DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 maja 2013 r.

Poz. 5558

UCHWAŁA Nr 539/241/13

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i pkt 1 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.[1)]), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2)]), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172) – uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548.

z up. Marszałka Województwa Mazowieckiego
Wicemarszałek:
Krzysztof Strzałkowski

Załącznik
do Uchwały Nr 539/241/13
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA 2012 ROK

Na sesji w dniu 19 grudnia 2011r. Uchwałą Nr 192/11 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2012 rok, w którym

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 3.204.440.751zł,

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3.569.440.751zł,

Deficyt budżetu został zaplanowany w kwocie 365.000.000zł.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie510.000.000zł, w tym:

przychody z prywatyzacji majątku Województwa Mazowieckiego - 365.000.000zł.

przychody ze spłat pożyczek udzielonych SPZOZ i innym podmiotom – 145.000.000zł.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 145.000.000zł, w tym:

udzielenie pożyczek z budżetu Województwa Mazowieckiego– 145.000.000zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. był 35-krotnie nowelizowany, w tym:

§ 10. 10-krotnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

§ 25. 25-krotnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego - w związku z otrzymanymi dotacjami Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył dochody i wydatki o kwotę 43.192.783zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zmniejszony o kwotę **670.807.209 z** ł, tj. **o 20,93** i po zmianach zamyka się kwotą 2.533.633.542zł. Natomiast plan przychodów zmniejszono o kwotę **184.740.568zł.**

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zmniejszony o kwotę **1.017.047.777zł**, tj. o **28,49**% i po zmianach zamyka się kwotą 2.552.392.974zł. Natomiast plan rozchodów zwiększono o kwotę **161.500.000**zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego na 2012 rok przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 19 grudnia 2011 r. i został skonstruowany w oparciu o przyjęte przez Zarząd w sierpniu 2011 roku założenia, zgodne z opracowywanym wówczas przez Radę Ministrów projektem ustawy budżetowej na 2012 rok. Założenia te przewidywały m.in.: wzrost dochodów budżetu państwa na 2012 rok w porównaniu do roku 2011, w tym z tytułu podatku CIT o 19,4%, a z tytułu podatku PIT o 9,6%. Tak optymistyczne założenia, zwłaszcza zakładany wysoki wzrost dochodów z CIT (udziały w CIT to główne źródło dochodów województw), stanowiące podstawę prac nad projektem budżetu, a także przewidywane pozyskanie w 2012 roku przychodów z tytułu prywatyzacji majątku Województwa Mazowieckiego, pozwoliły na opracowanie budżetu województwa zapewniającego wzrost wydatków finansowanych środkami własnymi o 2,9% w porównaniu do roku 2011.

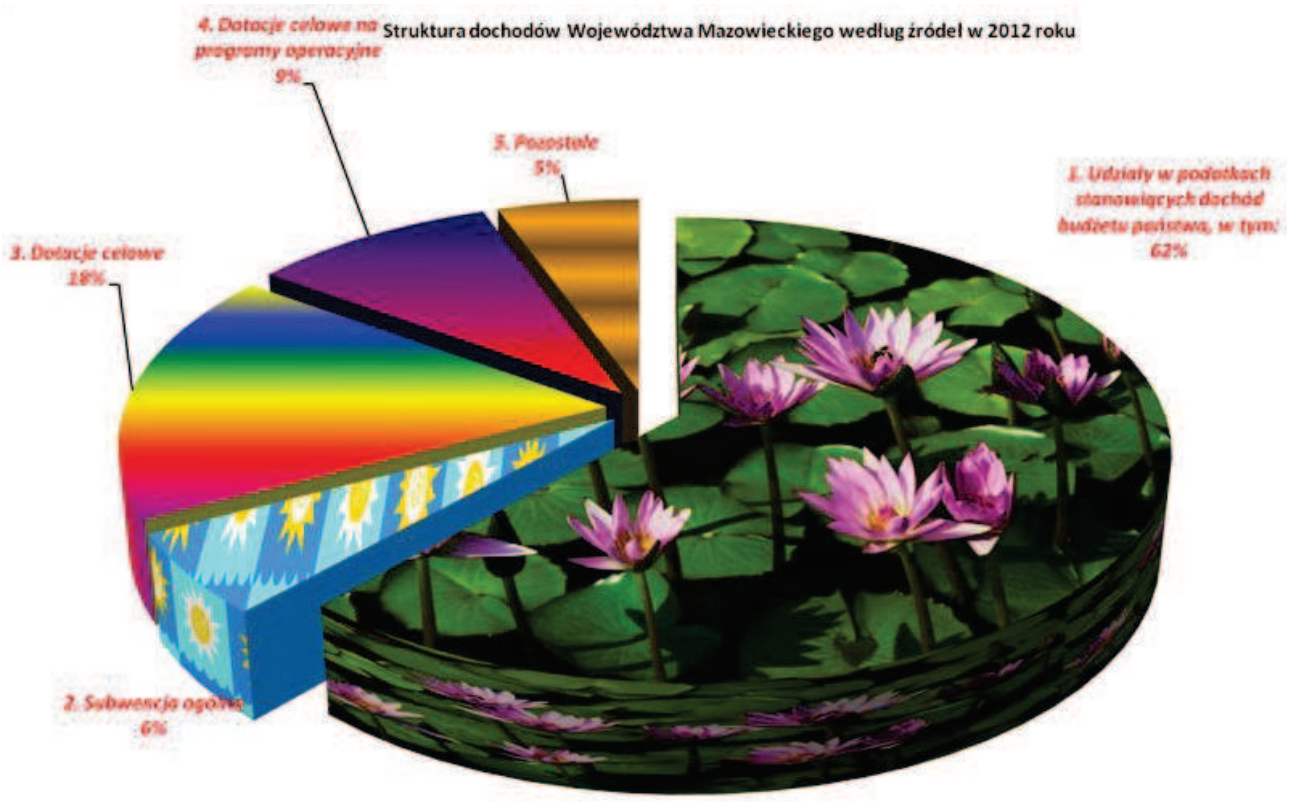
Jednakże, w związku z pozyskaniem informacji o braku możliwości zrealizowania w 2012 roku przychodów z prywatyzacji majątku Województwa Mazowieckiego oraz koniecznością obniżenia planu dochodów podatkowych z uwagi na przyjęcie przez Radę Ministrów tzw. „wariantu środkowego" projektu budżetu państwa na 2012 rok w którym zostały obniżone prognozy wzrostu dochodów podatkowych do 4,5% w przypadku CIT i do 5,1% w przypadku PIT, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję w sprawie niezbędnych oszczędności w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 rok.

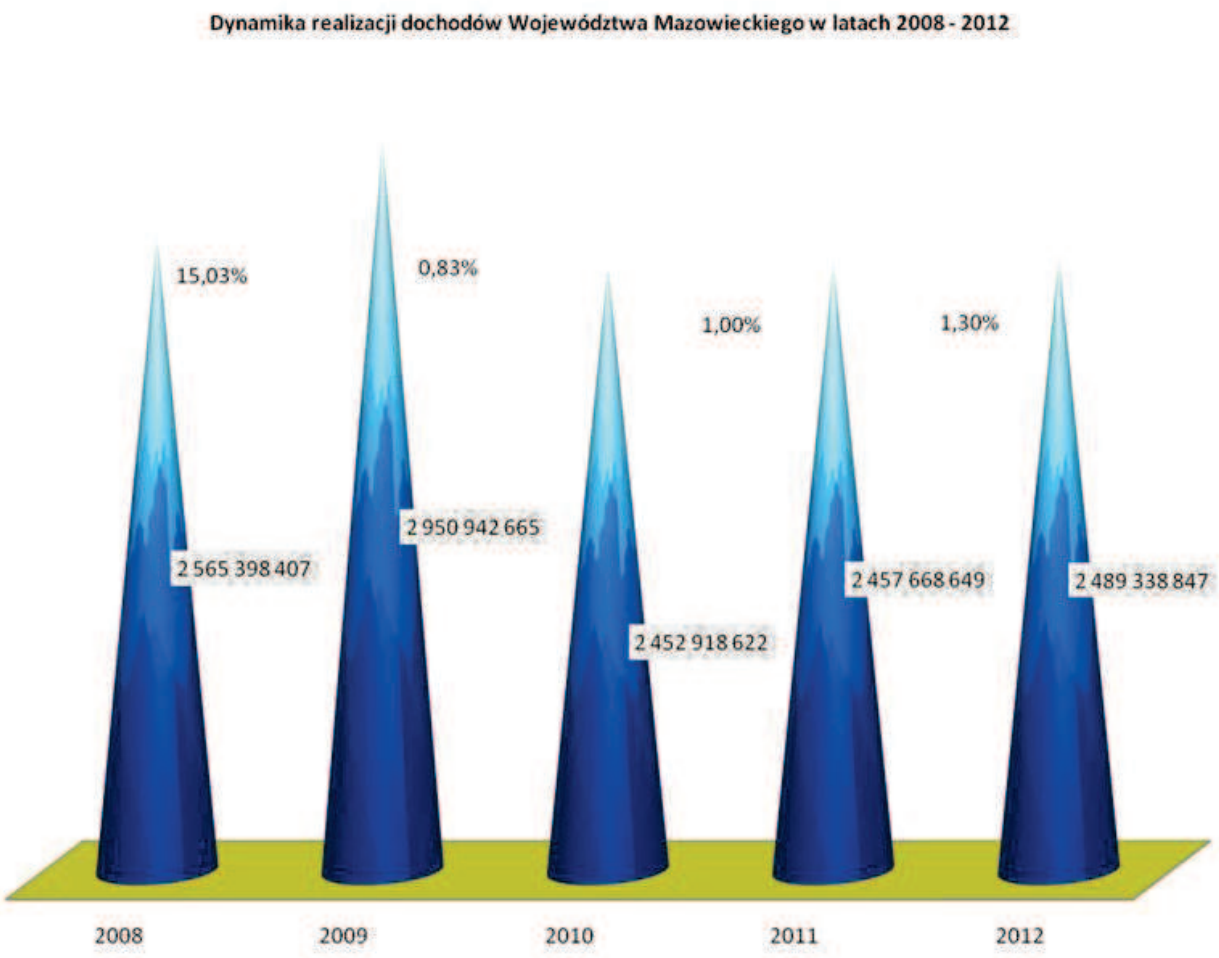
Wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w 2012r.

W 2012 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 2.533.633.542zł został zrealizowany w kwocie 2.489.338.847zł, co stanowi 98,25% wykonania planu.

Plan dochodów i wykonanie wg źródeł w 2012 roku

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**1 902 000 000**	**1 561 290 000**	**1 566 454 217,38**	**100,33**
2. Subwencja ogólna	**139 348 272**	**143 485 758**	**143 485 758,00**	**100,00**
3. Dotacje celowe	**160 336 466**	**228 174 629**	**209 111 200,94**	**91,65**
4. Dotacje celowe na programy operacyjne	**288 404 295**	**240 676 220**	**226 257 591,60**	**94,01**
5. Płatności z UE	**353 835 464**	**161 966 112**	**151 703 071,21**	**93,66**
6. Pozostałe dotacje celowe	**38 505 411**	**58 475 711**	**53 668 030,16**	**91,78**
7. Pozostałe dochody celowe	**22 145 400**	**28 462 322**	**34 692 424,00**	**121,11**
8. Pozostałe, w tym:	**299 865 443**	**111 102 790**	**103 966 553,74**	**93,78**
Dochody ze sprzedaży majątku	**113 913 573**	**12 808 048**	**5 532 864,95**	**43,20**
RAZEM	**3 204 440 751**	**2 533 633 542**	**2 489 338 847,03**	**98,25**





DOCHODY WŁASNE I SUBWENCJE

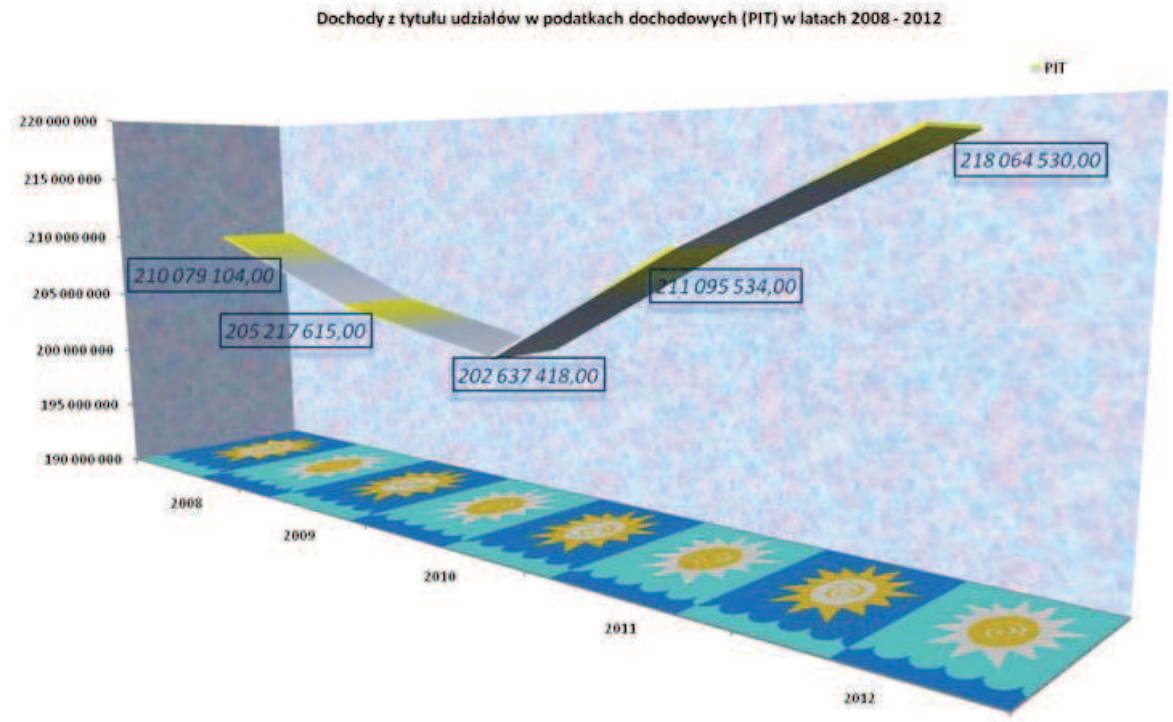
PIT

Porównanie wykonania PIT Województwa Mazowieckiego za rok w latach 2010 –2012

	2010 rok	2011 rok	wzrost/spadek w stosunku do roku ubiegłego	2012 rok	wzrost/spadek w stosunku do roku ubiegłego
	WYKONANIE na dzień 31.12.	WYKONANIE na dzień 31.12.		WYKONANIE na dzień 31.12.	
PIT	202 637 418,00	211 095 534,00	4,17%	218 064 530,00	3,30%
wykonanie dochodów ogółem	2 452 918 623,29	2 457 672 132,81	0,19%	2 489 338 847,03	1,29%
wykonanie wydatków ogółem	2 508 648 153,97	2 594 102 513,87	3,41%	2 462 870 463,45	-5,06%

W 2012 roku wykonanie **PIT** było wyższe o **3,30%** w stosunku do wykonania w 2011r.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostały wykonane w kwocie 218.064.530zł, co stanowi 97,22% wykonania planu oraz 93,34% planu Ministra Finansów (233.635.863zł). Wpływy przekazane przez Ministerstwo Finansów z tego tytułu wyniosły 219.734.372zł.



CIT

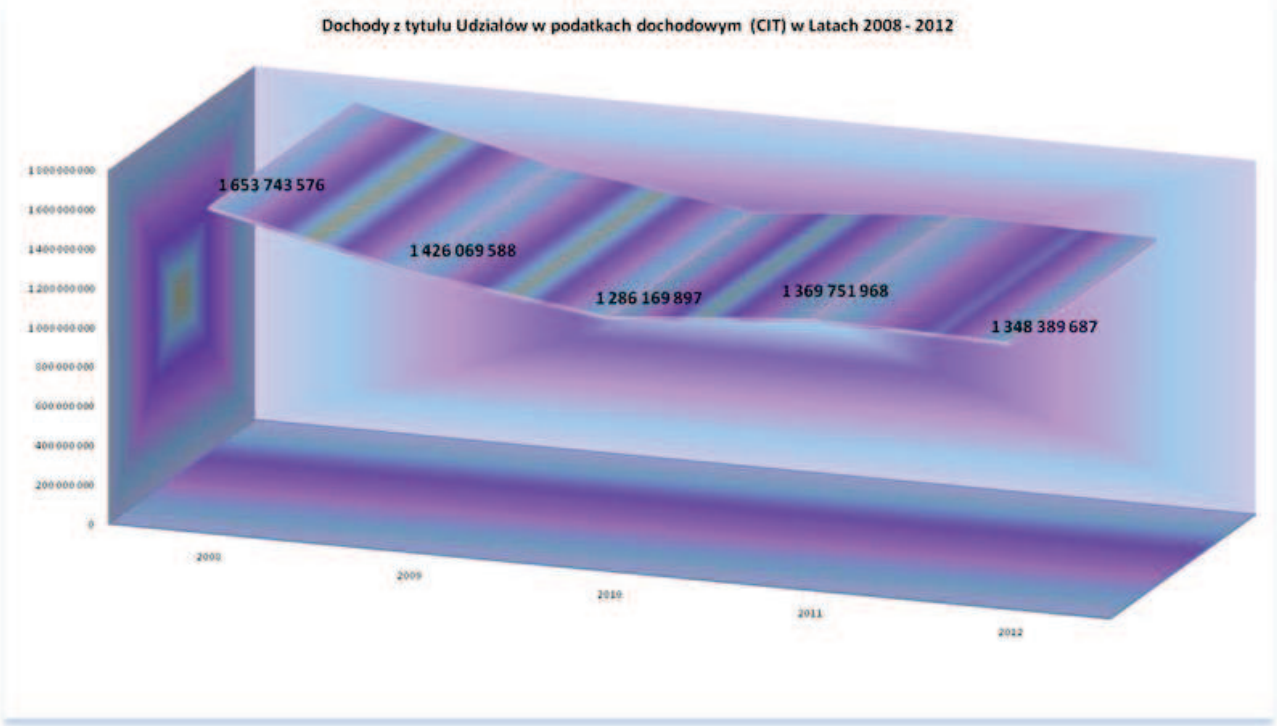
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 1.348.389.687zł, co stanowi 100,85% wykonania planu. Wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe z tego tytułu wyniosły 1.346.997.645zł.

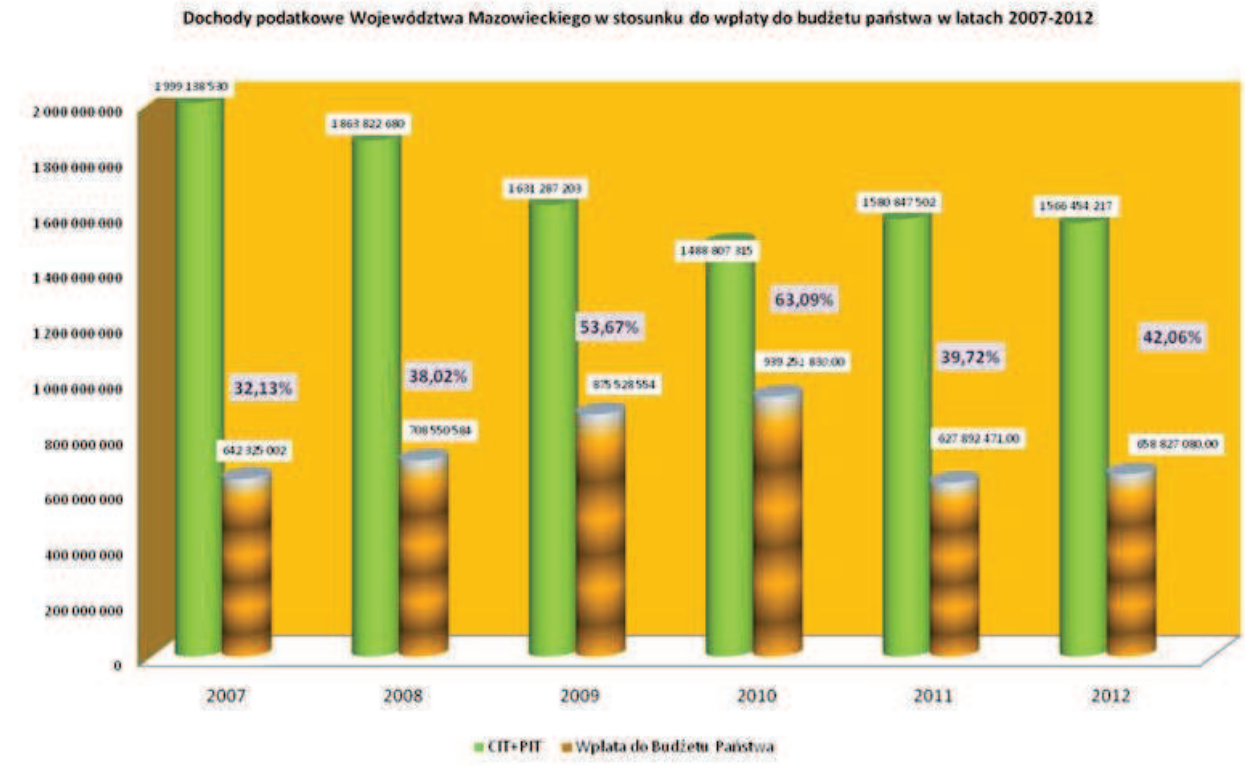
W budżecie Województwa Mazowieckiego na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 12.03.2012r. zaplanowano wzrost wpływów z podatku CIT o 5,2% w stosunku do wykonania roku ubiegłego. W związku z tym, że od II kwartału 2012 roku obserwowano trend spadkowy we wpływach z podatku CIT - bardzo uważnie monitorowano na bieżąco realizację tego dochodu. W związku z utrzymywaniem się tendencji spadkowej zmniejszono plan o kwotę 105.000.000zł. Łącznie w 2012 roku zmniejszono dochody z tytułu CIT o kwotę 329.000.000zł, co w konsekwencji skutkowało redukcją planu wydatków budżetowych.

Jako jedną z przyczyn niższych wpływów z podatku CIT należy upatrywać w gwałtownym wzroście liczby bankrutujących firm - w całej Polsce od początku roku upadłość ogłosiły już 623 firmy. To o niemal jedną czwartą więcej niż w tym samym czasie zeszłego roku. Wtedy upadło 507 firm. W samym sierpniu sądy ogłosiły 76 upadłości, rok temu w analogicznym okresie - 56. Najwięcej przedsiębiorstw upadło na Mazowszu .

Ponadto w związku ze zmianą przepisów podatkowych (art. 25 ust. 1a updop) przedsiębiorcy zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłacają w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. W związku z powyższym wpływy za miesiąc grudzień były niższe niż w latach ubiegłych.

	2010 rok	2011 rok	wzrost/spadek	2012 rok	wzrost/spadek
	WYKONANIE na dzień 31.12.	WYKONANIE na dzień 31.12.		WYKONANIE na dzień 31.12.	
CIT	1 286 169 896,88	1 369 751 968,00	6,50%	1 348 389 687,38	-1,56%
wykonanie dochodów ogółem	2 452 918 623,29	2 457 672 132,81	0,19%	2 489 338 847,03	1,29%
wykonanie wydatków ogółem	2 508 648 153,97	2 594 102 513,87	3,41%	2 462 870 463,45	-5,06%





SUBWENCJE

Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 5.015.500zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 106.354.245zł, co stanowi 100% wykonania planu.W ciągu 2012 roku część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona łącznie o kwotę 816.274zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej została podana przez Ministra Finansów w pismach: ST4-4820-767/2011 z dnia 7 października 2011r., ST4/4820/234/2012 z dnia 23 marca 2012r.,ST4/4822/14w/BKU/12

z dnia 23 listopada 2012r., ST5/4822/16w/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r oraz ST5/4822/19w/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r.

Środki przyznane na 2012 rok w ramach części oświatowej subwencji ogólnej były większe o 3,41% od środków, którymi dysponowało województwo w roku 2011. Związane to jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 01.09.2011r. oraz podwyżką o 3,8% od 01.09.2012r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część regionalna subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 32.116.013zł, co stanowi 100% wykonania planu. W ciągu 2012 roku część regionalna subwencji ogólnej została zmniejszona łącznie o kwotę 61.740zł.

Kwotę należnej na dany rok budżetowy subwencji regionalnej dla województwa oblicza się m.in. na podstawie takich czynników makroekonomicznych jak: stopa bezrobocia i produkt krajowy brutto. Innymi istotnymi elementami, od których zależy wysokość tej subwencji są: powierzchnia dróg krajowych przypadająca na mieszkańca w danym województwie oraz wysokość wydatków bieżących poniesionych przez województwo w roku poprzedzającym rok bazowy na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie. Z tytułu tego ostatniego czynnika, Województwo Mazowieckie otrzymało w ramach części regionalnej subwencji ogólnej środki w wysokości 18.946.285zł.

Ostateczna wysokość subwencji regionalnej zależy natomiast od stosunku dodatniej różnicy między dochodami w roku poprzedzającym a dochodami w roku bieżącym obliczanymi jako różnica pomiędzy dochodami z subwencji wyrównawczej i innych składników subwencji regionalnej a naliczoną wpłatą, do sumy takich dodatnich różnic we wszystkich województwach. Kwota należna Województwu Mazowieckiemu z tego tytułu to 13.169.728zł.

POZOSTAŁE DOCHODY CELOWE i wydatki nimi pokryte

Dochody wynikające z opłat celowych

DOCHODY						WYDATKI					
	rozdz./§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
środki pozyskane z opłat za substancje kontrolowane, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm).	90005/0690	1 400	1 400	1 888,98	134,93%	1 052 400	920 200	913 400,00	99,26%	OR	Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników
wpływy z tytułu z kar, o których mowa w art. 79c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	90019/0580	1 000	2 800	2 710,79	96,81%						
środki pozyskane z opłat wymierzonych w dordze decyzji pobieranych na podstawie art. 402 ust.2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	90019/0690	1 000 000	844 000	884 977,11	104,86%						
środki pochodzące z opłaty produktowej na podstawie art.27 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2007r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm.).	90020/0400	50 000	72 000	70 656,73	98,13%						
RAZEM		**1 052 400**	**920 200**	**960 233,61**	**104,35%**	**1 052 400**	**920 200**	**913 400,00**	**99,26%**		

Nie wydatkowana kwota w wysokości 46.833,61zł zostanie przeniesiona do wykorzystania w 2013 roku.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przekazane w kwocie 9.085.544zł, co stanowi 139,78% wykonania planu w wysokości 6.500.000zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 6.045.900zł, co stanowi 93,01% wykonania planu wydatków (6.500.000zł).

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zrealizowano w kwocie 16.139.892zł, co stanowi 129,02% wykonania planu w wysokości 12.510.000zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 10.052.040zł, co stanowi 80,35% wykonania planu wydatków (12.510.000zł). Nie wydatkowana kwota w wysokości 6.087.852zł zostanie przeniesiona do wykorzystania w 2013 roku.

Dochody z tytułu środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 217.292zł, co stanowi 99,62% wykonania planu w wysokości 218.122zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 217.292zł, co stanowi 99,62% wykonania planu wydatków (218.122zł).

Dochody z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zrealizowano w kwocie 2.039.461zł, co stanowi 98,81% wykonania planu w wysokości 2.064.000zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 2.039.461zł, co stanowi 98,81% wykonania planu wydatków (2.064.000zł).

Środki z Funduszu Kolejowego - środki z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 6.250.000zł, co stanowi 100% wykonania planu.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody z mienia zostały wykonane w kwocie 29.955.711zł, co stanowi 93,50% wykonania planu w wysokości 32.038.029zł. Na dochody z mienia składają się:

a) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 2.066.498zł, co stanowi 85,11% wykonania planu w wysokości 2.428.054zł,

b) odsetki – kwota 16.946.518zł, co stanowi 91,29% wykonania planu w wysokości 18.563.348zł,

c) dochody z najmu i dzierżawy – kwota 10.942.695zł, co stanowi 99,06% wykonania planu w wysokości 11.046.627zł.

Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zostały wykonane w kwocie 294.076zł, co stanowi 103,52% wykonania planu w wysokości 284.065zł.

Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 52.005zł, co stanowi 95,03% wykonania planu w wysokości 54.726zł.

Dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 5.532.865zł, co stanowi 43,20% wykonania planu w wysokości 12.808.048zł.

Na dochody składają się:

a) sprzedaż składników majątkowych przez podległe jednostki zaplanowano na kwotę 26.014zł – wykonano w kwocie 34.393zł, co stanowi 132,21% wykonania planu,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 12.782.034zł – wykonano w kwocie 5.498.472zł, co stanowi 43,01% wykonania planu.

Na kwotę 5.498.472zł składają się dochody ujęte w poniższej tabeli.

zadanie budżetowe	plan	wykonanie	% wykonania	przyczyny nie zrealizowania dochodów
RAZEM	***12 782 034,00***	***5 498 471,74***	***43,02%***	
rata z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 20 w Płocku (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	17 020	17 019,72	100,00%	
rata z tytułu sprzedaży budynków przy ul. Łukasiewicza 11 w Płocku (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	88 149	88 149,42	100,00%	
raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	4 146	4 378,06	105,60%	
rata z tytułu sprzedaży budynków na rzecz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	44 857	44 856,99	100,00%	
rata z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1	542 556	0,00	0,00%	Przesunięcie zbycia nieruchomości na rok 2013r. na wniosek Prezydenta Miasta Żyrardowa
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Okulickiego 9	500 000	0,00	0,00%	W dniu 27.09.2011r. Zarząd Województwa

				Mazowieckiego odstąpił od zamiaru zbycia nieruchomości w trybie przetargu
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza 64	2 002 100	0,00	0,00%	Negatywny wynik przetargu
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza 64	541 200	0,00	0,00%	Negatywny wynik przetargu
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pruszkowie przy ul. Sadowej	890 000	0,00	0,00%	Konieczność uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zbycie nieruchomości
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Zajazd 6	603 000	0,00	0,00%	Negatywny wynik przetargu
sprzedaż nieruchomości położonych w Potworowie przy ul. Warszawskiej 16	38 579	64 669,00	167,63%	
sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Mieście n/Pilicą przy ul. Kolejowej	66 452	66 452,00	100,00%	
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Otwocku przy ul. Borowej 6/12	1 372 028	0,00	0,00%	Negatywny wynik przetargu
sprzedaż nieruchomości położonych w Ząbkach w rejonie ulic Kochanowskiego, Szpitalnej	486 907	536 907,15	110,27%	
sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa 15	64 927	64 926,50	100,00%	
sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68	263 316	263 315,89	100,00%	
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego	909 000	0,00	0,00%	Negatywny wynik przetargu
sprzedaż lokalu mieszkalnego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 57	190 804	190 803,69	100,00%	
sprzedaż lokali mieszkalnych w Józefowie przy ul. Maja	22 897	22 897,10	100,00%	
wpłata z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza i Józefowskiej	24 994	24 993,52	100,00%	
sprzedaż nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Huberta	144 051	144 051,00	100,00%	
sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Piłsudskiego 2/4	1 468 487	1 468 487,48	100,00%	
wpłata z tytułu odszkodowania za nieruchomości – Urząd Miasta Ciechanów	34 124	34 123,58	100,00%	
nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką we wsi Natolin	2 407 538	2 407 538,21	100,00%	
sprzedaż lokali mieszkalnych w Pruszkowie, ul. Sadowa	455	455,28	100,06%	
sprzedaż lokalu mieszkalnego w Radomiu ul. Krychnowicka	447	447,15	100,03%	
sprzedaż nieruchomości położonej w Kępie Nadbrzeskiej	54 000	54 000,00	100,00%	

Dochody z tytułu opłat produktowych oraz środków przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory zostały wykonane w kwocie 22.844zł, co stanowi 91,38% wykonania planu w wysokości 25.000zł.

Dochody z tytułu opłat za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego ochronie zostały wykonane w kwocie 407zł, co stanowi 135,58% wykonania planu w wysokości 300zł.

Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych - zostały zrealizowane w kwocie 1.309.461zł, co stanowi 105,60% wykonania planu w wysokości 1.239.981zł.

Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji – zostały zrealizowane w kwocie 18.320.594zł, co stanowi 99,69% wykonania planu w wysokości 18.378.145zł.

Zwroty niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem ubiegłego roku budżetowego – zostały zrealizowane w kwocie 10.021.710zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Zwroty unijnych wydatków wojewódzkich samorządowych osób prawnych – zostały zrealizowane w kwocie 2.211.399zł, co stanowi 98,01% wykonania planu w wysokości 2.256.411zł.

Pozostałe dochody

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wykonania
WZMIUW	280 214	398 731	423 498,15	106,21%
WUP	146 000	258 000	319 301,35	123,76%
MZDW	455 000	3 537 770	4 164 088,47	117,70%
Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla osób Chorych na SM Dąbek	971 150	971 150	877 451,93	90,35%
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego	20 000	70 000	61 677,11	88,11%
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	5 000	2 588	5 563,68	214,98%
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	177 000	72 000	131 349,77	182,43%
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	200	4 450	4 605,34	103,49%
MZN	14 100	47 000	52 260,47	111,19%
MBGiUR Ostrołęka	474 500	300 500	261 713,92	87,09%
Urząd Marszałkowski	151 774 850	25 488 305	26 630 176,03	104,48%
Jednostki oświatowe	2 653 708	2 845 882	3 313 796,11	116,44%
Razem	**156 971 722**	**33 996 376**	**36 245 482,33**	**106,62%**

DOCHODY DOTACYJNE I WYDATKI NIMI POKRYTE

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji na poziomie 689.292.672zł, które wykonano w wysokości 640.739.894zł, co stanowi 92,96% wykonania planu. Natomiast plan wydatków pokrytych dochodami dotacyjnymi na dzień 31.12.2012r. wynosił 684.578.770zł i został wykonany w wysokości 633.064.433zł, co stanowi 92,48% wykonania planu wydatków oraz 98,80% wykonania dochodów.

Na dochody dotacyjne w 2012 roku składały się:

	DOCHODY				WYDATKI				
Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania panu wydatków	% wykonania dochodów
Dotacje celowe	160 336 466	228 174 629	209 111 200,94	91,65%	160 336 466	228 172 319	209 136 284	91,66%	100,01%
Dotacje celowe na programy operacyjne	288 404 295	240 676 220	226 257 591,60	94,01%	288 404 295	240 676 220	226 868 291	94,26%	100,27%
Płatności z UE	353 835 464	161 966 112	151 703 071,21	93,66%	348 113 822	161 195 780	147 153 467	91,29%	97,00%
Pozostałe dotacje celowe	38 505 411	58 475 711	53 668 030,16	91,78%	37 798 430	54 534 451	49 906 391	91,51%	92,99%
RAZEM	**841 081 636**	**689 292 672**	**640 739 894**	**92,96%**	**834 653 013**	**684 578 770**	**633 064 433**	**92,48%**	**98,80%**

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej- zrealizowano w kwocie 176.914.748zł, co stanowi 90,86% wykonania planu w wysokości 194.711.567zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 176.914.748zł, co stanowi 90,86% wykonania planu wydatków (194.711.567zł) oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim na:

zadania z zakresu melioracji wodnych oraz przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych – kwota 84.993.445zł, co stanowi 84,18% wykonania planu w wysokości 100.969.590zł. Na niepełne wykonanie planu miały wpływ przede wszystkim: wydłużone procedury uzyskania pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia realizacji projektów związanych z PROW, co powodowałozłożenie wniosków w późniejszym terminie; zmiany wartości kosztorysowej w wyniku wykonania robót zamiennych na niektórych zadaniach; oszczędności otrzymane po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

realizacja projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW/KSOW 2007 – 2013 – kwota 6.501.970zł, co stanowi 84,00% wykonania planu w wysokości 7.740.000zł. Niepełne wykonanie planu zostało spowodowane przede wszystkim z różnic wartości szacunkowych ujętych w postępowaniach przetargowych a ostateczną kwota wynikającą z zakończonych przetargów, trudną sytuacją ekonomiczna oraz ograniczonymi środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w budżecie Województwa Mazowieckiego, która sprawiła, że nie były przyznawane nagrody uznaniowe pracownikom Urzędu, w tym pracownikom finansowanym z powyższego projektu,

dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg – kwota 78.089.707zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości 78.092.000 zl,

realizacja niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które przeszły z dniem 1.01.2006r. w kompetencje Samorządu Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – kwota 1.744.646zł, co stanowi 100% wykonania planu,

utworzenie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – kwota 3.703.949zł, co stanowi 98,59% wykonania planu w wysokości 3.757.000zł,

pozostałe zadania – kwota 1.881.031zł, co stanowi 78,11% wykonania planu w wysokości 2.408.331zł.Przyczyną niewydatkowania środków w całości był przede wszystkim wpływ dotacji w rozdziale 01095 na konto Urzędu Marszałkowskiego w dniu 31.12.2012 nie było możliwości jej wydatkowania w 2012r.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 2

Ponadto samorząd Województwa Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkował w 2012 roku ze środków własnych kwotę **4.436.023zł.**

Zadania budżetowe	Rozdział	Realizator	plan	wykonanie	% wykonania
przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004	MBGIUR_O	441 044	395 990,40	89,78
odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	01095	PŚ	46 137	0,32	0,00
wynajem sal, druk identyfikatorów i legitymacji oraz wynajem autokarów na organizowanie egzaminów dla przewodników turystycznych	63003	KP	40 500	37 040,95	91,46
wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	63003	KP	120 447	99 270,00	82,42
zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) -sprowadzanie turystów z zagranicy w związku z upadłością biur podróży	63095	KP	190 163	190 162,03	100,00
pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	75011	OR	28 400	24 613,88	86,67
wynagrodzenia osób przejętych od Wojewody Mazowieckiego realizujących zadania wynikające z tzw. "ustawy kompetencyjnej" - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	75011	OR	3 778 424	3 590 012,71	95,01
zakup druków do wydawania zezwoleń na przewóz towarów niebezpiecznych (administracja rządowa)	75011	OR	15 600	13 597,86	87,17
PT PROW PT RYBY Kontrola	75018	OR	0	30 886,05	x
integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, seminariów itp.	75095	KM	30 000	30 000,00	100,00
realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	85195	ZD	14 621	6 762,96	46,26
prowadzenie kontroli nad wykonaniem badań psychologicznych w zakresie: zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych	85195	ZD	5 000	0,00	0,00
realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	85195	ZD	16 000	16 000,00	100,00
przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	90002	PŚ	1 815	1 685,69	92,88
Razem			**4 728 151**	**4 436 022,85**	**93,82%**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne- zrealizowano w kwocie 15.992.118zł, co stanowi 100% wykonania planu. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 15.992.118zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków oraz wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim na:

zakup spalinowych autobusów szynowych – kwota 7.293.750zł,

zadania realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich – kwota 6.800.000zł,

funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – wynagrodzenia i pochodne pracowników – kwota 75.000zł,

zakup nowoczesnego cyfrowego mammografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – kwota 1.414.368zł,

bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – kwota 409.000zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 3

Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego oraz od jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy zrealizowano w kwocie 8.097.191zł, co stanowi 97,11% wykonania planu w wysokości 8.338.502zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 8.122.274zł, co stanowi 97,41% wykonania planu wydatków oraz 100,31% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim na:

projekty w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach RPO WM – kwota 5.409.543zł,

zadania z zakresu doskonalenia zawodowego – 234.811zł

prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – kwota 1.163.400zł. W 2012 roku na ww. zadanie założono ze środków własnych kwotę 25.083zł.

zadania z zakresu upowszechniania kultury – kwota 1.314.520zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4

Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8.107.144zł, co stanowi 88,77% wykonania planu w wysokości 9.132.442zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 8.107.144zł, co stanowi 88,77% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim na:

remonty dróg – zadania realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich – kwota 593.467zł, co stanowi 32,93% wykonania planu w wysokości 1.082.166zł. Niepełne wykonanie planu wynika z podpisania umów z wykonawcami na niższe kwoty lub z przesunięcia realizacji zadań na rok 2013 w oparciu o aneksy do umów.

realizacja projektu Parkuj i Jedź – kwota 830.662zł, co stanowi 83,07% wykonania planu w wysokości 1.000.000zł,

utrzymanie i konserwacja cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie m.st. Warszawy w 2012 roku – kwota 1.780.416zł, co stanowi 89,12% wykonania planu w wysokości 1.997.677zł. W wyniku przeprowadzonych przetargów na wykonanie dwukrotnej konserwacji na ciekach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy powstały oszczędności w kwocie 217.261,42zł. Zaplanowany zakres robót został zrealizowany,

przebudowa wałów przeciwpowodziowych – kwota 4.810.000zł, co stanowi 100% wykonania planu,

pozostałe wydatki – 92.599zł,

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 5.

DOTACJE CELOWE NA PROGRAMY OPERACYJNE

Dotacje celowe - środki EFRR zrealizowano w kwocie 860.869zł, co stanowi 88,75% wykonania planu w wysokości 970.002zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 860.869zł, co stanowi 88,75% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na prowadzenie Głównych Punktów Informacyjnych.

W dniu 06.09.2010 roku podpisano „Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa systemu informacji o funduszach europejskich" DIP/BDG-II/PO PT/550/09/10 pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Województwem Mazowieckim. Realizacja zadania polega na prowadzeniu Głównych Punktów Informacyjnych oraz koordynacji promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych. Przyczyny nie wydatkowania środków w 100% powstały na skutek: oszczędności na wynagrodzeniach, oszczędności przetargowe oraz bezkosztowe uczestnictwo konsultantów w wydarzeniach informacyjno-promocyjnych.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 6.

Dotacje celowe - INNOWACYJNA GOSPODARKA zrealizowano w kwocie 53.215zł, co stanowi 88,41% wykonania planu w wysokości 60.193zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 53.215zł, co stanowi 88,41% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na projekt Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG, który zakłada utworzenie na terenie 16 województw, we współpracy z samorządami województw ww. centrów, które będą wspomagały przedsiębiorców świadcząc im bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym.

W związku z powierzeniem realizacji tego projektu Agencji Rozwoju Mazowsza SA, bezpośrednią konsekwencją podpisania przez Województwo Mazowieckie Umowy Wykonawczej z Ministerstwem Gospodarki jest podpisanie przez Województwo Mazowieckie stosownej Umowy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz przekazanie Agencji w formie dotacji celowej dofinansowania otrzymanego od Ministra Gospodarki.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 7.

Dotacje celowe - PO KL zrealizowano w kwocie 103.975.386zł, co stanowi 92,01% wykonania planu w wysokości 113.004.701zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 103.975.390zł, co stanowi 92,01% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim na:

Pomoc Techniczną PO KL – kwota 22.024.231zł,

Projekty konkursowe i systemowe PO KL – kwota 81.951.159zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 8.

Dotacje celowe - PO KL - komponent centralny zrealizowano w kwocie 108.320zł, co stanowi 87,27% wykonania planu w wysokości 124.115zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 111.056zł, co stanowi 89,48% wykonania planu wydatków oraz 102,53% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na:

realizację projektu "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakość usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL poddziałanie 2.2.1– kwota 8.696zł,

realizację projektu „Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji” - projekt w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL.– kwota 22.803zł,

realizację projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Działanie 1.2 – kwota 79.557zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.

Dotacje celowe - PO KL – lider zrealizowano w kwocie 9.720zł, co stanowi 54,66% wykonania planu w wysokości 17.782zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 9.720zł, co stanowi 54,66% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na realizację projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”. Realizację jednego z zadań przeniesiono na rok 2013.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 10.

Dotacje celowe - PO RYBY, PO RYBY (PWK),PO RYBY (UE) zrealizowano w kwocie 489.432zł, co stanowi 73,93% wykonania planu w wysokości 662.000zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 489.432zł, co stanowi 73,93% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013.

Niepełne wykorzystanie środków wynika między innymi z: z braku możliwości uczestniczenia w szkoleniach - pracownicy kwalifikujący się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilość obowiązków służbowych co uniemożliwiło udział w szkoleniach; z błędnego montażu finansowego oraz oszczędności poprze targowych, z barku potrzeby wykorzystania ekspertów zewnętrznych przy ocenie wniosków w ramach PO RYBY 2007-

2013 w szczególności rzeczoznawców, mniejszych potrzeb sprzętowych i wyposażenia niż zakładano na etapie planowania środków.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 11.

Dotacje celowe - RPO zrealizowano w kwocie 120.608.732zł, co stanowi 95,98% wykonania planu w wysokości 125.666.248zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 121.216.691zł, co stanowi 76,49% wykonania planu wydatków oraz 100,50% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim na:

Pomoc techniczną RPO WM – kwota 32.131.283zł, co stanowi 88,12% wykonania planu w wysokości 36.461.248zł,

Projekty konkursowe MJWPU – kwota 70.680.202zł, co stanowi 99,83% wykonania planu w wysokości 70.799.794zł,

Projekty realizowane w ramach Działania 3.1 RPO WM przez MZDW – kwota 18.405.206zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota w wysokości 607.959zł na realizacje projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM" została wydatkowana ze środków własnych.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 12.

Dotacja celowa z budżetu państwa – współfinansowanie zrealizowano w kwocie 151.918zł, co stanowi 88,75% wykonania planu w wysokości 171.179zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 151.918zł, co stanowi 88,75% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na prowadzenie Głównych Punktów Informacyjnych.

W dniu 06.09.2010 roku podpisano „Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa systemu informacji o funduszach europejskich" DIP/BDG-II/PO PT/550/09/10 pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Województwem Mazowieckim. Realizacja zadania polega na prowadzeniu Głównych Punktów Informacyjnych oraz koordynacji promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 13.

PŁATNOŚCI Z UNII EUROPEJSKIEJ

Płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka zrealizowano w kwocie 301.550zł, co stanowi 88,41% wykonania planu w wysokości 341.094zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 301.550zł, co stanowi 88,41% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na projekt Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG, który zakłada utworzenie na terenie 16 województw, we współpracy z samorządami województw ww. centrów, które będą wspomagały przedsiębiorców świadcząc im bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym.

W związku z powierzeniem realizacji tego projektu Agencji Rozwoju Mazowsza SA, bezpośrednią konsekwencją podpisania przez Województwo Mazowieckie Umowy Wykonawczej z Ministerstwem Gospodarki jest podpisanie przez Województwo Mazowieckie stosownej Umowy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz przekazanie Agencji w formie dotacji celowej dofinansowania otrzymanego od Ministra Gospodarki.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 14.

Płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - zrealizowano w kwocie 50.445.573zł, co stanowi 98,62% wykonania planu w wysokości 51.152.834zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 46.643.998zł, co stanowi 91,19% wykonania planu wydatków oraz 92,46% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na realizację projektów unijnych w ramach PO KL.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 14.

Płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny zrealizowano w kwocie 758.035zł, co stanowi 86,47% wykonania planu w wysokości 876.688zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 822.201zł, co stanowi 93,78% wykonania

planu wydatków oraz 108,46% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na realizację następujących projektów

„Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości" – kwota 337.560zł,

„Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakość usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL poddziałanie 2.2.1 – kwota 33.818zł,

"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2 .1 POKL – kwota 450.823zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 14.

Płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – lider- zrealizowano w kwocie 55.080zł, co stanowi 54,66% wykonania planu w wysokości 100.768zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 55.080zł, co stanowi 54,66% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na realizację projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim".

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 14.

Płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) - zrealizowano w kwocie 99.372.502zł, co stanowi 91,40% wykonania planu w wysokości 108.724.396zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 99.330.638zł, co stanowi 91,36% wykonania planu wydatków oraz 99,96% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na realizację następujących projektów:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM – kwota 24.431.174zł,

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM – kwota 6.830.710zł,

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM – kwota 67.679.914zł,

Pozostałe projekty – kwota 388.840zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 14.

Płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych) zrealizowano w kwocie 770.331zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości 770.332zł.Środki były przeznaczone na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów na całej długości tj. od km 0+000 do km 23+885".

POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE

Dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych zostały zrealizowane w kwocie 53.668.030zł, co stanowi 91,78 wykonania planu dochodów w wysokości 58.475.711zł. Natomiast na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2012 roku kwotę 49.906.391zł, co stanowi 91,51% wykonania planu wydatków oraz 92,99% wykonanych dochodów. Dochody i wydatki finansowane pozostałymi dotacjami celowymi przedstawia poniższa tabela. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 15-24.

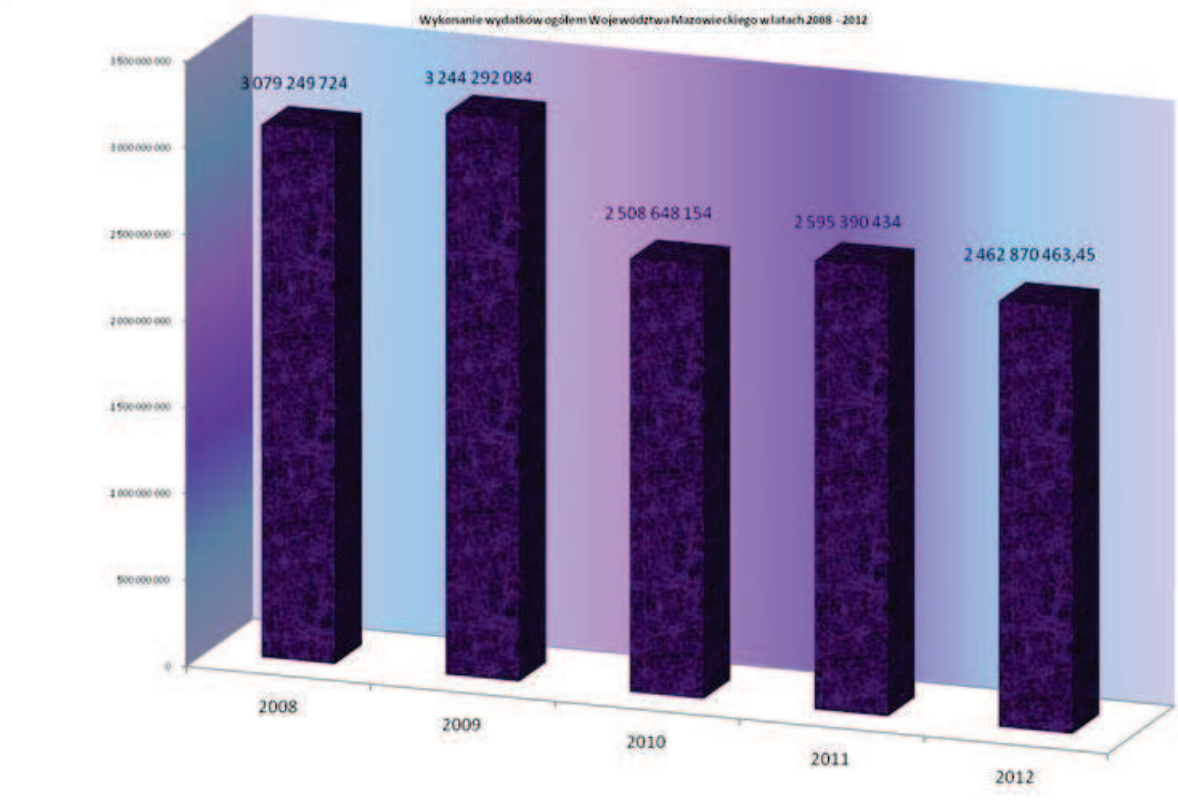
Pozostałe dotacje celowe	DOCHODY				WYDATKI				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania panu wydatków	% wykonania dochodów
bezzwrotne źródła zagraniczne	4 919 242	4 286 160	4 024 379,57	93,89	4 673 410	4 040 328	4 040 326,34	100,00%	100,40%
inicjatywy wspólnotowe	0	194 860	238 265,49	122,28	0	214 747	123 080,25	57,31%	51,66%
refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	461 149	63 239	90 861,66	143,68	0	0	0,00	x	0,00%
środki pochodz. z Funduszu Solidarności, przezn. na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010r.	0	2 143 667	2 143 647,77	100,00	0	2 143 667	2 143 647,77	100,00%	100,00%
środki z Funduszu Kolejowego	26 499 980	26 499 980	26 499 980,00	100,00	26 499 980	26 499 980	26 499 980,00	100,00%	100,00%

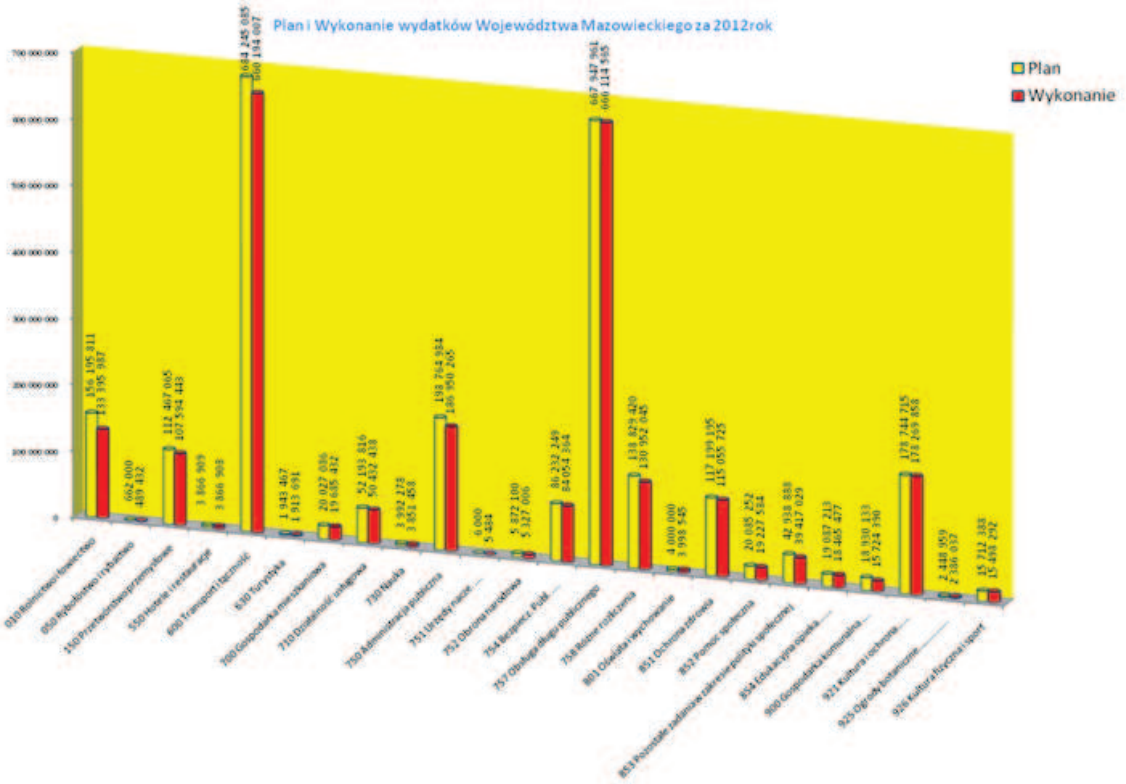
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	2 828 895	1 284 585,69	45,41	0	2 828 895	1 284 585,69	45,41%	100,00%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	5 475 040	11 559 050	8 842 832,40	76,50	5 475 040	11 559 050	8 842 832,40	76,50%	100,00%
zwroty dotacji od beneficjentów	1 150 000	6 190 341	5 862 098,14	94,70	1 150 000	6 026 190	5 799 351,23	96,24%	98,93%
zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0	356 293	328 153,27	92,10	0	1 221 594	1 172 587,47	95,99%	357,33%
zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego	0	4 353 226	4 353 226,17	100,00	0	0	0,00	x	0,00%
RAZEM	**38 505 411**	**58 475 711**	**53 668 030,16**	**91,78%**	**37 798 430**	**54 534 451**	**49 906 391,15**	**91,51%**	**92,99%**

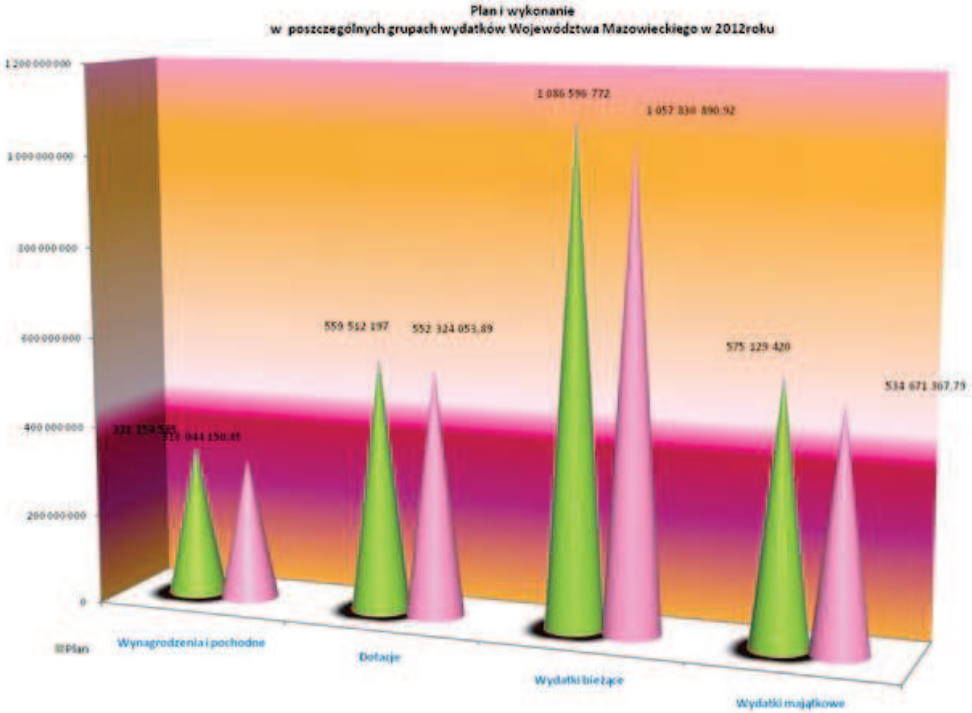
Wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w 2012r.

W 2012 roku plan wydatków po zmianach w wysokości 2.552.392.974zł został zrealizowany w kwocie 2.462.870.463zł, co stanowi 96,49% wykonania planu.

	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania
WYDATKI - OGÓŁEM, w tym:	**3 569 440 751**	**-1 017 047 777**	**2 552 392 974**	**2 462 870 463,45**	**96,49**
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	**2 734 787 738**	**- 866 975 844**	**1 867 811 894**	**1 829 806 030,74**	**97,97**
WYDATKI pokryte DOTACJAMI, w tym:	**834 653 013**	**- 150 071 933**	**684 581 080**	**633 064 432,71**	**92,47**
wydatki pokryte PŁATNOŚCIAMI UE	348 113 822	- 186 918 042	161 195 780	147 153 466,81	91,29
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**2 510 228 734**	**- 532 965 180**	**1 977 263 554**	**1 928 199 095,66**	**97,52**
WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami WŁASNYMI	2 175 415 457	- 552 917 830	1 622 497 627	1 597 195 882,21	98,44
WYDATKI BIEŻĄCE pokryte DOTACJAMI, w tym:	334 813 277	19 952 650	354 765 927	331 003 213,45	93,30
wydatki pokryte PŁATNOŚCIAMI UE	51 144 430	- 18 615 549	32 528 881	27 160 964,81	83,50
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**1 059 212 017**	**- 484 082 597**	**575 129 420**	**534 671 367,79**	**92,97**
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami WŁASNYMI	559 372 281	- 314 058 014	245 314 267	232 610 148,53	94,82
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte DOTACJAMI, w tym:	499 839 736	- 170 024 583	329 815 153	302 061 219,26	91,59
wydatki pokryte PŁATNOŚCIAMI UE	296 969 392	- 168 302 493	128 666 899	119 992 502,00	93,26




Plan i Wykonanie wydatków Województwa Mazowieckiego za 2012rok
Plan
Wykonanie


Plan i wykonanie
w poszczególnych grupach wydatków Województwa Mazowieckiego w 2012roku
1 086 596 772
1 057 830 890,92
559 512 197
552 324 053,89
575 129 420
534 671 367,79
Plan
Wynagrodzenia i pochodne
Dotacje
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH pokrytych środkami własnymi

Lp.	Nazwa zadania budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA	Struktura planu wydatków
	WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami własnymi, w tym:	**1 622 497 627**	**1 597 195 882,51**	**98,44%**	**100,00%**
1	Wpłata do budżetu państwa	658 827 080	658 827 080,00	100,00%	40,61%
2	Utrzymanie jednostek budżetowych	219 651 381	211 662 244,53	96,36%	13,54%
3	Dotacje dla przewoźników kolejowych	199 667 218	199 667 216,96	100,00%	12,31%
4	Zadania realizowane przez osoby prawne - dotacje (w tym instytucje kultury, WOMP)	148 362 454	148 360 493,06	100,00%	9,14%
5	Utrzymanie jednostek oświatowych	123 282 334	118 365 506,09	96,01%	7,60%
6	Obsługa długu (odsetki, poręczenia)	86 232 249	84 054 364,33	97,47%	5,31%
7	Remonty dróg wojewódzkich i budynków MZN	65 340 000	62 439 910,32	95,56%	4,03%
8	Pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych sp zoz	22 910 786	22 903 191,89	99,97%	1,41%
9	Dotacje dla organizacji pozarządowych	7 469 100	7 414 164,36	99,26%	0,46%
10	Pozostałe wydatki	90 755 025	83 501 710,67	92,01%	5,59%

1. **WPŁATA DO BUDŻETU TZW. „JANOSIKOWE”**

Kwota „janosikowego” w 2012 roku wynosi 658.827.080zł , co stanowi:

40% dochodów podatkowych.

26% dochodów ogółem

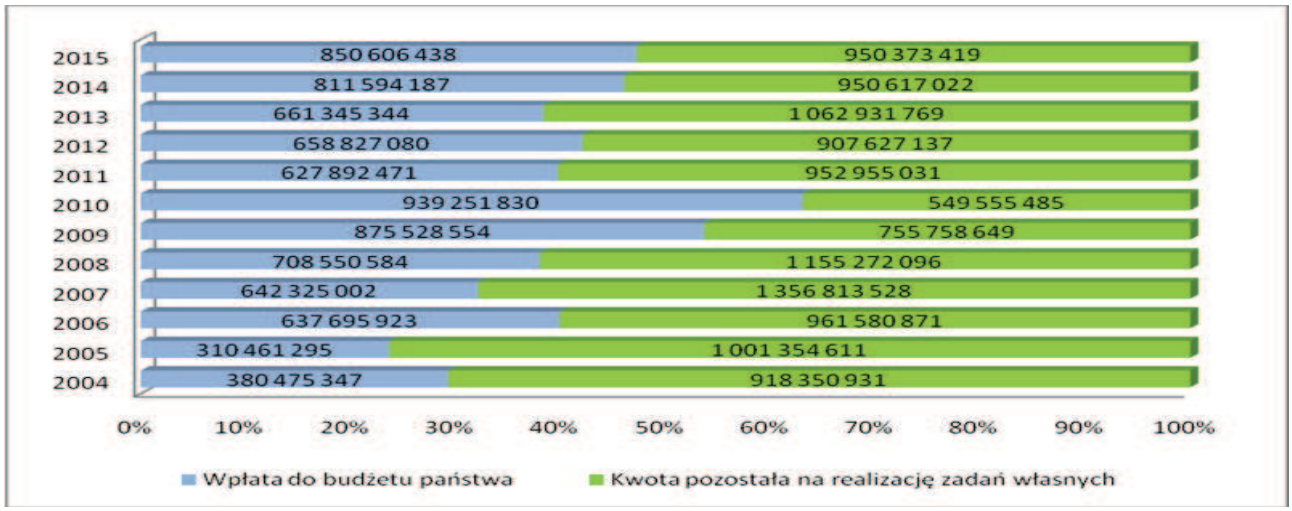
30% dochodów bieżących

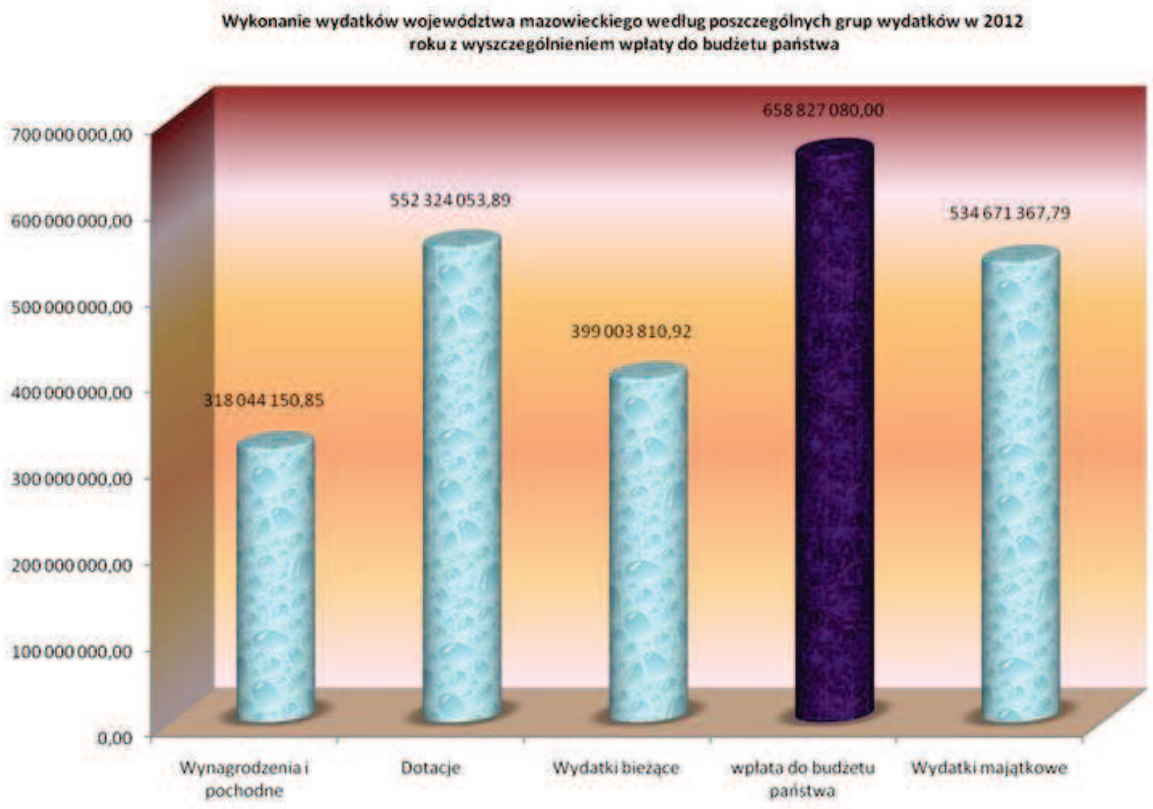
36% dochodów własnych

41% wydatków bieżących pokrytych środkami własnymi

35% ogółu wydatków pokrytych środkami własnymi

W 2012r. wpłacono do budżetu państwa kwotę 658.827.080zł, co stanowi 100% wykonania planu.





2. UTRZYMANIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Samorządowi Województwa Mazowieckiego podlega 11 jednostek budżetowych (z wyłączeniem jednostek oświatowych). W 2012r. ich liczba nie uległa zmianie. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych finansowane środkami własnymi zaplanowano kwotę 219.651.381zł, natomiast wydatkowano 211.662.245zł, co stanowi 96,36% wykonania planu. Przyczyną niewydatkowania środków w 100% było między innymi zapłacenie ZUS i PIT w styczniu 2013 roku za grudzień 2012 na łączna kwotę 2.349.251zł.

Zestawienie wydatków poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela:

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
WZMIUW	27 624 243	23 372 422	22 629 940,52	96,82%
WUP	20 726 100	16 890 831	16 477 128,57	97,55%
MZDW	52 861 066	35 838 936	32 490 588,42	90,66%
Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla osób Chorych na SM Dąbek	7 751 900	7 261 442	7 027 875,64	96,78%
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego	10 898 650	8 957 293	8 686 496,63	96,98%
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	5 365 900	4 098 380	4 042 094,02	98,63%
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	23 131 000	14 454 622	13 911 452,03	96,24%
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	1 386 350	1 178 397	1 136 065,97	96,41%
MZN	12 729 045	11 317 413	11 107 584,40	98,15%
MBGiUR Ostrołęka	2 090 800	1 634 981	1 629 478,68	99,66%
Urząd Marszałkowski	112 784 470	94 646 664	92 523 539,65	97,76%
Razem	**277 349 524**	**219 651 381**	**211 662 244,53**	**96,36%**

Wynagrodzenia jednostek budżetowych

Nazwa jednostki	średnia etatów na 31.12.12r	Plan pierwotny na 2012 § 401…..	Plan po zmianach na 31.12.2012 § 401…..	Plan wynagrodzenia na średnia etatów 2012r.	Wykonanie za 2012r. § 401…..	Wykonanie wynagrodzenia na średnią etatów 2012r.	Wykonanie za 2011r. § 401…..	średnia etatów na 31.12.11r.	Wykonanie wynagrodzenia na średnią etatów 2011r	Różnica
KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM DĄBEK	**116,06**	4 132 037	3 860 269	2 771,69	3 745 456,12	2 689,25	4 029 907	114,67	2 928,71	-239,46
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	**532,71**	38 026 759	32 430 481	5 073,20	31 078 570,41	4 861,72	35 502 797,00	532,74	5 553,53	-691,82

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	**358,28**	22 847 433	19 328 333	4 495,69	18 535 105,11	4 311,19	22 313 645	357,42	5 202,53	-891,34
MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	**28,28**	1 440 000	1 553 000	4 577,07	1 474 617,62	4 346,06	1 486 083,53	29,02	4 268,15	77,91
MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	**23,80**	1 028 955	949 241	3 323,09	928 586,14	3 250,78	1 019 738	24,33	3 492,25	-241,47
MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH OSTROŁĘKA	**34,03**	2 129 640	1 813 038	4 440,46	1 780 705,52	4 361,27	1 548 968,41	25,00	5 163,23	-801,96
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO	**124,62**	7 402 259	5 962 181	3 986,83	5 735 550,92	3 835,28	7 016 139,34	126,42	4 624,98	-789,70
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIGO	**1 109,30**	75 334 972	63 709 956	4 786,05	62 109 362,73	4 665,81	70 305 145	1 078,98	5 429,90	-764,08
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	**108,31**	7 534 985	5 737 553	4 414,42	5 325 483,71	4 097,38	3 972 937	60,90	5 436,79	-1 339,42
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	**346,88**	19 264 419	16 744 044	4 022,54	16 322 986,98	3 921,38	17 218 018,00	316,30	4 536,26	-614,88
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE	**411,80**	22 248 326	18 641 778	3 772,43	18 177 145,29	3 678,41	20 604 587,26	441,68	3 887,55	-209,14
	3 194,06	**201 389 785,00**	**170 729 874,00**	**4 454,36**	**165 213 570,55**	**4 310,44**	**185 017 965,27**	**3 107,45**	**4 961,68**	**-651,25**

3. **DOTACJE DLA PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH**

Na dotacje dla przewoźników kolejowych w 2012 roku wydatkowano kwotę 199.667.217zł, co stanowi 100% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - kwota 184.285.621zł

dotacja podmiotowa dla spółki "Warszawska Kolej Dojazdowa" – kwota 15.381.596zł.

4. **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OSOBY PRAWNE - DOTACJE (W TYM INSTYTUCJE KULTURY, MWOMP)**

Na dotacje dla osób prawnych w 2012 roku wydatkowano kwotę 148.360.493zł, co stanowi 100% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

dotacje dla MWOMP – kwota 11.335.801zł, w tym:

kwota 3.700.800zł na organizację i realizację zadań z zakresu medycyny pracy Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku,

kwota 7.635.001zł na finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku,

dotacje dla instytucji kultury – kwota 137.024.692zł. Samorządowi Województwa Mazowieckiego podlegało 29 instytucji kultury. W II kwartale 2012 roku ich liczba zmniejszyła się o 1 w wyniku połączenia się 2 instytucji kultury – Teatru Praga z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Na dzień 31.12.2012r. było 28 instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowy wykaz dotacji dla instytucji kultury przedstawia poniższa tabela

GRUPA ZADAŃ	rozdział	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacje dla instytucji kultury - celowe		**80 000**	**356 699**	**436 699**	**434 738,06**	**99,55**
"Nagrody im. C.K.Norwida" / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	80 000	- 14 911	65 089	63 128,06	96,99
dotacja celowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „ Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego na współfinansowanie projektu pn „ Mazowsze" dla Mazowsza - promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury".	92114	0	186 710	186 710	186 710,00	100,00
Dotacja celowa Wystawa Sztuka Wszędzie dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.	92118	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Wystawa "Bogowie - instrukcja obsługi"/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.	92118	0	134 900	134 900	134 900,00	100,00
Dotacje dla instytucji kultury - podmiotowe		**148 208 600**	**- 11 618 646**	**136 589 954**	**136 589 954,00**	**100,00**
Dotacja podmiotowa dla Teatru Praga w Warszawie	92106	2 443 556	- 1 809 597	633 959	633 959,00	100,00

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Warszawie	92106	16 265 530	- 1 516 655	14 748 875	14 748 875,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106	19 442 806	- 1 182 784	18 260 022	18 260 022,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im.Jana Kiepury w Warszawie	92106	3 760 884	- 219 688	3 541 196	3 541 196,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106	4 902 341	- 403 506	4 498 835	4 498 835,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	8 099 310	- 48 855	8 050 455	8 050 455,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113	465 191	37 560	502 751	502 751,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113	2 096 444	- 314 467	1 781 977	1 781 977,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im.Tadeusza Sygietyńskiego	92114	8 765 350	3 845 026	12 610 376	12 610 376,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114	2 506 818	- 376 023	2 130 795	2 130 795,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116	14 442 195	- 1 832 991	12 609 204	12 609 204,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118	3 640 662	- 361 662	3 279 000	3 279 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118	892 283	- 89 228	803 055	803 055,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	2 105 895	- 315 884	1 790 011	1 790 011,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118	1 947 359	- 12 945	1 934 414	1 934 414,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118	5 736 713	- 860 507	4 876 206	4 876 206,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118	3 999 551	- 599 933	3 399 618	3 399 618,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	4 439 441	- 665 916	3 773 525	3 773 525,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	2 558 602	- 203 314	2 355 288	2 355 288,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118	8 742 610	- 1 195 420	7 547 190	7 547 190,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	5 844 075	- 788 243	5 055 832	5 055 832,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118	2 108 907	- 210 891	1 898 016	1 898 016,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118	6 070 319	- 718 645	5 351 674	5 351 674,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118	4 041 535	- 456 980	3 584 555	3 584 555,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118	2 107 760	- 116 116	1 991 644	1 991 644,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118	2 144 673	- 321 701	1 822 972	1 822 972,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118	921 524	- 2 867	918 657	918 657,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118	4 942 336	- 460 324	4 482 012	4 482 012,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118	2 773 930	- 416 090	2 357 840	2 357 840,00	100,00
Razem		**148 288 600**	**- 11 261 947**	**137 026 653**	**137 024 692**	**100,00%**

5. **UTRZYMANIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Samorządowi Województwa Mazowieckiego podlega 39 jednostek oświatowych. W 2012r. ich liczba nie uległa zmianie. Na wydatki bieżące jednostek oświatowych finansowane środkami własnymi zaplanowano kwotę 123.282.334zł, natomiast wydatkowano

118.365.506zł, co stanowi 96,01% wykonania planu. Przyczyną niewydatkowania środków w 100% było między innymi zapłacenie ZUS i PIT w styczniu 2013 roku za grudzień 2012 na łączna kwotę 2.208.391zł.

Ponadto jednostki oświatowe wydatkowały środki w wysokości 311.950zł na sfinansowanie wkładów własnych do wymienionych w poniższym zestawieniu projektów unijnych.

Nazwa zadania budżetowego	PLAN	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	128 242 977	123 282 334	118 365 506,09	96,01%
Leonardo da Vinci	0	11 662	11 069,00	94,92%
Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	14 184	14 184	13 062,48	92,09%
Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	0	115 649	115 649,00	100,00%
Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	68 649	66 163	65 858,26	99,54%
Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	0	68 284	68 284,00	100,00%
Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu- projekt systemowy 9.4 POKL- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	0	38 027	38 027,00	100,00%
RAZEM	**128 325 810**	**123 596 303**	**118 677 455,83**	**96,02%**
Kwota subwencji oświatowej	107 170 519	106 354 245	106 354 245,00	100,00%
Kwota jaką Województwo Mazowieckie dokłada ze środków własnych na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	**21 072 458**	**16 928 089**	**12 011 261**	

Wynagrodzenia jednostek oświatowych

Nazwa jednostki	średnia etatów na 31.12.12r	Plan pierwotny na 2012 § 401…..	Plan po zmianach na 31.12.2012 § 401…..	Plan wynagrodzenia na średnie zatrudnienie w 2012r.	Wykonanie za 2012r. § 401…..	Wykonanie wynagrodzenia na średnie zatrudnienie w 2012r.	Wykonanie za 2011r. § 401…..	Średnia etatów w 2011r.	Wykonanie wynagrodzenia na średnie zatrudnienie w 2011r.)	Różnica
ogółem nauczyciele	1 182,11	61 609 630	58 327 390	4 111,80	56 513 239,94	3 983,91	56 021 727,30	1 194,71	3 907,62	76,29
ogółem administracja i obsługi	647,95	21 910 345	21 055 054	2 707,91	20 410 849,35	2 625,06	21 354 937,13	663,50	2 682,10	-57,04

6. OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI, PORĘCZENIA)

W 2012 roku na obsługę długu i poręczenia zaplanowano kwotę 86.232.249zł, z czego wydatkowano 84.054.364zł, co stanowi 97,47% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

obsługę długu – kwota 69.446.985zł, co stanowi 96,96% wykonania planu, w tym:

Odsetki od kredytu EBI – wydatkowano kwotę 34.476.732zł

Odsetki od kredytu CEB – wydatkowano kwotę 5.598.938zł

Odsetki od kredytów krótkoterminowych – wydatkowano kwotę 4.679.560zł

Odsetki od obligacji; wydatkowano kwotę 24 691 755zł

wydatki z tytułu zapłaconych poręczeń - dokonano płatności na łączną kwotę 14.607.379zł. Szczegółowe zestawienie zapłaconych poręczeń przedstawia poniższa tabela

Jednostka - poręczenia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ - restrukturyzacja finansowa	1 849 262	1 849 261,35	100,00%
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - restrukturyzacja finansowa	1 020 105	1 020 104,16	100,00%
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - spłata zobowiązań, działalność bieżąca	1 465 412	1 465 411,80	100,00%
SPZOZ "Lecznica Centrum" w Warszawie-finansowanie zobowiązań w stosunku do ZUS oraz uregulowania zobowiązań wobec pracowników	772 121	772 120,51	100,00%
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - splata zobowiązań publiczno-prawnych	930 457	930 456,31	100,00%
Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ - restrukturyzacja zobowiązań	2 029 978	2 029 977,19	100,00%
Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ - restrukturyzacja zobowiązań I	3 890 790	3 890 789,64	100,00%
Wojewódzki Szpital chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie - spłata zobowiązań publicznoprawnych, cywilnoprawnych, zmniejszenie bieżących kosztów obsługi finansowej z tytułu długoterminowych wierzytelności	2 649 259	2 649 258,38	100,00%
Razem	**14 607 384**	**14 607 379,34**	**100,00%**

7. **REMONTY DRÓG WOJEWÓDZKICH I BUDYNKÓW MZN**

W 2012 roku na remonty dróg wojewódzkich i budynków MZN zaplanowano kwotę 65.340.000zł, z czego wydatkowano 62.439.910zł, co stanowi 95,56% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości – kwota 1.411.499zł, co stanowi 99,40% wykonania planu w wysokości 1.420.000zł,

Remont budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie – kwota

68.880zł, co stanowi 68,88% wykonania planu w wysokości 100.000zł. Środki zostały przeznaczone na sporządzenie jedynie dokumentacji niezbędnej do wykonania zasadniczych prac remontowych, przewidzianych do wykonania w 2013r. Wyprzedzające określenie kosztów tej dokumentacji, konieczne do zabezpieczenia w tym zakresie środków finansowych na 2012 rok, miało charakter wstępny. Realne zadanie wymagało w 2012r. wyraźnie niższych nakładów finansowych, przez co nawet nie wykonanie założonego planu, przy pełnej realizacji w roku postawionego zadania, oznaczało zwykłą oszczędność środków,

Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich – kwota 60.959.531zł, co stanowi 95,52% wykonania planu w wysokości 63.820.000zł.

Poszczególne drogowe zadania remontowe przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa zadania,	Plan wydatków na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
1	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 574 i 575 w km od 7+630 do 7+960	2 889 477	2 889 477,22	100%
2	Przebudowa przepustu w m. Giżyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 w km 39+046	67 763	67 763,16	100%
3	Remont nawierzchni ul. 18-go Stycznia w Gostyninie w ciągu drogi woj. 573 w km 18+140 - 19+338	975 092	975 091,88	100%
4	Naprawa pozimowa nawierzchni drogi woj. 559 na odcinku 41+220 do 41+850 w m. Srebrna	525 210	525 210,00	100%
5	Remont nawierzchni drogi woj. nr 577 od km 11+315 do km 11+505 w m. Gąbin w technologii siatki stalowej	298 890	298 890,00	100%
6	Remont drogi woj. nr 560 w km 64+600 do km 65+600 w m. Zbójno	719 395	719 395,39	100%
7	Remont nawierzchni drogi woj. 563 na wybranych odcinkach dł. 1,798	899 918	899 918,18	100%
8	Remont nawierzchni drogi woj. 615 na odcinku od km 7+396 do 8+600	629 396	629 395,92	100%
10	Przebudowa drogi woj. 544 na odcinku od ul. Okólnej do ul. Cegielnia w Mławie w km 77+474 - 78+660 oraz w km 71+015 do 71+355	2 778 125	2 778 125,72	100%
12	Odwodnienie korpusu drogi woj. 580 na odcinku od km 9+450 do 9+950	408 630	408 629,60	100%
13	Remont nawierzchni drogi woj. 579 w m. Adamów na odcinku od km 49+404 do 51+630 wraz z profilowaniem i uzupełnieniem poboczy oraz odmuleniem rowów	1 524 991	1 524 991,00	100%
14	Przebudowa polegająca na rozbiórce i budowie mostu w m. Jaktorów w km 40+272 drogi 719 Grodzisk Maz. - Żyrardów wraz z dojazdami i infrastrukturą tech. oraz przebud. drogi na odc. 40+239 - 40+250; 40+360 - 40+410	2 320 380	2 268 548,66	100%
16	Remont nawierzchni drogi woj. 719 na odcinku od km 63+150 do 65+226 wraz z uzupełnieniem poboczy i odmuleniem rowów	1 264 440	1 264 440,00	100%
17	Remont drogi woj. 614 Chorzele-Myszyniec od km 20+246 do 21+650 oraz od km 21+850 do 22+600 z wyłączeniem mostu drogowego w km 21+753 m. Surowe	3 794 994	3 453 444,48	100%
18	Remont nawierzchni drogi woj. 570 od km 11+000 do 15+178 wraz z odtworzeniem rowów i uzupełnieniem poboczy	2 898 611	2 898 611,11	100%
19	Remont nawierzchni drogi woj. 571 od km 5+700 do 8+300 wraz z odtworzeniem rowów i uzupełnieniem poboczy i remontem chodnika w m. Słotwin	1 934 040	1 934 039,70	100%
21	Remont nawierzchni drogi woj. 629 w zakresie warstwa wiążąca i warstwa ścieralna na odcinku od km 0+200 do 1+055	998 738	998 738,94	100%
23	Przebudowa ronda w m. Łosice w ciągu drogi woj. 698	1 099 662	1 099 662,27	100%
24	Remont - wzmocnienie konstrukcji jezdni drogi woj. 698 na odcinku od km 21+995 do 24+871	1 865 889	1 865 888,84	100%
25	Przebudowa drogi woj. 811 wraz z wykonywaniem odwodnienia na odcinku od km 0+411 do 0+846	809 081	809 080,80	100%
26	Przebudowa drogi woj. 802 na odcinku od km 2+420 do 3+480 wraz z remontem przepustu w km 3+145 - przejście przez m. Huta Mińska	1 558 303	1 558 303,45	100%
27	Przebudowa przepustu w m. Dybów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 627 w km 84+250	409 668	409 668,93	100%
28	Przebudowa drogi woj. 744 w km 17+300 -18+234 (II etap)	934 800	934 800,00	100%
29	Remont drogi woj. 738 na odcinku od km 15+972 do 17+170	917 174	917 174,10	100%
30	Remont drogi woj. 707 na odcinku od km 46+800 do 50+400	2 172 008	2 172 007,80	100%
31	Remont drogi woj. 725 na odcinku od km 22+632 do 25+300	2 453 500	2 453 499,63	100%
32	Budowa 4 zatok w ciągu drogi woj. 740	510 361	510 361,54	100%

33	Remont nawierzchni drogi woj. 805 na wybranych odcinkach w km 2+520 - 6+872	1 884 356	1 884 355,49	100%
34	Remont nawierzchni drogi woj. 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do drogi krajowej nr 79 w km 3+168 - 7+984; 8+150 - 10+760; 12+341 - 13+237	7 870 315	7 870 315,10	100%
35	Remont nawierzchni drogi woj. 722 na wybranych odcinkach w odcinkach: 6+170 - 7+409; 10+930 - 12+645; 20+020 - 20+704	2 899 598	2 899 598,31	100%
36	Remont nawierzchni drogi woj. 740 na odcinku od km 9+643 do 10+600	274 883	274 882,12	100%
37	Remont nawierzchni drogi woj. 616 na odcinku od km 0+071 do 0+480 oraz od 0+530 do 3+385	1 166 500	1 166 500,00	100%
38	Remont nawierzchni drogi woj. 898 na odcinkach: Stare Babice od km 0+472 do km 0+658 oraz Klaudynów - Mościska od km 3+533,5 do km 4+533,5	880 993	880 992,95	100%
39	Przebudowa drogi woj. 694 na odcinku od km 41+170 do km 42+510	1 400 533	1 400 532,57	100%
40	Remont nawierzchni drogi woj. 625 od km 0+010 do km 0+820 ul. Kolejowa w Zielonce	565 400	562 375,56	100%
41	Przebudowa drogi woj. 636 odcinek od km 27+300 do km 29+170	1 382 189	1 382 189,13	100%
42	Przebudowa drogi woj. 577 na odcinku od km 37+200 do 38+050 Brzozów - Giżyce	1 299 649	1 299 649,16	100%
43	Przebudowa drogi woj. nr 615 odc. Mława – Wola Szydłowska na odc. od km 0+170 – km 1+100 i od km 1+230 do km 5+689	2 252 032	1 828 899,30	100%
44	Remont drogi woj. 718 w ciągu ul. 3 Maja dł. 300m w Pruszkowie	446 313	446 312,95	100%
45	Remont drogi woj. 575 w technologii remiksingu na odcinku od km 60+300 do km 63+500 oraz od km 71+670 do km 83+470 na wybranych odcinkach	2 040 932	0,00	100%
46	Remont nawierzchni drogi woj. 733 w km 30+650 do km 33+500 przejście przez Chomętów	449 565	449 565,00	100%
47	Remont nawierzchni drogi woj. 749 w km 16+550 do km 18+350 przejście przez Ruski Bród	584 004	584 004,00	100%
48	Remont nawierzchni drogi woj. 797 ul. Regucka w Celestynowie odcinek od km 1+434 do km 1+852	365 310	365 310,00	100%
49	Remont nawierzchni drogi woj. 737 w km 14+208 do km 14+565	398 892	398 891,28	100%
	Razem	**63 820 000**	**60 959 531,24**	**95,52%**

8. **POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH SP ZOZ**

W 2012 roku na pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych sp zoz-ach zaplanowano kwotę 22.910.786zł, z czego wydatkowano 22.903.192zł, co stanowi 99,97% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

spłatę zobowiązań po likwidacji Szpitala Bródnowskigo – kwota 20.971.677zł,

spłatę zobowiązań po likwidowanym spzoz -Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach – kwota 503.122zł,

spłatę zobowiązań po likwidowanych spzoz - renty dla poszkodowanych w wypadkach szpitalnych - kwota 25.384zł,

spłatę zobowiązań po likwidowanych spzoz; - kwota 1.403.009zł.

9. **DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH**

W 2012 roku na dotacje dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 7.469.100zł, z czego wydatkowano 7.414.164zł, co stanowi 99,26% wykonania planu.

	rozdział	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacje dla organizacji pozarządowych		**7 469 100**	**7 414 164,36**	**99,26**
Upowszechnianie turystyki na Mazowszu	63003	700 000	698 200,71	99,74
Zadania z zakresu ratownictwa wodnego	75415	60 000	60 000,00	100,00
Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	85201	136 600	136 600,00	100,00
Rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług (zwłaszcza środowiskowych, rodzinnych) dla osób starszych wraz ze wsparciem opiekunów i wolontariuszy działających na rzecz tych osób	85217	27 500	27 500,00	100,00
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	85217	100 000	100 000,00	100,00
Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia ludzi starszych oraz ich aktywności życiowej	85217	45 000	44 999,80	100,00
Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego na Mazowszu	92105	1 300 000	1 262 938,44	97,15
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605	5 100 000	5 083 925,41	99,68

10. **POZOSTAŁE WYDATKI**

Na pozostałe wydatki bieżące finansowane środkami własnymi wydatkowano w 2012 roku kwotę 83.501.711zł, co stanowi 91,97% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – wydatkowano kwotę 39 678 570zł, co stanowi 94,09% wykonania planu w wysokości

42 169 134zł, w tym:

zimowe utrzymanie dróg – kwota 10.162.342zł,

letnie utrzymanie dróg – kwota 6.290.701zł,

remonty cząstkowe – kwota 12.517.909zł,

utrzymanie Urządzeń Bezpieczeństwa ruchu Drogowego – kwota 9.074.582zł,

dokumentacja – kwota 790.562zł,

koszty przygotowania zadania – kwota 152.410zł,

utrzymanie obiektów inżynierskich – kwota 648.430zł,

pozostałe koszty – kwota 41.634zł,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – wydatkowano kwotę 2 039 461zł, co stanowi 98,81% wykonania planu w wysokości 2 064 000zł,

Inicjatywy wspólnotowe – wydatkowano kwotę 11 358zł, co stanowi 85,97% wykonania planu w wysokości 13 212zł,

Wydatki na funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku – wydatkowano kwotę 2 089 582zł, co stanowi 98,39% wykonania planu w wysokości

2 123 850zł,

Pomoc Techniczna PO KL - wydatkowano kwotę 3 376 323zł, co stanowi 92,85% wykonania planu w wysokości 3 636 390zł,

Pomoc Techniczna PROW VAT- wydatkowano kwotę 226 920zł, co stanowi 60,82% wykonania planu w wysokości 373 085zł,

Pomoc Techniczna PROW - wydatkowano kwotę 137 589zł, co stanowi 97,17% wykonania planu w wysokości 141 590zł,

Programy wojewódzkie - wydatkowano kwotę 5 435 372zł, co stanowi 95,55% wykonania planu w wysokości 5 688 522zł,

Promocję województwa - wydatkowano kwotę 1 472 728zł, co stanowi 99,96% wykonania planu w wysokości 1.473.288zł,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 5 485 955zł, co stanowi 95,33% wykonania planu w wysokości 5 755 000zł;

Przeciwdziałanie narkomanii - wydatkowano kwotę 515 146zł, co stanowi 73,59% wykonania planu w wysokości 700 000zł;

Upowszechnianie kultury, sportu, turystyki, rolnictwa, zdrowia - wydatkowano kwotę 1 886 484zł, co stanowi 88,11% wykonania planu w wysokości 2 140 959zł,

Remont kanału Dobrzykowskiego w km 0+000-11+760 w gm. Gąbin i Słubice pow. Płocki – wydatkowano kwotę 51.598zł, co stanowi 100% wykonania planu,

Wkłady własne do projektów unijnych - wydatkowano kwotę 3 862 046zł, co stanowi 79,08% wykonania planu w wysokości

4 883 912zł,

Wkłady własne do projektów współfinansowanych ze budżetu państwa i WFOŚiGW - wydatkowano kwotę 34 627zł, co stanowi 99,96% wykonania planu w wysokości 34 640zł;

Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi - wydatkowano kwotę 4 453 022zł, co stanowi 93,19% wykonania planu w wysokości 4 745 151zł;

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami) - wydatkowano kwotę 2 343 268zł, co stanowi 84,95% wykonania planu w wysokości 2 758 421zł;

Rezerwę ogólną – nie wydatkowano środków przy planie w wysokości 75 721zł,

Koszty obsługi prawnej, odszkodowania - wydatkowano kwotę 4.257.590zł, co stanowi 97,15% wykonania planu w wysokości 4.382.709zł,

Odszkodowania za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich, koszty postępowania administracyjnego - wydatkowano kwotę 1.463.220zł, co stanowi 100% wykonania planu,

Partycypacja - Prawo wodne - wydatkowano kwotę 809.223zł, co stanowi 100% wykonania planu,

Zarządzanie parkingami P&R - wydatkowano kwotę 606.322zł, co stanowi 100% wykonania planu,

składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - wydatkowano kwotę 602.559zł, co stanowi 100% wykonania planu,

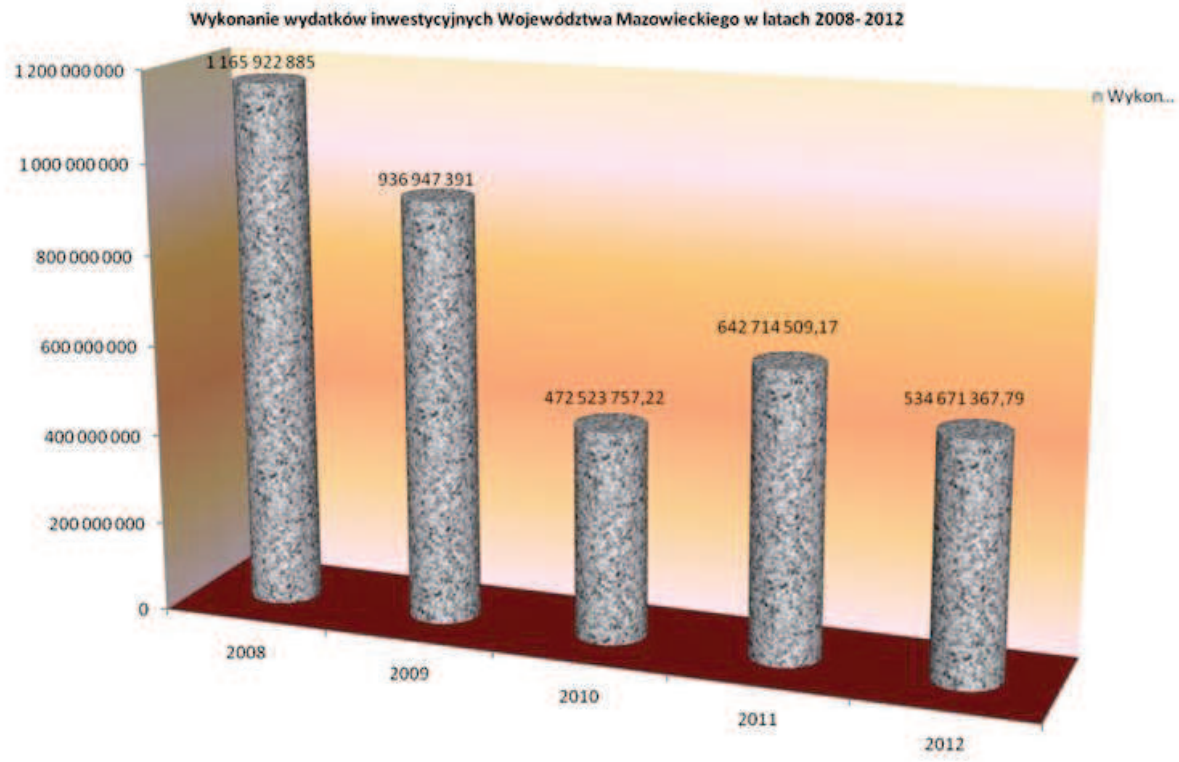
Remont obiektów szpitala/dla Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - wydatkowano kwotę 681.052zł, co stanowi 100% wykonania planu,

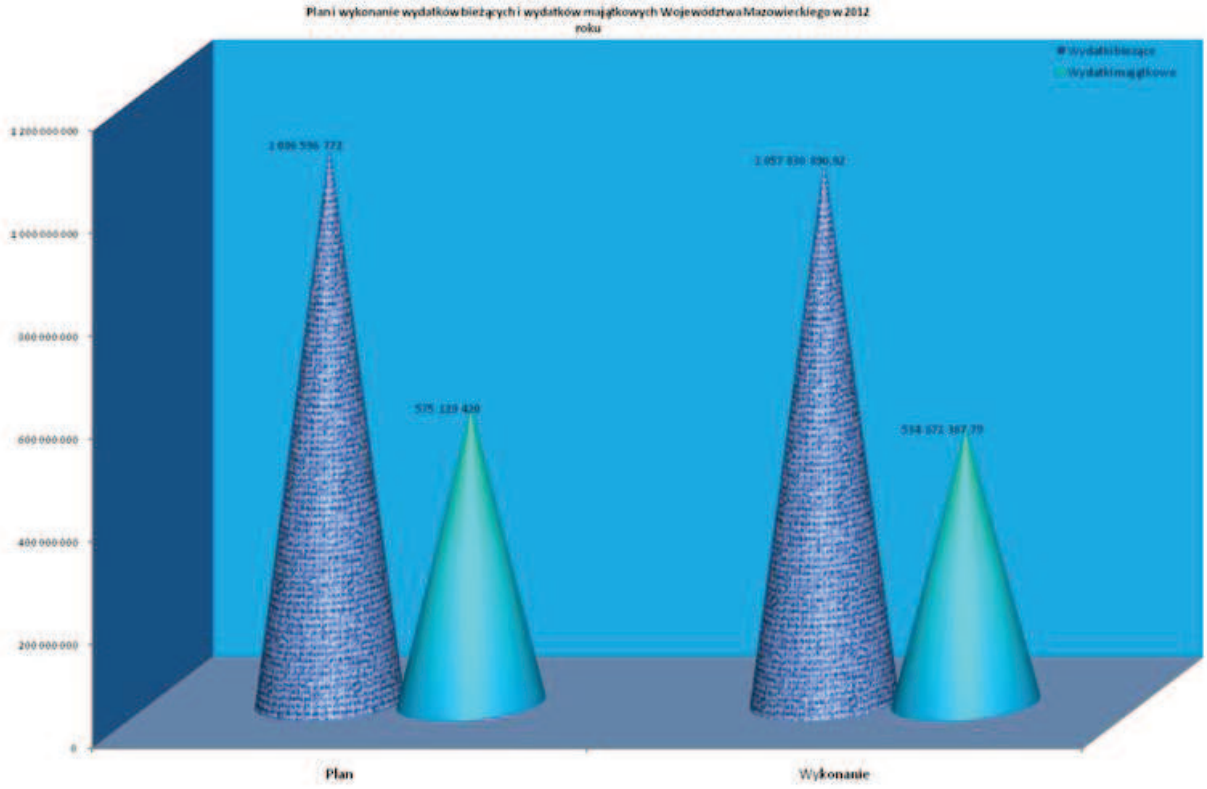
Pozostałe wydatki - wydatkowano kwotę 1.981.697zł, co stanowi 58,60% wykonania planu w wysokości 3.381.465zł. Kwota wykonania jest pomniejszona o wydatki związane z mylnymi obciążeniami w wysokości (-) 1.139.179zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH pokrytych środkami własnymi

GRUPA ZADAŃ	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami własnymi, w tym:	**559 372 281**	**- 314 058 014**	**245 314 267**	**232 610 148,53**	**94,82%**
Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego	16 111 521	- 14 370 521	1 741 000	341 092,66	19,59%
Dotacje dla j.s.t. ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej	12 500 000	0	12 500 000	10 052 040,06	80,42%
Dotacje dla przewoźników kolejowych - środki z Funduszu Kolejowego (środki z lat ubiegłych)	0	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	100,00%
Inwestycje drogowe (bez projektów unijnych)	149 943 306	- 69 613 162	80 330 144	73 105 961,98	91,01%
Inwestycje INSTYTUCJE KULTURY (bez projektów unijnych)	16 126 978	- 6 408 108	9 718 870	9 681 138,98	99,61%
Inwestycje OCHRONA ZDROWIA (bez projektów unijnych)	76 344 306	- 14 758 792	61 585 514	61 432 812,22	99,75%
Moje Boisko - Orlik 2012	9 990 000	- 5 350 000	4 640 000	4 602 799,92	99,20%
OSP	0	5 000 000	5 000 000	4 454 947,72	89,10%
Pomoc Techniczna PO KL, PROW VAT. RPO WM	79 812	- 53 735	26 077	22 381,30	85,83%
Pozostałe wydatki inwestycyjne	16 270 218	- 9 612 446	6 657 772	6 628 738,67	99,56%
PSP	1 500 000	- 915 000	585 000	585 000,00	100,00%
Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne jednostek organizacyjnych	64 322 150	- 64 322 150	0	0,00	x
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wsparcie OSP	5 000 000	- 5 000 000	0	0,00	x
Wkłady własne do projektów unijnych	169 944 635	- 129 026 732	40 917 903	40 187 809,85	98,22%
Wkłady własne do projektów współfinansowanych ze budżetu państwa i WFOŚiGW	0	5 625 140	5 625 140	5 556 472,66	98,78%
Zakup spalinowych autobusów szynowych - współfinansowanie z budżetem państwa	4 706 250	1 522 620	6 228 870	6 228 870,00	100,00%
Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	8 190 900	- 4 682 923	3 507 977	3 480 082,51	99,20%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	8 342 205	- 8 342 205	0	0,00	x

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych pokrytych środkami własnymi przedstawia załącznik nr 25a





Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2012 roku

Lp.		Plan pierwotny na 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania planu
I	**DOCHODY OGÓŁEM**	**3 204 440 751**	**2 533 633 542**	**2 489 338 847,03**	**98,25%**
	Dochody bieżące	2 586 889 462	2 172 506 920	2 165 610 400,97	99,68%
	Dochody majątkowe	617 551 289	361 126 622	323 728 446,06	89,64%
II	**WYDATKI OGÓŁEM**	**3 569 440 751**	**2 552 392 974**	**2 462 870 463,45**	**96,49%**
	Wydatki bieżące	2 510 228 734	1 977 263 554	1 928 199 095,66	97,52%
	Wydatki majątkowe	1 059 212 017	575 129 420	534 671 367,79	92,97%
III	**WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II**	**-365 000 000**	**-18 759 432**	**26 468 383,58**	
IV	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**510 000 000**	**325 259 432**	**23 070 682,52**	**7,09%**
	Kredyty i pożyczki	0	300 000 000	0,00	
	Prywatyzacja majątku jst	365 000 000	0	0,00	
	Spłata pożyczek udzielonych	145 000 000	6 219 610	4 030 860,00	64,81%
	Inne źródła	0	19 039 822	19 039 822,52	100,00%
V	**ROZCHODY OGÓŁEM**	**145 000 000**	**306 500 000**	**6 500 000,00**	**2,12%**
	Udzielone pożyczki i kredyty	145 000 000	6 500 000	6 500 000,00	100,00%
	Spłaty kredytów i pożyczek	0	300 000 000	0,00	0,00%

Rok 2012 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 26.468.384zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia.

Skumulowana nadwyżka budżetowa wraz z nie rozdysponowanymi tzw. „wolnymi środkami" w kwocie 43.039.066,10zł, może stanowić źródło pokrycia deficytu w następnych latach.

W 2012 roku:

ustalono limit do zaciągania kredytów i pożyczek na kwotę 300.000.000zł, z czego zaciągnięto i spłacono kredyt w rachunku bieżącym łącznie w wysokości 180.500.000zł. Łącznie kwota odsetek spłaconych wynosiła 4.731.236,42zł, natomiast kwota spłaty prowizji od kredytu wynosiła 120.000zł. Kredyty zaciągano i spłacano w następujących okresach:

w okresie od 01.01.2012 do 31.01.2012r. zaciągnięto kredyt w wysokości 87.500.000zł, który spłacono w dniu 17.08.2012 r,

w okresie od 01.02.2012 do 29.02.2012r. zaciągnięto kredyt w wysokości 68.000.000zł, który spłacono w dniu 17.08.2012r.,

w okresie od 01.11.2012 do 30.11.2012r. zaciągnięto kredyt w wysokości 15.000.000zł, który spłacono w dniu 28.12.2012 r

w okresie od 01.12.2012 do 31.12.2012r. zaciągnięto kredyt w wysokości 10.000.000zł, który spłacono w dniu 28.12.2012r.

osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 19.039.823zł,

spłacono pożyczki w wysokości 4.030.860zł, w tym:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – kwota 450 000zł,

WSPRiTS "MEDITRANS" w Warszawie – kwota 840 000zł,

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – kwota 211 860zł,

Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ w Warszawie – kwota 180.000zł,

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – kwota 1.760.000zł,

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" SPZOZ w Warszawie – kwota 369.000zł,

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce – kwota 220 000zł.

udzielono pożyczek na łączną kwotę 6.500.000zł, w tym:

Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - kwota 1.500.000zł,

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym kwota 5.000.000zł,

Limit pożyczek na 2012 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ustalono do kwoty 6.500.000zł.

udzielono poręczeń na łączną kwotę 166.031.643zł, w tym:

Kolejom Mazowieckim –KM Sp z o.o. – kwota 105.000.000zł,

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – kwota 4.500.000zł

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. – kwota 6.068.425zł,

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – kwota 1.200.000zł

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie – kwota 46.500.345zł,

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – kwota 2.762.873zł.

Maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2012 roku nie mogła przekroczyć 169.500.000zł, w tym: poręczenia krótkoterminowe 105.000.000zł.

Kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2011r. wynosiła 1.398.775.038zł, co stanowiło 56,91% wykonanych dochodów.

Natomiast na dzień 31.12.2012r. wynosi 1.428.366.881zł, co stanowi 57,38% wykonanych dochodów.

*W trakcie roku budżetowego dopuszczalny limit, zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r., wynosi **60% planowanych dochodów**w danym roku budżetowym.*

	31.12.2011	31.12.2012	Różnice
kredyty wzł	670 000 000	670 000 000	0
kredyt przejęty po Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SPZOZ w Warszawie	0	83 813 780	83 813 780
kredyty i obligacje w euro (165.000.000 euro) w przeliczeniu nazł	728 772 000	674 553 000	-54 219 000
średni kurs NBP	4,4168	4,0882	-0,3286
kredyt odnawialny	0	0	0
zobowiązania wymagalne	3 038	101	-2 937
RAZEM	**1 398 775 038**	**1 428 366 881**	**29 591 843**
Dochody wykonane	2 457 672 085	2 489 338 847	
Dochody planowane	2 528 283 722	2 533 633 542	
Dopuszczalny limit - 60%	56,91%	57,38%	

Planowany wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	
Spłaty rat pożyczek i kredytów	0,00
Poręczenia	14 607 379
Obsługa długu	69 446 984,99
PLAN DOCHODÓW	2 533 633 542,00
Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek (nie może przekroczyć 15%)	**3,32%**

*Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 3 starej ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłat w danym roku budżetowym kwot wynikających z udzielonych przez j.s.t poręczeń, kredytów i pożyczek nie może przekroczyć **15% planowanych dochodów.***

Planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia za 2012 rok wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	2 172 506 920	2 165 610 401
Wydatki bieżące	1 977 263 554	1 928 199 096
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	195 243 366	237 411 305

Dochody ze sprzedaży majątku	12 808 048	5 532 865
Dochody budżetu ogółem	2 533 633 542	2 489 338 847
Indywidualny wskaźnik zadłużenia za 2012 rok	8,21%	9,76%

Wydatki niewygasające z upływem roku 2011 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2011 roku zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 190/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2011 roku został ustalony na łączną kwotę 57.535.872złz terminem realizacji 30.06.2012r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego wydatki te zostały umieszczone jako wydatki wykonane roku 2011, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpił dopiero w 2012 roku.

Na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2011 roku wydatkowano kwotę 47.514.162zł, co stanowi 82,58% wykonania planu.

Niewykorzystana kwota w wysokości 10.021.709,91zł zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, została zwrócona na rachunek dochodów budżetowych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 ujętych zostało 228 przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Na ich realizację zaplanowano w 2012 roku kwotę 887.813.118zł. Przedsięwzięcia zostały pogrupowane w 9 następujących sektorach:

Sektor TRANSPORT obejmujący 8 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2012 roku kwotę 224.395.151zł, czyli 25,28% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2012.

Sektor DROGI obejmujący 35 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2012 roku kwotę 163.624.760zł, czyli 18,43% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2012.

Sektor KULTURA obejmujący 21 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2012 roku kwotę 33.976.626zł, czyli 3,83% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2012.

Sektor OŚWIATA obejmujący 12 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2012 roku kwotę 15.494.021zł, czyli 1,75% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2012.

Sektor ZDROWIE obejmujący 42 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2012 roku kwotę 75.431.911zł, czyli 8,50% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2012.

Sektor GEODEZJA obejmujący 4 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2012 roku kwotę 42.704.409zł, czyli 4,81% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2012.

Sektor INNE obejmujący 18 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2012 roku kwotę 21.768.902zł, czyli 2,45% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2012.

Sektor STRATEGIA obejmujący 52 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2012 roku kwotę 260.861.343zł, czyli 29,38% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2012.

Sektor ROLNICTWO obejmujący 36 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2012 roku kwotę 49.555.995zł, czyli 5,58% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2012.

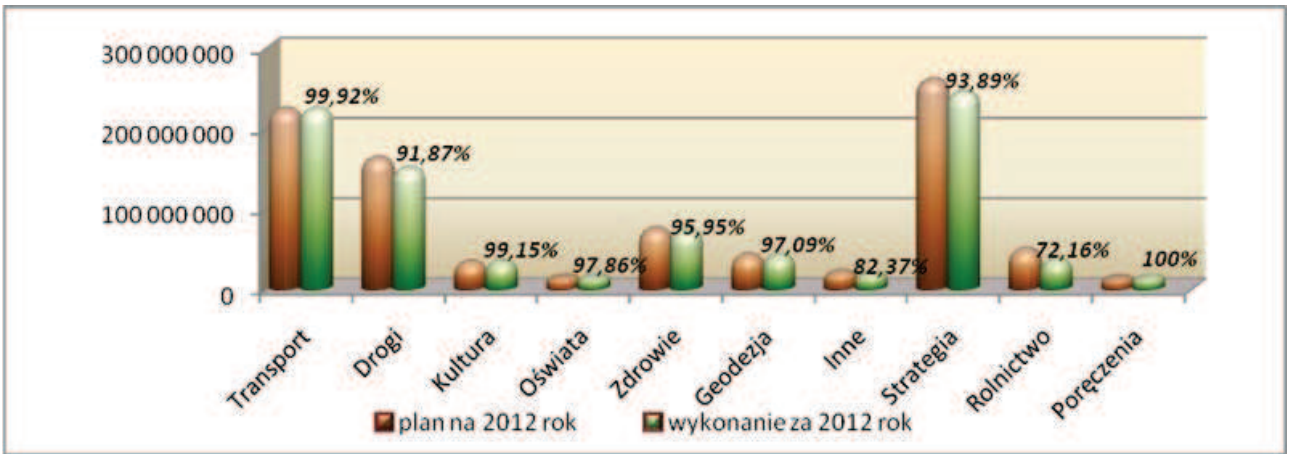
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 ujętych zostało również 36 przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, czyli gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację których zaplanowano w 2012 roku kwotę 14.607.384zł.

Plan i wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych sektorach w roku 2012r., w zł

Sektor	**Plan na 2012r.** *(w zł)*	**Wykonanie na koniec 2012r.** *(w zł)*	**Procent wykonania planu** *(w%)*
transport	224 395 151	224.225.805	99,92%
drogi	163 624 760	150.322.739	91,87%
kultura	33 976 626	33 688 659	99,15%

oświata	15 494 021	15.161.854	97,86%
zdrowie	75 431 911	72.379.407	95,95%
geodezja	42 704 409	41.461.067	97,09%
inne	21 768 902	17 930 426	82,37%
strategia	260 861 343	244 924 650	93,89%
rolnictwo	49 555 995	35.757.446	72,16%
poręczenia	14 607 384	14 607 384	100,00%
RAZEM	**902 420 502**	**850.459.437**	**94,24%**

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych sektorach – plan wydatków na 2012r. i wykonanie, wzł



W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 umieszczone zostały również przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, czyli umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Realizatorem umów jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Organizacji oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Limit do zaciągania zobowiązań wieloletnich związanych z bieżącą działalnością jednostek, obciążających budżet roku 2013 wyniósł łącznie 166.919.682zł.

Przedsięwzięcia w poszczególnych sektorach opisane zostały na podstawie danych otrzymanych z departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz innych instytucji realizujących te przedsięwzięcia. Kwoty całkowitych planowanych nakładów na poszczególne przedsięwzięcia oraz nakładów planowanych na 2012 rok podane zostały w opisach na podstawie danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 (Uchwała Nr 259/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034).

TRANSPORT

Na realizację przedsięwzięć w sektorze TRANSPORT w 2012 roku **zaplanowano kwotę 224.395.151zł**, w tym kwotę 220.748.245zł na wydatki bieżące, co stanowi 98% i kwotę 3.646.906zł na wydatki majątkowe, co stanowi 2%. Źródłem pokrycia tych wydatków były:

- w 10,89% środki z budżetu państwa, kwota w wysokości 24.416.647zł – wydatki bieżące;
- w 88,44% środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 198.298.139zł, w tym kwota 196.251.999zł – wydatki bieżące oraz 2.046.140zł wydatki majątkowe;
- w 0,27% środki Unii Europejskiej w wysokości 600.757zł – wydatki majątkowe;
- w 0,41% środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 910.262zł – wydatki bieżące oraz majątkowe.

Do dnia 31 grudnia 2012 roku **wykonano plan w kwocie 224.225.805zł**, co stanowi **99,92%** wydatków planowanych w sektorze TRANSPORT na rok 2012.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 w sektorze TRANSPORT umieszczonych jest 8 przedsięwzięć (w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych), z których cztery są zadaniami inwestycyjnymi, dwa kolejne

dotacjami podmiotowymi, służącymi dofinansowaniu kolejowej regionalnej działalności przewozowej, jedno zadanie, to dotacja celowa dla innego województwa na wykonywanie wojewódzkich połączeń kolejowych. Kolejne z przedsięwzięć to wieloletnie wydatki bieżące w ramach „Zarządzania parkingami P&R".

Przedsięwzięcie zakończone

przedsięwzięcie nr 7 ***„Realizacja projektu Parkuj i Jedź"***

Cel projektu: Usprawnienie komunikacji między miastami satelickimi a Warszawą poprzez zmniejszenia strumieni samochodów osobowych.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2007-2012 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą wydatków 7.073.609zł. W ramach których od początku realizacji zadania do końca II półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę 6.904.272zł, co stanowi 97,61% tej wartości

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 1.857.576zł, którą zrealizowano do dnia 31 grudnia 2012r. w kwocie 1.688.239zł, co stanowi 90,88% planu. Źródłem wydatków były w 51% środki własne Województwa Mazowieckiego (tj. 857.576zł), w 49% inne źródła finansowania (tj. 830.663zł).

Zakres przedsięwzięcia przewidziany do realizacji w latach 2007-2012 został wykonany w 100%.

Przedsięwzięcia realizowane terminowo

przedsięwzięcie nr 2 „***Dotacja podmiotowa dla „Koleje Mazowieckie – KM" Sp. z o.o."***

Cel projektu: Dofinansowanie działalności przewozowej. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2024 przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łącznymi planowanymi nakładami finansowymi w wysokości 3.884.397.546zł. W ramach których od początku realizacji zadania do końca II półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę 796.876.768zł, tj. 20,51% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na realizację zadania zaplanowano w 2012r. wydatki bieżące w wysokości 204.535.602zł, którą zrealizowano do dnia 31 grudnia 2012r. w kwocie 204.535.602zł, co stanowi 100% w/w planu. Kwota wydatkowana w roku 2012r. pochodziła w 88,06% ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 180.118.955zł a pozostałe 11,94% z budżetu państwa w kwocie 24.416.647zł.

Zadanie realizowane jest planowo. Zawarta umowa ramowa kształtuje zawieranie umów rocznych. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są zgodne z zawartą umową ramową (wieloletnią), umowami rocznymi i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

przedsięwzięcie nr 4 „***Dotacja podmiotowa dla spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa"***

Cel projektu: Dofinansowanie działalności przewozowej. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2024 przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łącznymi planowanymi nakładami finansowymi w wysokości 418.276.699zł. W ramach których od początku realizacji zadania do końca II półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę 44.386.939zł, tj. 10,61% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na realizację zadania zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących pochodzących ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w wysokości 15.381.596zł, którą zrealizowano do dnia 31 grudnia 2012r. w kwocie 15.381.596zł, co stanowi 100% wartości planu.

Zadanie realizowane jest planowo. Zawarta umowa ramowa kształtuje zawieranie umów rocznych. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są zgodne z zawartą umową ramową (wieloletnią), umowami rocznymi i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

przedsięwzięcie nr 5 ***„Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa”***

Zadanie realizowane jest w latach 2010-2019 przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łącznymi planowanymi nakładami finansowymi w wysokości 1.473.420zł. W ramach których od początku realizacji zadania do końca II półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę 353.420zł, tj. 23,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w wysokości 145.126zł, którą zrealizowano do dnia 31 grudnia 2012r. w kwocie 145.126zł, co stanowi 100% wartości planu.

Zadanie realizowane jest planowo. Umowy roczne zawierane są na podstawie podpisanego Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Mazowieckim. Kwoty zabezpieczane w WPF WM są zgodne z zawartymi umowami.

przedsięwzięcie nr 6 ***„Zarządzanie parkingami P&R”***

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2020 przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łącznymi planowanymi nakładami finansowymi w wysokości 10.760.414zł.W ramach których od początku realizacji zadania do końca II półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę 1.960.414zł, tj. 18,22% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na realizację zadania zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 685.921zł, którą zrealizowano do dnia 31 grudnia 2012r. w kwocie 685.921zł, co stanowi 100% planu. Źródłem wydatków były w 88,40% środki własne Województwa Mazowieckiego (tj. 606.322zł), w 11,60% stanowiły inne źródła finansowania (tj. 79.599zł).

Zadanie jest realizowane planowo.

Przedsięwzięcia realizowane z opóźnieniem

przedsięwzięcie nr 1***„Budowa odcinka linii od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”****realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu lotniczego w Modlinie*

Cel projektu: zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin – usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2015 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łącznymi planowanymi nakładami finansowymi w wysokości 223.549.707zł. W ramach których od początku realizacji zadania do końca II półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę 3.465.534zł, co stanowi 1,55% tej wartości.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 1.789.330zł. Wykonanie planu do dnia 31 grudnia 2012r. wyniosło 1.789.321zł, tj. 100%. Kwota ta stanowiła w 66% środki własne Województwa Mazowieckiego (1.188.564zł) a w pozostałych 34% pochodziły ze środków Unii Europejskiej (600.757zł).

Budowa odcinka linii kolejowej łączącej stację kolejową Modlin z lotniskiem MPL Warszawa/Modlin wraz z podziemną stacją kolejową zlokalizowaną wzdłuż terminala lotniska i naziemną halą obsługi pasażerów. **Zadanie realizowane z opóźnieniem** związanym z przedłużającym się procesem otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 oraz z opóźnieniem wykonawcy dokumentacji przedprojektowej. 12 grudnia 2012 RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z rygorem natychmiastowej wykonalności, a 17 grudnia 2012r. do Wojewody Mazowieckiego został złożony wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji. 28 grudnia wpłynęło odwołanie od decyzji środowiskowej, które jest rozpatrywane przez GDOŚ. Zostały opracowane: studium wykonalności,

PFU, dokumentacja przetargowa. Na zadanie zapewnione są środki w WPF, ostateczna wartość projektu znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowej i wykonawcę robót oraz inżyniera projektu.

Realizacja projektu jest zagrożona ze względu na wątpliwości organów, co do obowiązywania ustawy EURO 2012. Wojewoda Mazowiecki w dniu 23 stycznia 2013r. wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012, na które Województwo Mazowieckie złożyło zażalenie w dniu 30.01.2013r.

W sektorze TRANSPORT ujęte zostało:

przedsięwzięcie nr 3 ***„Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki)-dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy – Warszawa-Modlin (umowa wsparcia)”.*** które realizowane będzie od 2013 do 2020 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z planowaną kwotą nakładów finansowych w wysokości 190.949.500zł

przedsięwzięcie nr 8 ***Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin – Płock***, które realizowane jest w latach 2011-2013 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z planowaną kwotą nakładów finansowych w wysokości 1.104.805zł. Plan na 2012 nie przewidywał żadnych nakładów finansowych na przedsięwzięcie.

DROGI

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2034 przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 259/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sektorze drogi ujętych zostało 35 przedsięwzięć, o których mowa w ***art. 226. ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.***

W roku 2012 planowana wartość na przedsięwzięcia wynosi 163.624.760zł, z czego środki własne Województwa Mazowieckiego stanowią kwotę 61.000.361zł, środki UE to 75.003.693zł oraz z budżetu państwa to 25.205.206zł, pozostałe 2.415.500zł to środki pochodzące z innych źródeł finansowania.

Do dnia 31.12.2012r. zrealizowano **91,87%** planu na rok 2012, tj. kwotę **150.322.739zł,** która pochodziła w 37% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w wysokości 55.022.120zł, w 45% ze środków Unii Europejskiej w wysokości 67.679.914zł oraz w 17% z budżetu państwa w wysokości 25.205.206zł, w pozostałych 2% z innych źródeł finansowania w wysokości 2.415.500zł.

Spośród realizowanych przedsięwzięć przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w 2012 roku 4 zostały zakończone,10 projektów realizowanych jest planowo. Na 2 przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2012 roku MZDW nie wydatkowało żadnych środków finansowych, wystąpiły w nich opóźnienia. Szesnaście przedsięwzięć nie było realizowanych w 2012 roku (zgodnie z planem po zmianach) a realizacja trzech pozostałych rozpoczyna się w latach późniejszych.

Przedsięwzięcia zakończone

przedsięwzięcie nr 2***„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580”****realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego*”

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2008-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 55.357.435zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 292.594zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 289.709zł, tj. 99,01% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca II półrocza 2012 wydatkowano łącznie 55.354.550zł, co stanowi 99,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Przebudowa drogi zakończona. W ramach zadania do 2010 roku poniesiono wydatki związane z wykupem gruntów, opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2010-2012 przebudowano drogę (od km 0+000-16+580) poszerzono jezdnię do 6m, zbudowano chodniki (przejście przez miasta) zbudowano system odwodniania

drogi, zbudowano przepusty, zatoki autobusowe, przebudowano wybrane skrzyżowania na ronda. Ostateczne rozliczenie finansowe projektu do połowy 2013r.

przedsięwzięcie nr 3***„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna”*** *realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego*”

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2010-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 58.310.656zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 3.447.960zł, w tym 2.840.001zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (tj. 82%), natomiast z budżetu państwa 607.959zł (tj. 18%). Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 3.447.959zł, tj. 100% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca II półrocza 2012 wydatkowano łącznie 58.310.655zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Przebudowa drogi zakończona. W ramach zadania do 2010 roku opracowano dokumentację projektową. W 2010-2012 przebudowano drogę wraz z przebudową obiektu mostowego, wzmocniono korpus drogi, przebudowano chodniki, położono warstwy, zbudowano chodniki (przejście przez miasta) zbudowano system odwodniania drogi w tym przepompownie, zbudowano przepusty, zatoki autobusowe, przebudowano wybrane skrzyżowania. Ostateczne rozliczenie finansowe projektu do połowy 2013r.

przedsięwzięcie nr 13***„Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od km 47+082,80 do km 47+686,08”***

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2011-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 14.879.088zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 12.879.088zł, w tym 6.800.00zł z budżetu państwa (tj. 53%) oraz 6.079.088zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (tj. 47%). Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 12.862.946zł, tj. 99,87% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca II półrocza 2012 wydatkowano łącznie kwotę 14.862.946zł, co stanowi 99,89% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Roboty drogowe zakończone Zadanie zrealizowane w ramach zasady projektuj-buduj w latach 2011-2012. W ramach zadania w oparciu o opracowaną dokumentację przebudowano 583,26mb drogi, w tym most na rzece Bzura o długości 160,5 m. Wykonano 2 przyczółki, 4 przęsła o łącznej długości 160,50 m, wykonano płytę pomostową na długości 160,5m i szerokości 9 m, wykonano 342,6 barieroporęczy, położono nawierzchnię na odcinku o długości 583,26 m, obustronne pobocza na odcinku o długości 845,52 mb, chodnik o długości 321 mb. Zadanie współfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa (likwidacja skutków powodzi).

przedsięwzięcie nr 32***„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 przejście przez m. Sucha od km 9+940 do km 12+730”.***

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2011-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 7.540.007zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 3.040.007zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano 100% planu na 2012 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca II półrocza 2012 wydatkowano łącznie kwotę 7.540.007zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Roboty drogowe. Przebudowa drogi realizowana w latach 2011-2012. W ramach zadania wzmocniono korpus drogi, wybudowano zatoki autobusowe, chodniki, odprowadzenie wody z jezdni, położono warstwy wiążące i ścieralne. **Zadanie zakończone.**

Przedsięwzięcia realizowane terminowo

przedsięwzięcie nr 4***„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362”****realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego*”

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wysokości 132.000.166zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 94.022.252zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.221.312zł (tj. 1%), z UE w wysokości 75.003.693zł (tj. 80%) oraz z budżetu państwa w wysokości 17.797.247 (tj. 19%). Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 86.571.484zł, tj. 92,08% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca II półrocza 2012 wydatkowano łącznie 115.122.658zł, co stanowi 87,21% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kontynuacja robót drogowych z roku poprzedniego. Prace są realizowane na odcinku drogi od km 44+000 do km 79+362. Droga jest poszerzana, przebudowywane są skrzyżowania, obiekty mostowe, budowane zatoki autobusowe, chodniki w terenie zabudowywanym. Wykonywana jest przebudowa konstrukcji jezdni, wzmocnienie do aktualnie wymaganych standardów, przebudowywane przepusty, odbudowywane rowy, usprawniany system odwodnienia. Przewidziane zwiększenie wydatków dot. przebudowy mostu na rz. Liwiec (przebudowa do klasy A).

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

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wysokości 6.242.812zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 538.142zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano 100% planu na rok 2012. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca II półrocza 2012 wydatkowano łącznie 3.942.812zł, co stanowi 63,16% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dokumentacja do wykorzystania przy realizacji projektu RPO oraz przebudowa pozostałych odcinków drogi woj. Nr 637 gr. m. W-wa - Stanisławów obwodnica Stanisławowa Stanisławów - Węgrów. Odebrano dokumentacje o wartości 538.142, (dot. odcinka drogi od 60+296 do 79+268). Przewidywany sukcesywny odbiór pozostałych dokumentacji w trakcie 2013r.

Zlecenie wykonania w 2013 rozbudowy drogi woj. 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 24+275 do 24+495 dł. 0,220km (uzgodnienia wygasają w 2013). Wartość kosztorysowa 1.500.000zł. Przebudowa kolejnych odcinków drogi od gr. W-wy do Stanisławowa nastąpi w latach późniejszych.

przedsięwzięcie nr 7***„Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego”***

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wysokości 28.552.089zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 18.674.591zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego kwota w wysokości 16.259.091zł (tj. 87%) oraz z innych źródeł finansowania kwota w wysokości 2.415.500zł (tj. 13%). Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 17.733.557zł, tj. 94,96% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca II półrocza 2012 wydatkowano łącznie 25.561.055zł, co stanowi 89,52% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przedsięwzięcie „Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego” obejmuje:

- dokumentację projektową (koncepcja wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej), która została odebrana. MZDW wystąpi do Zarządu Województwa o decyzję, czy w oparciu o odebraną koncepcję zlecać opracowanie dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy drogi. Wartość kosztorysowa dokumentacji 1.600.000zł. Przewidywany termin realizacji - 24 miesiące od daty podpisania umowy.
- budowę obwodnicy Żuromina po nowym śladzie i jest to kontynuacja robót z roku 2011. Zakończenie robót zostało przewidziane na rok 2013. **Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.** Wybudowano konstrukcję jezdni głównej i dróg serwisowych usunięto kolizje, wybudowano ronda, zbudowano odwodnienie drogi, przepusty, wybudowano chodniki, oświetlenie.

przedsięwzięcie nr 19 ***„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion”***

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2014 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wysokości 13.864.108zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 4.992.623zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 2.312.553zł, tj. 46,32% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca II półrocza 2012 wydatkowano łącznie 4.078.057zł, co stanowi 29,41% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Obecnie w ramach projektu są opracowywane dokumentacje dotyczące odcinka granicy ul. Partyzantów do Bohaterów Warszawy w Pruszkowie. ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) uzyskano. Odwołania od decyzji ZRIDzłożono. Przewidywane rozliczenie umów do końca II kwartału 2013r. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 przejście przez m. Żyrardów wraz z wykonaniem nowej konstrukcji mostu, wykonano chodniki część kanalizacji deszczowej, wykonano warstwę wiążącą oraz usunięto kolizje. Trwa także w ramach tego zadania przebudowa skrzyżowania w m. Waleriany.

przedsięwzięcie nr 20 ***„Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy”.***

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wysokości 897.868zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 128.100zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano 100% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 720.133zł, co stanowi 80,20% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej. Rozliczenie w lipcu 2012 dokumentacji o wartości 128.100zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania tzw. decyzji środowiskowej - o wartości 177.735zł. Przewidywany termin realizacji rok 2013. Dalsze decyzje odnośnie przebudowy drogi będą podjęte po odebraniu dokumentacji.

przedsięwzięcie nr 21 ***„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk MazowieckiRadziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)”.***

Cel projektu: usprawnienie ruchu tranzytowego pomiędzy krajową 2 a krajową 8.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wysokości 3.487.532zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 347.945zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 270.710zł, co stanowi 77,80% planu na 2012 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca II półrocza 2012 wydatkowano łącznie kwotę 2.821.742zł, co stanowi 80,91% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej, dla odcinka od km 41+272 do km 52+714; wystąpiono o ZRID tj. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, przewidywane rozliczenie umowy do końca 2013 roku. Zakończona realizacja przebudowy skrzyżowania drogi woj. 579 z drogą krajową nr 8 w m Radziejowice. Przebudowę realizowała GDDKiA, w ramach porozumienia z SWM.

przedsięwzięcie nr 29***„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa 1) Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim 2) Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego”.***

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2016 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wysokości 36.075.726zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 14.760zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano 100% planu na 2012 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca II półrocza roku 2012 wydatkowano kwotę 19.498.759zł, co stanowi 54,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dokumentacja projektowa odcinek gr. W-wy - Zielonka - Przewidywany odbiór do końca I kwartał 2013. Odcinek gr. Warszawy - Zielonka zgłoszony do przebudowy przy współfinansowania ze środków UE.

Dla odcinka w m. Nowy Dwór - odbiór dokumentacji o wartości 69.784zł przewidziany w 2013r.

przedsięwzięcie nr 30***„Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec”***

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2014 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wysokości 50.811.720zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 3.129.910zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 1.111.684zł, co stanowi 35,52% planu na 2012 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca II półrocza 2012 wydatkowano łącznie kwotę 18.805.995zł, co stanowi 37,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dokumentacja projektowa: Przewidywane rozliczenie umów dotyczących dokumentacji do końca 2013r. Umowy dotyczące opracowania dokumentacji realizowane z opóźnieniem.

Roboty drogowe: realizowana przebudowa odcinka drogi od km 0+000 do km 10+182,50. Przewidywane zakończenie koniec roku 2013r. Roboty obejmują wzmocnienie korpusu drogi, położenie warstw wiążących, ścieranych, budowę chodników, systemu odwodnienia, zjazdów. Prace dotyczące robót drogowych realizowane są **zgodnie z harmonogramem.**

przedsięwzięcie nr 31***„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos”.***

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wysokości 43.389.904zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 19.492.832zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 19.492.177zł, co stanowi 100% planu na 2012 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 26.080.257zł, co stanowi 60,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Roboty drogowe, kontynuacja realizacji zadania z lat 2010-2011. Zadanie realizowane **zgodnie z harmonogramem.** Przewidziane zakończenie realizacji zadania - rok 2013. Przebudowa drogi w m. Kampinos i w m. Wiejca. Roboty obejmują wzmocnienie korpusu drogi, położenie warstw podbudowy wiążących i ścieranych, budowę chodników, systemu odwodnienia, zjazdów.

przedsięwzięcie nr 33***„Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa”.***

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wysokości 7.536.465zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 2.508.950zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano 100% planu na 2012 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 3.536.465zł, co stanowi 46,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach projektu w 2012r. wykonano roboty drogowe na odc. km 66+627 do km 68+035 o wartości 2 508 950zł. Roboty realizowane były na zgłoszenie. Roboty były konieczne z uwagi nazły stan drogi.

Przedsięwzięcie realizowane z opóźnieniem

przedsięwzięcie nr 12***„Droga wojewódzka nr 718 Borzecin-Pruszków”.***

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wysokości 2.452.169zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 104.920zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2012r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w 2012r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2011 wydatkowano kwotę 2.242.329zł, co stanowi 91,44% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dokumentacja projektowa. ZRID dla odcinka droga krajowa nr 2 - Borzęcin przewiduje się uzyskać w 2013r. konieczność zlecenia opracowania materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (rozbudowa odcinka drogi Borzęcin - droga krajowa nr 2). Wartość zawartych umów pomniejszono o kwotę 1.891zł nadzór autorski płatny w momencie realizacji inwestycji.

przedsięwzięcie nr 18***„Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice- Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę- Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tluste- Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.”***

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008 -2014 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wysokości 11.961.500zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 10.086zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2012r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na rok 2012.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2011 wydatkowano kwotę 1.099.614zł, co stanowi 9,19% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dokumentacja projektowa dla obwodnicy Grodziska - ZRID tj. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej przewiduje się uzyskać w II kwartale 2013 roku. W przypadku uzyskania ZRID konieczność stworzenia w WPF montażu finansowego umożliwiającego uruchomienie przetargu na wybudowanie obwodnicy. W ramach zadania realizowana jest przebudowa wiaduktu w m Grodzisk - zadanie jest realizowane w latach 2012-2014. Zadanie jest realizowane na zasadzie projektuj buduj.

Realizacja 19 przedsięwzięć z sektora dróg nie jest przedstawiana w sprawozdaniu za rok 2012 z uwagi na fakt, iż nie przewidziano na nie żadnych nakładów środków finansowych i są to:

przedsięwzięcie nr 1***„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odc.6+370 do 8+680 przejście przez m. Nowa Pogorzel i Pogorzel, od km14+110 do km 15+800 - przejście przez m. Zaków i Żakówek”*** *realizowane w latach 2013-2014.*

przedsięwzięcie nr 6***„Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544”****realizowane w latach 2009-2013.*

przedsięwzięcie nr 8***„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków”*** *realizowane w latach 2007-2013.*

przedsięwzięcie nr 9 ***„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II”*** *realizowane w latach 2008-2013.*

przedsięwzięcie nr 10 ***„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - w ciągu ulic: Stołeczna, Pod Bateriami, Gołkowska, na odcinku od ul. Pomorskiej do ulicy IV Pułku Ułanów wraz z przebudową skrzyżowania”*** *realizowane w latach 2005-2013.*

przedsięwzięcie nr 11 ***„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą”:*** *realizowane w latach 2013-2014.*

przedsięwzięcie nr 14 ***„Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom – Potworów”*** *realizowane w latach 2007-2016.*

przedsięwzięcie nr 15 ***„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od Iłży do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła’”*** *realizowane w latach 2008-2014.*

przedsięwzięcie nr 16 ***„Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2”*** *realizowane w latach 2008-2015.*

przedsięwzięcie nr 17 ***„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnów - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8”*** *realizowane w latach 2008-2013.*

przedsięwzięcie nr 22 ***„Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I”*** *realizowane w latach 2009 -2015.*

przedsięwzięcie nr 23 ***„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku”,*** *realizowane w latach 2009-2013.*

przedsięwzięcie nr 24 ***„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową nr 8”*** *realizowane w latach 2010-2013.*

przedsięwzięcie nr 25 ***„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 gr. Woj. Mazowieckiego - Mława-Przasnysz-Ostrołęka na odcinku od km 161+587 do km 161+806 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Omulew w miejscowości Drężewo gm. Olszewo Borki”*** *realizowane w latach 2013-2014.*

przedsięwzięcie nr 26 ***„Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska”*** *realizowane w latach 2005-2013.*

przedsięwzięcie nr 27 ***„Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 60+600 do km 76+350”*** *realizowane w latach 2010-2019.*

przedsięwzięcie nr 28 ***„Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii”*** *realizowane w latach 2008-2014.*

przedsięwzięcie nr 34 ***„Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)”*** *realizowane w latach 2009-2013.*

przedsięwzięcie nr 35 ***„Droga wojewódzka Ostrołęka-Wyszków”*** *realizowane w latach 2009-2013.*

KULTURA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 w sektorze KULTURA umieszczonych jest 21 przedsięwzięć (w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych), z których zakończonych zostało 9 projektów. Spośród pozostałych do realizacji 12 przedsięwzięć 6 realizowanych jest terminowo, 4 przedsięwzięcia z opóźnieniem, 1 zadanie rozpocznie się po 2012r., a w przypadku 1 zadania na rok 2012 ostatecznie nie zaplanowano żadnych wydatków.

Na realizację przedsięwzięć w sektorze KULTURA w 2012 roku **zaplanowano kwotę 33.976.626zł** w całości przeznaczoną na wydatki majątkowe ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Do końca 2012 roku na realizację przedsięwzięć **wydatkowano kwotę 33.688.659zł**, co stanowi **99,15%** wydatków planowanych w sektorze KULTURA na ten rok.

Przedsięwzięcia Zakończone

przedsięwzięcie nr 1 ***"Rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy"****realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"*

Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

Zadanie realizowane było w latach 2009-2012 przez Bibliotekę Publiczną M. St. Warszawy z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 752.855zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 78,76%, tj. 592.952zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 272.533zł. Plan wykonano w 41,33%, tj. w kwocie 112.630zł. Zrealizowane wydatki w całości pokrył budżet Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i peryferyjny do obsługi systemu dla bibliotek uczestniczących w projekcie, wyposażenie PIAP i zasobów informacyjnych PIAP oraz licencje systemu ALEPH i metawyszukiwarkę MetaLib. Zrealizowano m.in.: optymalizację przepustowości łączy i kosztów dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych, utworzono PIAPy i stworzono interfejs ich obsługi, opracowano wyszukiwarki katalogów bibliotek włączonych do katalogu zintegrowanego systemu oraz wyszukiwarki informacji zamieszczonych w MSIB, opracowano pod względem informatycznym bazę dotyczącą indeksacji stron www, kompatybilną z dotychczasową bazą, architekturę informacji w MSIB-ie, opracowano graficznie portal, tworzenie serwisów informacyjnych bibliotek gminnych i portali bibliotek powiatowych oraz dostosowano katalogi elektronicznych bibliotek publicznych w systemie MAK do potrzeb katalogu zintegrowanego w ramach MSIB.

Przeprowadzono konsultacje i szkolenia dla bibliotekarzy biorących udział w projekcie.

przedsięwzięcie nr 4 ***"Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie"****realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"*

Cel projektu: Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2012 przez Państwowe Muzeum Etnograficzne z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 6.100.731zł, która została w całości wydatkowana ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 5.548.399zł. Plan wykonano w całości.

Zadanie zostało wykonane planowo, zgodnie z harmonogramem. W ramach I etapu modernizacji wykonano windę panoramiczną, podnośnik dla niepełnosprawnych, zmodernizowano salę kinową na wielofunkcyjną salę, wykonano modernizację sanitariatów, przebudowano i zmodernizowano ciągi komunikacyjne, zaadaptowano pomieszczenia we wschodniej części budynku na Muzeum dla Dzieci, wykonano instalacje wentylacji i klimatyzacji, wody lodowej dla wybranych pomieszczeń w PME, a także wykonano nowe instalacje elektryczne w niektórych pomieszczeniach.

W ramach II etapu prac budowlanych wykonano modernizację sanitariatów, klatek schodowych, poprowadzono nowe instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, ppoż, sanitarne, BMS, Zmodernizowano salę wystawową ceramiki. Na poziomie piwnicy powstała wielofunkcyjna sala kameralna, na parterze powstała dwukondygnacyjna sala „Czas Świętowania".

W III etapie prac budowlanych wykonano budowę patio oraz zmodernizowano piwnice dostosowując je do pomieszczeń przeznaczonych na magazyn zbiorów.

W IV etapie wyposażono wielofunkcyjną salę kinową w kino cyfrowe DCP wraz z jego instalacją.

V etap to dostawa mebli i wyposażenie do zmodernizowanych pomieszczeń.

VI etap - wyposażenie zmodernizowanego budynku w sprzęt multimedialny.

przedsięwzięcie nr 5 ***”Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza/Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”****realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”*

Cel projektu: zwiększenie dostępu do kultury.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2012 przez Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 1.387.125zł, którą prawie w całości wydatkowano (1.385.734zł) ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 558.737zł. Plan wykonano prawie w całości, tj. w kwocie 557.346zł. Zrealizowane wydatki w całości pokrył budżet Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu przeprowadzono rewitalizację kompleksu dworsko-pałacowego oraz wykonano aranżację parku (rewaloryzacja drzewostanu, rekultywacja runa parkowego, trawników, rabat kwiatowych, itp.) i rewitalizację zbiorników wodnych. Wykonano ogrodzenie parku, roboty drogowe i elektryczne. Wybudowano Kordegardę i Amfiteatr wraz z wyposażeniem. Zakupiono i zamontowano urządzenia usuwające bariery dla osób niepełnosprawnych.

przedsięwzięcie nr 6 ***”Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika - mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku/Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce”****realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”*

Cel projektu: rozbudowa i modernizacja infrastruktury instytucji kultury.

Zadanie realizowane było w latach 2009-2012 przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 1.501.291zł, którą w całości wydatkowano. 97,92% zrealizowanych wydatków pokrył budżet Województwa Mazowieckiego, pozostałe 2,08% budżet Unii Europejskiej.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 249.190zł, wykorzystaną w całości.

W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i konserwację budowli, roboty budowlane, elewacyjne i instalacje: wodno-kanalizacyjne, sanitarne, elektryczne, p.poż, klimatyzacyjne, oddymiania grawitacyjnego, odgromowe, alarmową i antywłamaniową, telewizji przemysłowej oraz telefoniczną i komputerową, przyłącze wodociągowe i gazu, odwodnienie terenu. Przeprowadzono rewitalizację zieleni i fosy. Zakupiono i zamontowano dźwig osobowy obudowany oraz sprzęt multimedialny i urządzenia do aranżacji wystaw (np. ekrany, urna, postument). Stworzono ekspozycję planszową z elementami dioramy. Wykonano oświetlenie wewnętrzne i ekspozycyjne. Zostały zrealizowane drogi i parking.

Zadanie zakończone w I półroczu 2012. W 2012r. przekazano Muzeum środki w kwocie 249.189,58zł, z tego Muzeum dokonało zwrotu z tytułu podatku VAT - 91.109,89zł.

przedsięwzięcie nr 7 ***”Matecznik Mazowsze" - centrum folklorystyczne/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"****,realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”*

Cel projektu: zwiększenie dostępu do kultury.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2012 przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 65.484.831zł, którą w całości wydatkowano. Zrealizowane wydatki pokrył budżet Województwa Mazowieckiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 8.955.697zł , wykorzystaną w całości.

Zadanie zakończone w 2010r. Płatności w roku 2012 wynikały z rozliczenia projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

przedsięwzięcie nr 8 ***”Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne,***

gospodarcze i park krajobrazowy/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze",*realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"*

Cel projektu: zwiększenie dostępności do kultury.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2009-2012 przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 4.810.847zł, którą w całości wydatkowano. Zrealizowane wydatki w 98,38% pokrył budżet Województwa Mazowieckiego, w pozostałych 1,62% budżet Unii Europejskiej.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 3.283.374zł, wydatkowaną w całości ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości. Nie wystąpiły okoliczności powodujące wzrost kosztów w projekcie. Sprawozdania i rozliczenia końcowe zostałyzłożone w terminach wynikających z zawartych umów.

W ramach projektu opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane i zieleniarskie związane z rewaloryzacją parku, budową folwarku (składającego się z segmentów: dydaktycznego, socjalno-garażowego, komunikacji konnej, ekspozycji technicznej i przyrodniczej), budową fontanny, rewaloryzacji altany i pasażu, jak również zakupiono i ustawiono małą architekturę, wykonano zagospodarowanie terenu wraz z iluminacją i oświetleniem. Przeprowadzono promocję projektu oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie, m.in. do kawiarni, placu zabaw dla dzieci, pomieszczenia socjalnego dla pracowników, do magazynu pasz dla ptaków.

przedsięwzięcie nr 12 ***"Budowa obiektów dla potrzeb Muzeum im. W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie"***

Cel projektu: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2010-2012 przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 137.695zł, którą od początku realizacji projektu do końca 2012r. w całości wydatkowano ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 67.575zł, wydatkowaną w całości.

Roboty (budowa odcinka 50 m alei głównej w Muzeum Witolda Gombrowicza oraz nadzór inwestorski) zostały odebrane w dniu 31.07.2012r.

przedsięwzięcie nr 15 ***"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie/Teatr Polski w Warszawie"***

Cel projektu: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2010-2012 przez Teatr Polski w Warszawie z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 9.913.729zł. Od początku realizacji zadania do końca 2012r. plan wydatków zrealizowano prawie w całości, tj. w kwocie 9.888.118zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 3.109.591zł, z czego wydatkowano 3.083.980zł, tj. 99,18%

Inwestycja miała na celu dostosowanie budynku do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa pożarowego (w tym zainstalowanie kurtyny p.poż. na zasceniu), modernizację instalacji elektrycznej w zakresie umożliwiającym m.in. funkcjonowanie instalacji i urządzeń ppoż. (system gaszenia gazem). Wykonano system DSO oraz Inspicjenta. Przeprowadzono remont i odnowienie wnętrz zaplecza technicznego i administracyjnego. Wykonano roboty poprawiające substancję budynku zabytkowego, w tym izolacje przeciwwilgociowe zewnętrzne i wewnętrzne, a przede wszystkim renowację elewacji obiektu zabytkowego od ul.Karasia i magazynowego od ul. Sewerynów. Bardzo istotne są również zadania dotyczące poprawy estetyki obiektu, w tym: renowacja sali teatralnej (sufitu, ścian i podłogi), wraz z wymianą foteli teatralnych i krzeseł do lóż, oraz kuluarów i szatni. Wymieniono podłogi drewniane sceny głównej i pomieszczeń technicznych oraz wykonano nowe lub remontowano posadzki w pomieszczeniach

magazynowych i ciągów komunikacyjnych. Realizowane były prace konserwatorskie i renowacyjne stolarki budowlanej. Przeprowadzono całkowity remont garderób wraz z pełną wymianą sprzętów na nowe. Wszystkie zadania dotyczące wykonawstwa robót były realizowane w zakresie uzgodnionym ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków i Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Dla zapewnienia właściwego prowadzenia robót Teatr powierzył zadanie zastępstwa inwestycyjnego i nadzoru autorskiego w zakresie projektowym, jak również doradztwo i ekspertyzy techniczne właściwym specjalistom. W celu umożliwienia ubiegania się o środki z funduszy unijnych na remont Teatr powierzył wyspecjalizowanym firmom opracowanie koncepcji modernizacji mechanizacji sceny oraz przygotowanie studium wykonalności projektu.

Zadanie zostało zrealizowane planowo.

przedsięwzięcie nr 18***„Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Muzeum Archeologiczne”***

Cel projektu: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2010-2012 przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 1.578.017zł. Od początku realizacji zadania do końca 2012r. plan wydatków zrealizowano w całości ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 746.105zł, z czego wydatkowano 100%. Zadanie zrealizowana zgodnie z planem.

Budowa budynku pracowni została wykonana w całości. Brak środków na wyposażenie pracowni w urządzenia do konserwacji. W dniu 28.01.2013r. Muzeum wystąpiło o przydział środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego na ten cel. Wykonanie dokumentacji projektowej realizowano od VI.2010r. do 30.XI.2011r., wykonywanie robót od IX 2011r. do 30.11.2012r.

W 2012r. Muzeum otrzymało środki z dotacji w terminie uniemożliwiającym ich wydatkowanie do 31.12.2012r. i zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętą na posiedzeniu w dniu 29.01.2013r. zwróciło je na rachunek Województwa. W związku z trudną sytuacją finansową Dyrektor jednostki zwrócił się z prośbą o przyznanie tej kwoty w roku 2013 na refundację poniesionych wydatków.

Przedsięwzięcia realizowane planowo

przedsięwzięcie nr 2 ***”Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej”****realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”*

Cel projektu: zwiększenie dostępu do kultury.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2013 przez Muzeum Wsi Radomskiej z kwotą całkowitych planowanych nakładów w wysokości 11.773.977zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 95,37%, tj.11.228.705zł, w tym 11.155.863zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego i 72.842zł ze środków unijnych.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 3.429.198zł, która została w całości wydatkowana ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania wykonana została rekonstrukcja zabytkowych budynków, powstały dwa nowe obiekty (amfiteatr i pracownia konserwatorska), zbudowano markę produktu, przeprowadzono digitalizacje zbiorów, stworzono nowy portal internetowy. Do wykonania pozostała instalacja ogrzewania i klimatyzacji w nowych obiektach oraz wynikająca z projektów zamiennych instalacja uzupełniająca oświetlenia zewnętrznego i systemu monitoringu. Na realizację zadania zgodnie z pierwotnymi założeniami, zabezpieczone są wystarczające środki.

Harmonogram realizacji projektu:

1. wykonanie dokumentacji projektowej - w latach 2009 - 2012

2. wykonanie robót/zakupów - w latach 2011 – 2013.

przedsięwzięcie nr 9 ***”Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”***

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 2.741.001zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 89,61%, tj. 2.456.328zł. Wydatki zrealizowane zostały ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 2.418.328zł, która została w całości wydatkowana ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja w 2012 roku została zrealizowana planowo i zgodnie z harmonogramem.

Do wykonania pozostała instalacja zasilająca od stacji trafo do rozdzielnicy głównej oraz projekt instalacji zasilającej. Muzeum uzależnione jest od RWE, które wyznaczyło termin budowy stacji TRAFO na II połowę 2013 roku.

przedsięwzięcie nr 11 ***"Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach"****realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"*

Cel projektu: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2013 przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 3.725.853zł, w ramach której od początku realizacji projektu do końca 2012r. wydatkowano 87,28%, tj. 3.251.775zł. Wydatki zrealizowane zostały ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 857.042zł, która została w całości wydatkowana ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Celem Projektu jest: przywrócenie świetności obiektu, stworzenie możliwości pełnienia funkcji koncertowych, wystawienniczych i edukacyjnych, pełniejszego wykorzystania kulturalnego obiektu o zasięgu krajowym i zagranicznym, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki i rekreacji.

Z uwagi na fakt ujawnienia w trakcie robót elementów dekoracyjnych ścian i sufitów pochodzących z XIX wieku zaistniała konieczność zatrzymania niektórych prac na terenie "Pałacu" do czasu wypracowania nowych koncepcji projektowych i uzyskania dodatkowych opinii, ekspertyz, decyzji i pozwoleń. W 2012 roku wykonano zakres robót budowlanych przewidziany dla tego zadania i rozpoczęto procedury przedodbiorowe. Zostały zatwierdzone projekty zamienne instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych. Wykonano monitoring obiektu, zakończono układanie podłóg, terakoty i glazury ściennej, odnowiono schody, zamontowano oprawy oświetleniowe i osprzęt, a także zakończono montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej. Wykonano taras z dodatkowymi wyjściami z sali koncertowej i wejściem do skrzydła Pałacu oraz zagospodarowano teren w tej części obiektu. Zakończono montaż klimatyzacji pałacu i wentylacji mechanicznej, uruchomiono kotłownię olejową zasilającą budynek Pałacu. Wykonano roboty uzupełniające. Na terenie parku zostały wykonane prace rewitalizacyjne.

przedsięwzięcie nr 14 ***"Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie"***

Cel projektu: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2013 przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 2.092.995zł, w ramach której od początku realizacji projektu do końca 2012r. wydatkowano 28,33%, tj. 592.995zł. Wydatki zrealizowane zostały ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 119.531zł, która została w całości wydatkowana ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem realizowana jest planowo. Realizacja zadania polega na zabudowie dziedzińca Arsenału Warszawskiego o jedną kondygnację oraz modernizacji poddasza i otoczenia.

Wykonano dokumentację koncepcyjną na realizację tego zadania oraz ekspertyzy budowlano–architektoniczno-archeologiczne. Pozostała do wykonania dokumentacja budowlano-wykonawcza. Brak środków na pokrycie pełnej realizacji dokumentacji projektowej. W dniu 28.01.2013r. Muzeum wystąpiło

o przydział brakujących środków na realizację dokumentacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wykonywanie dokumentacji koncepcyjnej i ekspertyz realizowano w latach 2010- 2012.

przedsięwzięcie nr 19 ***"Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne/Muzeum Regionalne w Siedlcach"***

Cel projektu: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2011-2012 przez Muzeum Regionalne w Siedlcach z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 2.182.953zł, która została wydatkowana w wysokości 2.170.834zł, tj. w 99,44%. Zrealizowane wydatki pokrył budżet Województwa Mazowieckiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 1.174.753zł, która została zrealizowana prawie w całości, tj. w wysokości 1.162.634zł (98,97% planu).

Inwestycja realizowana jest planowo, zgodnie z przyznawanymi środkami. Dotacje przyznawane są w okresach realizacji jednego roku i zawsze terminy wykonania są dotrzymywane, łącznie z rokiem 2012. Projekt zakłada odbudowę i adaptację dla potrzeb muzeum założenia dworsko-parkowego powstałego w latach 1850-1852, składającego się z budynków dworu i oficyny oraz zabytkowego parku, całość wpisana została do rejestru zabytków w 1983 roku. Od początku realizacji zadania w 2010 roku do końca 2012 wykonano:

1. w budynku dworu i oficyny - podbicie fundamentów, odtworzenie podpiwniczenia, nowe stropy i klatki schodowe, nowa konstrukcja i pokrycie dachów,

2. tylko we dworze - wykonano instalacje wewnętrzne (światło, woda, c.o. z kotłownią olejową, kanalizacja sanitarna, instalacja p/poż. i przeciwwłamaniowa, tynki wewnętrzne z malowaniem, elewacje bez malowania, podłogi i posadzki, zakupiono podstawowe wyposażenie użytkowe,

3. budynek oficyny jest w stanie surowym zamkniętym z wykończoną piwnicą, gdzie zlokalizowano kotłownię.

Budynek dworu mógłby być oddany do użytkowania, gdyby nie brak możliwości odprowadzania ścieków (istniejące szambo nie może zabezpieczyć docelowo budynków). Brak również wewnętrznej drogi dojazdowej i ogrodzenia. Zagrożenia - brak zabezpieczenia środków na dokończenie zadania. Czynione są starania o pozyskanie środków z Ministerstwa Kultury (wnioskizłożono w terminie).

przedsięwzięcie nr 20 ***"Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I) / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie"****realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"*

Cel projektu: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2013 przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 3.798.444zł, w ramach której od początku realizacji projektu do końca 2012r. wydatkowano 84,44%, tj. 3.207.379zł. Wydatki zrealizowane zostały w 79,31% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, w pozostałych 20,69% ze środków Unii Europejskiej.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 29.750zł, w całości wydatkowaną ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany, a otwarcie obiektu nastąpiło w dniu 25.01.2013r. W chwili obecnej prowadzone są działania mające na celu sprawdzenie i rozliczenie prac wykonywanych przez inwestora zastępczego oraz rozliczenie finansowe całości projektu.

W ramach realizacji zadania wykonano badania archeologiczne, prace konserwatorskie i renowacyjne murów obronnych za wyjątkiem boku północnego oraz roboty budowlane, związane z wybudowaniem sanitariatów z pomieszczeniami technicznymi pod dziedzińcem zamku.

Do wewnętrznej strony murów boku południowego dobudowano Dom Mały zawierający część konferencyjno-wystawową oraz bazę noclegową. Uporządkowano i zabezpieczono dziedziniec zamkowy wykonując na jego obszarze: przyłącze kablowe NN, instalację uziemiającą, instalację oświetleniową wieży, sieć deszczową z pompownią wód opadowych, odwodnienie liniowe, nawierzchnie (z oryginalnego bruku historycznego oraz kostki kamiennej granitowej).

Zakupiono również wyposażenie do sanitariatów. Wykonano ekspertyzy, analizy, opinie i konsultacje oraz prowadzono promocję projektu.

Dokonano zakupu i montażu wyposażenia do Domu Małego.

Przedsięwzięcia realizowane z opóźnieniem

przedsięwzięcie nr 10 ***"Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu"****realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"*

Cel projektu: zwiększenie dostępu do kultury.

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2009-2015 przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 12.318.640zł, w ramach której od początku realizacji projektu do końca 2012r. wydatkowano 7,69%, tj. 947.715zł. Wydatki zrealizowane zostały ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 118.941zł, która została w całości wydatkowana ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzji o zmniejszeniu środków zaplanowanych na realizację inwestycji w styczniu br. Muzeum unieważniło w trybie art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp toczące się postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. Następnie zwróciło się do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do projektu polegających na wydłużeniu realizacji do czerwca 2015r., zwiększeniu procentowego udziału dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 85% kosztów kwalifikowanych oraz powierzeniu zarządzania wybudowanym obiektem operatorowi zewnętrznemu. Propozycja zmian do projektu została pozytywnie rozpatrzona przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Jednocześnie wskazano na możliwość finansowania projektu z 3 źródeł: EFRR, budżet państwa oraz Samorząd Województwa.

W związku z wystąpieniem okoliczności, które uniemożliwiały dalsze wykonywanie obowiązków wynikających z zawartej z MJWPU umowy o dofinansowanie zadania (decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego o zmniejszeniu środków na dofinansowanie) powyższa umowa została rozwiązana. W dniu 14.11.2012r. Muzeumzłożyło ponownie wniosek o dofinansowanie w którym uwzględniono wszystkie zmiany. Podlega on procedurze oceny formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.

W związku z powyższym dalsze działania uzależnione są od podpisania stosownych umów, w tym z MJWPU i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w proporcjach: EFRR – 85% kosztów kwalifikowalnych, budżet państwa - 14% kosztów kwalifikowalnych, Samorząd Województwa - 1% kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do 30 czerwca 2013r. zaplanowano przygotowanie procedury przetargowej i przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Po tym terminie powinny rozpocząć się roboty budowlane w przeciwnym razie realizacja zadania stanie się zagrożona ze względu na zbyt krótki czas jaki pozostanie na jego wykonanie.

przedsięwzięcie nr 13 ***"Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"****realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"*

Cel projektu: zwiększenie dostępu do kultury.

Zadanie realizowane jest w latach 2010-2014 przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 1.768.681zł, w ramach której od początku realizacji projektu do końca 2012r. wydatkowano 12,85%, tj. 227.296zł. Wydatki zrealizowane zostały ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 56.355zł, która została w całości wydatkowana.

Inwestycja nie jest realizowana planowo. Na wydłużenie terminu realizacji projektu miało wpływ wiele czynników. Pierwszym z nich było opóźnienie ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych, związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przetargowej.

W ramach przetargu nieograniczonego wpłynęły 3 oferty, które nie spełniały wymagań określonych przez Zamawiającego i musiały zostać odrzucone. Inwestor podjął decyzję o zmianie formuły realizacji projektu i jego realizacji w toku dwóch odrębnych postępowań przetargowych, czego konsekwencją była konieczność ponownego przygotowania dokumentacji przetargowej. Procedura wyboru wykonawcy prac projektowych również się wydłużyła, ponieważ pierwotnie wybrany oferent odstąpił od podpisania umowy. Całość prac projektowych miała zostać zakończona do dnia 31.12.2012r. wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, jednakże z uwagi na prowadzone uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego projektu oraz proces pozyskiwania decyzji administracyjnych obecnie termin ten został wydłużony do 15.04.2013r.

Zadanie zakłada rewitalizację zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego w Karolinie polegającą na uporządkowaniu terenu parku, instalacji monitoringu zewnętrznego i dostępu do internetu oraz zmianie funkcji dużej sali baletowej, budowie łącznika między dużą salą baletową a pałacem, zmianie budynku dawnej stolarni na budynek klubowy. Dotychczas wykonano prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej (wykonanie koncepcji monitoringu, zabezpieczenia obiektów zabytkowych, ogrodzenia terenu, instalacji internetowej),złożeniem wniosków o decyzje administracyjne i pozyskanie map do celów projektowych, roboty instalacyjne w zakresie instalacji oświetlenia terenu, zarządzanie projektem (w tym obsługa prawna projektu, rozliczanie finansowe, koordynacja projektu, ekspertyzy, opinie), promocja projektu. Na chwilę obecną zadanie znajduje się na etapie prowadzenia prac służących opracowaniu dokumentacji projektowej i pozyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych.

Podpisane umowy o dofinansowanie projektu (w ramach środków UE oraz wkład własny) zabezpieczają wystarczające środki na realizację projektu.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. wykonanie dokumentacji projektowej – od 05.2012 do 04.2013r.

2. wykonanie robót budowlanych – uzależnione jest od wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

Zagrożeniem w realizacji zadania może być wydłużony proces wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz ewentualne opóźnienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych, co z kolei wpłynie na termin zakończenia prowadzenia prac i całego projektu.

przedsięwzięcie nr 16 ***"Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy"****realizowane w ramachPOIIŚ działanie 1.1.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym*

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2010-2014 przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 33.928.623zł, w ramach której od początku realizacji projektu do końca 2012r. wydatkowano 13,18%, tj. 4.470.448zł. Wydatki zrealizowane zostały ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 1.198.540zł. Plan wydatków zrealizowano w 92,58%, tj. w kwocie 1.109.597zł.

Zadanie nie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Opóźnienie wynosi około 6 miesięcy. Harmonogram opracowany na początku lipca 2011r. przewidywał podpisanie umowy o dofinansowanie z POIiŚ do dnia 5 sierpnia 2011r. Podpisanie umowy nastąpiło 31 sierpnia 2011r. Kolejną przyczyną opóźnienia są procedury kontroli ex ante Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, które przedłużają rozpisanie poszczególnych przetargów oraz tryb udzielania zgody na zmiany w realizacji niektórych zadań. Dodatkowym czynnikiem, który może zwiększyć opóźnienie, a nawet doprowadzić do rezygnacji z realizacji inwestycji jest rozstrzygnięcie przetargu na generalnego wykonawcę robót budowlanych. W dniu otwarcia ofert wpłynęła 1 oferta z ceną przewyższającą kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia o 12,2%.

Realizacja projektu spowoduje połączenie budynków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w jeden organizm funkcjonalny, podniesienie rangi zabytkowego budynku im S. Kierbedziów w strukturze przyszłej Biblioteki, optymalizację i rozdzielenie ruchu czytelników, pracowników i książek w budynku, pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, włączenie istniejących dziedzińców wewnętrznych w strukturę funkcjonalną budynku.

Zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe (obsługa prawna projektu oraz rozliczanie środków unijnych), opracowano dokumentację przetargową na inwestora zastępczego, która zostanie w najbliższym czasie przekazana do kontroli ex ante.

przedsięwzięcie nr 17 ***"Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu"***

Cel projektu: zwiększenie dostępu do kultury.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2010-2014 przez Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu z kwotą całkowitych planowanych nakładów majątkowych w wysokości 22.680.983zł, w ramach której od początku realizacji projektu do końca 2012r. wydatkowano 32,28%, tj. 7.322.170zł. Wydatki zrealizowane zostały ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 1.782.987zł. Plan wydatków zrealizowano w 100%.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej elektrociepłowni na Centrum Sztuki. Zmiana sposobu użytkowania polega na remoncie starego budynku i jego adaptacji oraz wybudowaniu nowego budynku z salami wystawowymi, kinem, kawiarnią. Na dzień dzisiejszy wykonano adaptację starego budynku: nowe stropy, nowe ścianki działowe, wewnętrzna klatka schodowa, rozprowadzono instalację wentylacji, instalację wody i kanalizację, wykonano konstrukcję nowego budynku z pomieszczeniami w podziemiach, konstrukcję kina wraz z zapleczem, wykonywana jest konstrukcja stropu nad parterem nowego budynku, rozpoczęto montaż okien w starej i nowej części.

W pierwotnej umowie na realizację zadania termin zakończenia określony został na koniec 2012 roku. W związku z natrafieniem na dodatkowe fundamenty i kanały w gruncie przesunięto termin realizacji robot na koniec maja 2013 roku.

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wystarczającej wysokości. W przetargu na wykonanie zadania nie ujęto pierwszego wyposażenia.

Na pełne wyposażenie budynku niestety nie ma zabezpieczonych środków finansowych. Środki finansowe możliwe do uzyskania na podstawie wnioskuzłożonego do Ministerstwa Kultury.

Dokumentację projektową wykonano od 2007 do 2009 roku. Wykonanie robót od 2010 do 2013 roku.

W sektorze KULTURA ujęte zostało 1 przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014, w ramach którego na 2012r. ostatecznie nie zaplanowano żadnych wydatków - przedsięwzięcie nr 3 ***"Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację Cytadeli warszawskiej w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca Muzeum Niepodległości"*** realizowane przez Muzeum Niepodległości.

W tym sektorze ujęte zostało także 1 przedsięwzięcie, którego realizacja rozpocznie się po 2012r. - przedsięwzięcie nr 21 ***"Zwiekszenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza. Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno - kulturalną na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II"***, zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014 przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

OŚWIATA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 w sektorze OŚWIATA umieszczonych jest 12 przedsięwzięć (w rozumieniu art. 266 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych). Na ich realizację w 2012 roku **zaplanowano kwotę 15.494.021zł** i są to w całości wydatki bieżące. Źródłem pokrycia tych wydatków są środki z Unii Europejskiej w wysokości 13.174.614zł, środki własne Województwa Mazowieckiego w kwocie 565.480zł oraz z budżetu państwa w kwocie 1.753.927zł.

Do dnia 31 grudnia 2012 roku **wydatkowano kwotę 15.161.854zł**, co stanowi **97,86%** wydatków zaplanowanych w sektorze OŚWIATA na rok 2012. Największy udział wydatków w 85% stanowiły środki z Unii Europejskiej tj. kwotę 12.888.980zł, środki w wysokości 1.713.476zł pochodziły z budżetu państwa i stanowiły 11%, pozostałe 4% były to środki poniesione przez budżet Województwa Mazowieckiego, które wyniosły 559.399zł.

W sektorze OŚWIATA w 2012 roku została zakończona realizacja 3 przedsięwzięć, 7 realizowanych jest terminowo, 1 przedsięwzięcie realizowane jest z opóźnieniem, a jedno z przedsięwzięć rozpoczyna się po roku 2012 roku.

Przedsięwzięcia zakończone

przedsięwzięcie nr 5***„Leonardo da Vinci" Uczenie się poprzez całe życie LV Akcja TOI - Transfer innowacji.***

Cel projektu: przedsiębiorczość i kreatywność w znajdowaniu nowych miejsc pracy w dobie globalnego kryzysu.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2011 – 2012 przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 109.566zł. W ramach tej kwoty od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2012 roku wydatkowano 89.503zł, co stanowi 81,69% wartości przewidzianej na całe przedsięwzięcie.

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 71.959zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. w ramach zadania wydatkowano kwotę 51.896, co stanowi 72,12% w/w planu. Zrealizowane wydatki w 78% pochodziły z budżetu Unii Europejskiej tj. 40.234zł, w pozostałych 11.662% z budżetu Województwa Mazowieckiego tj. 11.662zł.

Środki wydatkowano zgodnie z harmonogramem - **projekt zakończył się w 2012r.**

Projekt INNOVACREAWORK - Leonardo da Vinci TOI realizowany był w 2012r. zgodnie z zaplanowanymi działaniami. Zgodnie z metodologią projektu innowacyjnego realizowany był etapami, w ramach którego:

- opracowano dwa programy doskonalenia nauczycieli na temat: Zastosowania narzędzi programu "Aprende a Emprender" w dydaktyce oraz Projektowanie i adaptacja programu "Aprende a Emprender" w szkolnictwie ponadgimnazjalnym,
- odbyło się seminarium w Portugalii/Porto - analiza wyników i upowszechnianie narzędzi programu "Zostań przedsiębiorcą". Przygotowanie przez koordynatora Raportu Okresowego z Projektu,
- przeprowadzono konkurs na najlepszy projekt z przedsiębiorczości wśród uczniów biorących udział w I fazie pilotażowej zastosowania narzędzi,
- przeprowadzono przez firmę badawczą i dostarczenie raportu z badań w zakresie zastosowania narzędzi Projektu INNIVACREAWORK,
- II faza pilotażowa zastosowania narzędzi Programu "Aprende a Emprender", etap upowszechniania i rozwoju Projektu adresowany do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych,
- monitoring Projektu przez Komisję Europejską,
- przygotowanie raportu z I i II fazy pilotażowej Projektu,
- seminarium w Turcji/Bursa podsumowanie konkursu, zarys przewodnika,
- opracowanie przewodnika dla nauczyciela "Zostań przedsiębiorcą",
- opracowanie przewodnika dla ucznia. Upowszechnienie wyników badań i efektów Projektu podczas konferencji,
- przygotowanie Raport Końcowego przez koordynatora, tłumaczenie przewodnika INNOVACREAWORK na j. polski.

przedsięwzięcie nr 6 ***„Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych"*** *– projekt systemowy PO KL*

Cel projektu: stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2011-2012 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 3.000.002zł. W ramach tej kwoty od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2012 roku wydatkowano łącznie 2.999.666zł, tj. 99,99%.

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 2.182.282zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 2.181.946zł, co stanowi 99,98% planu na rok 2012. Wykonanie roku 2012 stanowiły w 85% - tj. w kwocie 1.854.654zł środki

unijne, w 13,50% - tj. w kwocie 294.563zł środki z budżetu państwa, natomiast w pozostałych 1,50% - tj. w kwocie 32.729zł stanowiły pokryte środkami własnymi Województwa Mazowieckiego.

Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2011/2012 **realizowany był zgodnie z harmonogramem.**

21 czerwca 2012r. odbyła się konferencja edukacyjna, na której 13 wybitnie uzdolnionych stypendystów miało możliwość zaprezentowania najciekawszych projektów edukacyjnych z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. Poprzez udział w konferencji stypendyści mieli możliwość pokazania efektów ambitnej i sumiennej pracy, a także ponadprzeciętnych zdolności. W ramach projektu każdy uczeń rozwijał swoje zainteresowania i umiejętności pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna, który pomagał stypendyście prawidłowo wykorzystać stypendium.

przedsięwzięcie nr 10 ***FRSE GRUNDTVIG "Uczenie sie przez całe życie***"

Cel projektu: Wspieranie mobilności, aktywnego obywatelstwa europejskiego i dialogu międzykulturowego; promocja nauki języków obcych i integracji europejskiej.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2010-2012 przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 364.262zł. Z UE w ramach tej kwoty wydatkowano 100%.

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 37.126zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano środki z Unii Europejskiej w 100%.

Środki wydatkowano zgodnie z harmonogramem - **projekt zakończył się w 2012r.**

Rok 2012 był ostatnim rokiem realizacji projektu, podjętej w 2010r. w ramach partnerstwa międzynarodowego w programie Grundtvig z siedmioma instytucjami publicznymi i prywatnymi, zaangażowanymi w edukacje formalną i/lub nieformalną: Współpraca w projekcie ukierunkowana była na zbadanie sposobów zastosowania nowych technologii komputerowych w procesie nauczania dorosłych.

W 2012 roku praca w projekcie ogniskowała się wokół następujących tematów: Oprogramowanie do animacji i interaktywne systemy głosowania; Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) w edukacji dorosłych – przewodnik dobrych praktyk; Posumowanie projektu. Konferencja końcowa i warsztaty kulturowe z wykorzystaniem TIK. Tematyka realizowana była podczas spotkań partnerów, podczas których odbywały się seminaria, warsztaty lub konferencja organizowana przez gospodarza wizyty. Wkładem każdego partnera była prezentacja na dany temat oraz udział w dyskusji.

Przedsięwzięcia realizowane terminowo

przedsięwzięcie nr 1***„Otwarte Przedszkola”*** *– projekt realizowany w ramach PO KL*

Cel projektu: wzrost upowszechnienia wychowania przedszkolnego poprzez wsparcie istniejących przedszkoli w małych miastach i wsiach Mazowsza.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013 przez Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 2.000.001zł. W ramach tej kwoty od początku realizacji zadania wydatkowano 1.202.791zł, tj. 60,14% wartości przewidzianej na całe przedsięwzięcie.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 945.594zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 870.855zł, co stanowi 92,10% w/w planu, z czego 740.227zł stanowiły środki z Unii Europejskiej tj. 85%, 117.565zł środki z budżetu państwa tj. 13%, pozostałą kwotę 13.063zł stanowiły środki własne Województwa Mazowieckiego (tj. 2%).

Projekt „Otwarte Przedszkola” w roku 2012 **realizowany był zgodnie z harmonogramem.** Przeprowadzono dwa cykle seminariów mające na celu doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Dodatkowo zorganizowano cykl 6 seminariów w każdym z Wydziałów nt. "Organizacja i planowanie zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 3-6 lat w Projekcie Otwarte Przedszkola". Liczba godzin warsztatów, seminariów, konsultacji, w tym on-line dla nauczycieli biorących udział w projekcie wyniosła 832h.

Realizacja programu wsparcia dla rodziców opierała się na ramowych programach i przykładowych scenariuszach opracowanych przez Trenerów. W założeniach Projektu grupa tych beneficjentów miała

docelowo wynosić 300 osób. Obecnie liczba kontynuujących i nowych rodziców objętych zajęciami w tym roku szkolnym wynosi ponad 1200 osób. Liczba godzin warsztatów, konsultacji, w tym on-line dla rodziców wyniosła 821,50h.

Liczba wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat biorących udział w zajęciach wyniosła 4483, a liczba wszystkich 6-latków z przedszkoli uczęszczających na zajęcia – 577 dzieci. Wypracowano ponad 8 tys. godzin zajęć.

przedsięwzięcie nr 2 ***„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”*** *– projekt realizowany w ramach PO KL*

Cel projektu: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych podnoszących kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 11.200.002zł, z tego wydatek poniesiony w roku 2012 stanowi 37,58%.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 4.360.190zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 4.209.095zł, co stanowi 96,53% w/w planu, z czego w 85% tj. 3.577.730zł były środki z Unii Europejskiej, w 12% tj. 505.092zł były to środki z budżetu państwa, pozostałą kwotę 126.273zł stanowiły środki własne Województwa Mazowieckiego (3%).

Zadanie jest realizowane zgodnie z założeniami projektu.

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

przedsięwzięcie nr 3***„Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu”*** *– projekt realizowany w ramach PO KL*

Cel projektu: wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy metodą projektu edukacyjnego uwzględniającego innowacyjne rozwiązania metodyczne w gimnazjach małych miast i wsi na Mazowszu.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013 przez Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 1.747.500zł. W ramach tej kwoty od początku realizacji zadania wydatkowano 973.400zł, tj. 55,70% wartości przewidzianej na całe przedsięwzięcie.

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 864.770zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 849.877zł, tj. 98,28% w/w planu, z czego w 85% tj. 722.395zł były środki z Unii Europejskiej, natomiast pozostałe 127.482zł to środki z budżetu państwa (15%).

Od początku realizacji przedsięwzięcia jest ono realizowane **zgodnie z harmonogramem**.

przedsięwzięcie nr 4 ***„Potencjał Naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów”*** *– projekt realizowany w ramach PO KL*

Cel projektu: optymalizacja warunków do prowadzenia przez doktorantów prac badawczych, które przyczynią się do wzrostu podaży nowoczesnych technologii i rozwiązań niezbędnych do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 8.000.000zł. W ramach tej kwoty od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2012 roku wydatkowano łącznie 4.690.665zł, co stanowi 58,63% wartości przewidzianej na całe przedsięwzięcie.

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 4.000.000zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 3.998.545zł, co stanowi 99,96% w/w planu, z czego 3.398.761zł to środki z Unii Europejskiej – 85%, środki z budżetu państwa wyniosły 299.891zł – 8%, środki własne Województwa Mazowieckiego wyniosły 299.892zł – 8%.

Projekt systemowy w ramach poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów **przebiega planowo.**

przedsięwzięcie nr 7 ***„Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”*** *– projekt systemowy PO KL*

Cel projektu: stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2013 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 2.360.510zł, z tego wydatek poniesiony w roku 2012 stanowił 28,02%.

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 661.788zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. w ramach zadania wydatkowano 661.473zł, co stanowi 99,95% w/w planu. Wykonanie roku 2012 stanowiły w 85% - tj. w kwocie 562.252zł środki unijne, w 13,50% -tj. w kwocie 9.922zł środki z budżetu państwa, natomiast w pozostałych 1,50% - tj. w kwocie 89.299zł stanowiły pokryte środkami własnymi Województwa Mazowieckiego.

Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2012/2013 jest **realizowany zgodnie z harmonogramem**.

przedsięwzięcie nr 11 ***"Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim"****w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*

Cel projektu: rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015 przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 686.200zł, z tego wydatek poniesiony w roku 2012 stanowił 9,44%.

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 118.550zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. w ramach zadania wydatkowano 64.800zł, co stanowi 54,66% w/w planu. Zrealizowane wydatki stanowiły w 85% środki z Unii Europejskiej (55.080zł), pozostałe 15% były to środki z budżetu państwa (9.720zł).

Projekt realizowany jest planowo. W budżecie Projektu zabezpieczone są wystarczające środki na realizację zaplanowanych działań. Zgodnie z metodologią projektów innowacyjnych testujących Projekt jest realizowany w kilku etapach.

przedsięwzięcie nr 12***„W poszukiwaniu praw przyrody”****w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*

Cel: rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2013 przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 197.618zł, z tego wydatek poniesiony w roku 2012 stanowił 22,80%.

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 46.304zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 45.059zł, co stanowi 97,31% w/w planu. Zrealizowane wydatki stanowiły w 85% środki z Unii Europejskiej (38.114zł), pozostałe 15% były to środki z budżetu państwa (6.945zł).

Wyniki ankiety ewaluacyjnej oraz wywiadów wskazują, że cele szkolenia ustalone w projekcie zostały zrealizowane. Uczestnicy uzyskali znaczący przyrost wiedzy i umiejętności (duże zainteresowanie wykorzystywaniem komputerów w pracy nauczyciela). Zadanie zrealizowano **zgodnie z harmonogramem.**

Przedsięwzięcia realizowane z opóźnieniem

przedsięwzięcie nr 9 ***„Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”****– projekt systemowy PO KL*.

Cel projektu: podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2013 przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 5.963.708zł. W ramach tej kwoty od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2012 roku wydatkowano łącznie 3.845.094zł, co stanowi 64,47% wartości przewidzianej na całe przedsięwzięcie.

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 2.205.458zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano kwotę 2.191.183zł, tj. 99,35% w/w planu, z czego 1.862.407zł to środki z Unii Europejskiej – 85%, 65.858zł to środki własne Województwa Mazowieckiego – 3%, natomiast pozostałe 262.918zł to środki z budżetu państwa - 12%.

Opóźnienia i problemy w realizacji projektu oraz ich przyczyny:

Opóźnienie w uruchomieniu kursu tutoringu wynika ze zgłaszanego obciążenia potencjalnych uczestników realizacją bieżących zadań w roku szkolnym – planowany na okres wakacyjny. Niestety trzykrotnie była uruchamiana procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy i kurs będzie realizowany dopiero wiosną 2013r.

Mniejszy niż planowany nabór gimnazjalistów do projektu – znaczna liczba projektów dedykowanych uczniom uzdolnionym w gimnazjum powoduje kłopoty z osiągnięciem wskaźnika dotyczącego liczby godzin zajęć rozwijających uzdolnienia w Młodzieżowej Akademii Umiejętności.

Ze względu na wydłużenie okresu trwania projektu i możliwość realizacji wycieczek edukacyjnych w sprzyjających warunkach atmosferycznych (wiosna 2013r.) unieważniono przetarg na ich organizację. Powoduje to konieczność ponownego uruchomienia procedury przetargowej, ale daje uczniom lepszy komfort w trakcie realizacji tego zadania.

Realizacja jednego z przedsięwzięć z sektora oświaty nie jest przedstawiana w sprawozdaniu z wykonania WPF za 2012 rok z uwagi na fakt, iż realizowane będzie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w latach 2013-2014 i jest to przedsięwzięcie nr 8 *„Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”– projekt systemowy PO KL*.

ZDROWIE

Na realizację przedsięwzięć w sektorze ZDROWIE w 2012 roku **zaplanowano kwotę 75.431.911zł**, w tym 20% na wydatki bieżące w wysokości 14.939.571zł i 80% na wydatki majątkowe w wysokości 60.492.340zł. Według źródeł finansowania plan na 2012 składał się z: 92% - środki własne Województwa Mazowieckiego (69.446.340zł), 5% - środki z Unii Europejskiej (4.098.845zł) oraz 1% - środki z budżetu państwa (723.326zł), z innych źródeł finansowania 1.163.400zł (tj. 2%).

Do dnia 31 grudnia 2012r. **wydatkowano kwotę 72.379.407zł**, w tym 17% tj. 12.072.018zł na wydatki bieżące oraz 83% tj. 60.307.389zł na wydatki majątkowe. Wykonanie roku 2012 wyniosło **95,95%** wydatków planowanych w sektorze ZDROWIE na rok 2012.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 w sektorze ZDROWIE umieszczonych jest 42 przedsięwzięć (w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych), w tym osiem z nich zakończono. Spośród pozostałych 34 zadań planowo realizowanych jest 24 projektów, 4 kolejnych jest opóźnionych, 6 zadań nie zostało zaplanowanych do realizacji w 2012 roku (w tym 4 z nich rozpoczynają się po roku, którego dotyczy sprawozdanie).

Przedsięwzięcia zakończone

przedsięwzięcie nr 2 ***„Budowa sieci informatycznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie Sp. z o.o./ Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.”****realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”*

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie było realizowane w latach 2009-2012 z całkowitą planowaną kwotą nakładów 1.642.231zł, którą w całości wykorzystano jako wydatki majątkowe. Plan na rok 2012 przewidywał realizację w ramach zadania kwotę 813.293zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego i do dnia 31 grudnia 2012 roku został wykonany w 100%.

Inwestycja zrealizowana planowo. Zadanie polegało na rozbudowie istniejącego systemu informatycznego do systemu w pełni zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego obsługującego dwa podstawowe obszary funkcjonalne w działalności Zakładu tj., części medycznej i administracyjnej.

Zakres wykonanych etapów: studium wykonalności, budowa sieci zasilającej, logicznej i światłowodowej, zakup i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, zakup i montaż urządzenia aktywnego, oprogramowania aplikacyjnego, usługi informatyczno - wdrożeniowe, zakup i montaż informatycznego systemu radiologicznego.

Zabezpieczone środki wystarczyły na sfinansowanie 15% wkładu własnego, pozostałe środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych.

Zadanie rozliczone w sierpniu 2012r.

przedsięwzięcie nr 6 ***„Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie***

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2012 przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 1.211.038zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 1.210.842zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 832.636zł, w ramach której do końca II półrocza 2012r. wydatkowano 832.440zł, co stanowi 99,98%. Kwota ta w całości pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Przedmiotem inwestycji była modernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei 8, w którym realizowane będą świadczenia medyczne w zakresie rehabilitacji. Projekt obejmował: opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej i modernizację budynku przy ul. Okrzei. Okres realizacji zadania: 2010-2012. Dokumentację projektową opracowano w okresie 25.05.2010-31.08.2010. Roboty od 4.01.2011r. do 9.11.2011r. W związku z wykonywaniem umowy w sposób sprzeczny z terminami w harmonogramie rzecz.-fin., Szpital w dniu 09.11.2011r. odstąpił od umowy. W dniu 26.01.2012r. ogłoszono procedurę przetargową na wyłonienie nowego wykonawcy w celu kontynuacji zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto 14.03.2012r. umowę z nowym wykonawcą, co spowodowało zwiększenie wartości zadania o 226.545,11zł. W dniu 15.03.2012r. przekazano plac budowy nowemu wykonawcy. Od tego czasu wykonywane były roboty budowlane. **W dniu 30.11.2012r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.**

przedsięwzięcie nr 8***„Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku”****realizowane w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”*

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2012 przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 2.414.128zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 100% całości zaplanowanych wydatków.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 715.653zł, w ramach której do końca II półrocza 2012r. wydatkowano 100%. Kwota ta w całości pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie inwestycyjne **zostało zakończone,** zrealizowane w całości zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Realizowana inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na terenie SOR oraz zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego do wyremontowanych pomieszczeń. Środki finansowe na realizację inwestycji stanowiła dotacja z EFRR w ramach POIiŚ, dotacja z budżetu województwa mazowieckiego oraz środki własne szpitala.

przedsięwzięcie nr 9***„Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”***

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie realizowane było w latach 2006-2012 przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 20.646.439zł, w ramach której od początku realizacji inwestycji wydatkowano 20.597.140zł, co stanowi 99,47%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 9.250.766zł w ramach której do końca II półrocza 2012r. wydatkowano 9.201.467zł, tj. 99,76%.

Inwestycja została zrealizowana planowo. Celem projektu było przystosowanie do wymagań jakie powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia opieki zdrowotnej, poprawa dostępności i jakości świadczonych usług. W Pawilonie nr 1 wykonano roboty modernizacyjne budowlane,

instalacji elektrycznych, sanitarne, centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, instalacje przyzywowe, gazów medycznych, termomodernizacja budynku, instalacja zasilająca gazów medycznych, modernizacja pomieszczeń hydroterapii, wyposażenie centralnej sterylizacji, oddziału laryngologicznego i chirurgicznego.

Projekt obejmował:

- wykonanie dokumentacji projektowej między czerwcem a wrześniem 2006r.,
- wykonanie robót budowlanych od 2006r. do 2010r.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpiło na przełomie kwietnia - maja 2011r.

Wszystkie dostawy niezbędnego wyposażenia zostały zrealizowane w 2012r.

przedsięwzięcie nr 10 ***„Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu”***

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Inwestycja była realizowana w latach 2009-2012 przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 9.475.096zł, z czego od początku realizacji projektu wydatkowano 9.411.019zł, tj. 99,32%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. wydatki majątkowe w wysokości 7.322.419zł w ramach której do końca II półrocza 2012r. wydatkowano 7.258.342zł, tj. 99,12%. Kwota ta w całości pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Rozbudowa pawilonu ZOL oraz zakup wyposażenia nowego budynku **został zrealizowany.**

przedsięwzięcie nr 13 ***„Modernizacja Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia/ Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie”***

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2011-2012 przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 4.581.373zł, w ramach której na realizację zadania wydatkowano ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego 4.581.373zł, tj. 100%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 1.258.211zł, którą w całości wydatkowano już w I półroczu 2012 roku.

Zadanie zostało zrealizowane planowo. Oddział prowadzi działalność medyczną.

Projekt obejmował wykonanie robót od czerwca 2011 do marca 2012 roku.

przedsięwzięcie nr 17 ***„Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem wody surowej ze studni głębinowych i włączeniem przewodów wody uzdatnionej do instalacji sieci wodociągowej”***

Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2011-2012 przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 697.720zł, którą wydatkowano w 100%.

Na realizację inwestycji zaplanowano w roku 2012r. kwotę wydatków majątkowych ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 634.704zł. Do końca II półrocza 2012r. plan wykonano w 100%.

Inwestycja została zrealizowana planowo. **Termin zakończenia realizacji inwestycji - 28.09.2012r.**

Opis zadania: remont wraz z przystosowaniem obiektu dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody z wykonaniem podłączenia studni głębinowych znajdujących się na terenie Centrum do SUW. Zakres prac obejmuje: roboty budowlane (rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe, elewacyjne), wykonanie ciągów technologicznych wraz z automatyką (AKPiA), instalacje wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektryczne, wentylacyjne, wykonanie przewodów wody surowej oraz nadzór inwestorski i autorski.

przedsięwzięcie nr 18 ***„ Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego/ Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku”***

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2010-2012 przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 13.486.663zł, którą od początku realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2012 roku wydatkowano ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w 100%.

Na realizację inwestycji zaplanowano w roku 2012r. kwotę wydatków majątkowych ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.682.669zł. Do końca II półrocza 2012r. plan wykonano w 100%.

Zadanie realizowane planowo, obejmowało rozbudowę Pawilonu Głównego i przebudowę skrzydła wschodniego. W latach 2010-2012 wykonano wszystkie prace przy rozbudowie i uruchomiono 48 łóżek w 3 oddziałach chorób płuc i gruźlicy, wykonując również wszystkie roboty w zakresie instalacji zewnętrznych związanych z przedmiotowym zadaniem. Dokonano zakupu i wyposażenia w nowoczesne meble oraz sprzętu medyczny. Poprawie uległy sale chorych z 8- na 2-osobowe z węzłami sanitarnymi, wyposażone w nowoczesne łóżka oraz system komunikacji. Wydzielone zostały sale wzmożonego nadzoru z nowoczesną aparaturą monitorującą między innymi: punkty pielęgniarskie, sale zabiegowe, rehabilitacji pacjentów, stołówka dla chorych oraz izolatki. Został zakupiony sprzęt medyczny: tj. pompy infuzyjne, aparaty EKG, ultrasonografy, kardiomonitory, przenośne USG i inne, co pozwala na prowadzenie szybkiej diagnostyki oraz zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej terapii.

Przedsięwzięcia realizowane terminowo

przedsięwzięcie nr 1 ***„Wydatki związane z realizacją oraz wdrażaniem wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego, w ramach których realizowane będą: Program "Szkoła Promocji Zdrowia", "Promocja Zdrowia Psychicznego", "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym" - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu***

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2033 przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną kwotą planowanych nakładów bieżących w wysokości 28.815.300zł, z tego wydatek poniesiony w roku 2012 stanowi 1,91%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 596.122zł, w ramach której do końca II półrocza 2012r. wydatkowano 549.371zł, tj. 92,16%. Kwota ta w całości pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadania określone w WPF **realizowane są planowo i zgodnie z założeniami.** W ramach realizacji wieloletnich programów profilaktycznych na terenie województwa mazowieckiego: w I półroczu 2012 roku została przekazana dotacja na Program „Szkoła Promocji Zdrowia" w II półroczu 2012r. realizowane było zadanie w ramach wzmocnienia i rozszerzenia świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego pn "Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej- Program edukacyjno-konsultacyjny". Część środków finansowych w roku 2012 planowano przeznaczyć na realizację programu "Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia". Z uwagi na to, że projekt programu wymagał konsultacji ze specjalistami w dziedzinie kardiologii oraz przekazania do Agencji Oceny Technologii Medycznych realizację programu przeniesiono na rok 2013r.

przedsięwzięcie nr 3***„Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie"****realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"*

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2013 przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 2.387.741zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 1.513.946zł, tj. 63,40%.

Na realizację inwestycji zaplanowano w roku 2012r. kwotę wydatków majątkowych ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 744.951zł. Do końca I półrocza 2012r. plan wykonano w 100%.

Inwestycja realizowana **zgodnie z założonym harmonogramem**.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona pełna modernizacja ww. budynku, umożliwiająca realizację w nim procedur medycznych, adekwatnie do specyfiki funkcjonowania Izby Przyjęć. Budynek zostanie dostosowany do wymogów właściwych przepisów prawa, dotyczących obiektów medycznych, w tym związanych z aparaturą w nim wykorzystywaną. W ramach przedsięwzięcia, oprócz robót budowlanych, w tym rozbiórkowych, realizowane są prace instalacyjne w branżach: sanitarna, elektryczna, elektrotechniczna, wentylacyjna, klimatyzacyjna, gazów medycznych i CO. Zakres inwestycji obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku, ocieplenie ścian, wymianę okien, a także wyposażenie pracowni diagnostycznych, sal pacjentów, zaplecza socjalnego (pomieszczeń dla personelu). Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano zdjęcie istniejącej nadbudowy i wykonanie nowego dachu. Inwestycja obejmuje także sporządzenie dokumentacji projektowej, usługę nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz z uwagi na złożony montaż finansowy przedsięwzięcia także usługę zarządzania projektem.

Na dzień 31.12.2012r. inwestycja jest na zaawansowanym etapie w zakresie prac budowlano-instalacyjnych. Prowadzone są działania zmierzające do ogłoszenia postępowań o zamówienie publiczne dotyczące wyposażenia, które nie leży w zakresie wykonawcy robót budowlanych. Realizowane są usługi towarzyszące (nadzory), a do końca XI.2012r. także usługa zarządzania projektem.

Obecnie identyfikuje się niedobór w środkach stanowiących 15%-owy udział Beneficjenta w wydatkach kwalifikowalnych (wkład własny) na kwotę 144.659,15zł. Adekwatne do ww. kwoty dofinansowanie ze środków EFRR jest zapewnione w ramach umowy o dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą, tj. Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych - 85% wydatków kwalifikowalnych.

przedsięwzięcie nr 4 ***„Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”*** *realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”*

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie jest realizowane w latach 2009-2013 przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z całkowitą planowaną kwotą wydatków majątkowych 7.138.758zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 4.675.841zł, tj. 65,50% całości zaplanowanych wydatków.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 713.858zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 100%. Kwota ta w całości pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja realizowana **zgodnie z założonym harmonogramem**, zarówno w aspekcie robót budowlanych, jak i działań składających się na proces nabycia wyposażenia budynku, zgodnie z założeniami przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, iż pojawiła się konieczność dokonania modyfikacji rozwiązań projektowych identyfikowanych częściowo jako zmiany nieistotne, powodujące konieczność robót zamiennych, ale także zmiany istotne, co skutkowało wszczęciem procedury uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę i koniecznością wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia, a warunkujących zakończenie przedsięwzięcia, przewiduje się, że inwestycja zakończy się w IV kwartale 2013r.

Na dzień 31.12.2012r. inwestycja jest na zaawansowanym etapie w zakresie prac budowlano-instalacyjnym w każdej z branż. Trwa procedura wyłonienia dostawcy rezonansu, a także prowadzone są działania zmierzające do ogłoszenia postępowań o zamówienie publiczne dotyczące wyposażenia, które nie leży w zakresie wykonawcy robót budowlanych. Realizowane są usługi towarzyszące (nadzory), a do końca XI.2012r. także usługa zarządzania projektem.

Na chwilę obecną zabezpieczone są środki na realizację inwestycji w 100%.

przedsięwzięcie nr 5 ***„Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19”***

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych 3.536.898zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego 823.644zł, tj. 23,29%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 748.026zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 100%. Kwota ta w całości pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Termin zakończenia - zgodnie z Umową zawartą z Wykonawcą to 15 kwietnia 2013r. W trakcie realizacji wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych co może mieć wpływ na ewentualne opóźnienie w realizacji zadania.

Na koniec roku 2012 wykonano pierwszy z trzech etapów realizacyjnych. Z uwagi na wystąpienie robót zamiennych i dodatkowych w styczniu 2013r. zawarto aneks do umowy zwiększając wartość wynikającą z umowy na rok 2013 do kwoty 2.634.535zł.

przedsięwzięcie nr 11 ***„Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/SZPZOZ im. prof. J. Bogdanowicza”***

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2013 przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 71.597.646zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 25.148.524zł, tj. 35,12%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 16.785.124zł w ramach której do końca II półrocza 2012r. wydatkowano 16.785.124zł, tj. 100%. Kwota ta w całości pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja realizowana jest planowo. Budynek jest w stanie zamkniętym, ogrzewanym prace budowlane prowadzone są wewnątrz. Roboty budowlane wykonane są w 63,1%.

przedsięwzięcie nr 14 ***„Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce/SPZOZ im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce”***

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie realizowane jest w latach 1984-2013 przez SPZOZ im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 501.060.050zł, która od początku realizacji zadania została zrealizowana w wysokości 494.666.050zł (98,72% całości planowanych nakładów).

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 14.500.000zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. plan wykonano w 100%.

Na koniec 2012 roku w trakcie użytkowania są n/w obiekty działalności medycznej w tym: m.in.: bloki "A", "B", "C". "D" "H" z łącznikami "E", "F" i "G" oraz Zakład Anatomii Patologicznej; obiekty pomocnicze w tym: m.in.: Hotel pielęgniarek, Kotłownia, Kuchnia,, Portiernia, Stacje trafo SO-1, SO-2, Rozprężania gazów medycznych ze zbiornikiem tlenu, Stacja agregatów chłodniczych, Stacja uzdatniania wody; budynki techniczne szpitala: (Socjalno - biurowy, Warsztaty naprawcze, Sprężarkownia i garaże wózków akumulatorowych, Magazyn centralny) oraz obiekty łączności: Estakada, Lądowisko helikopterów, podziemny Tunel komunikacyjny z wiatą, parkingi i drogi wewnętrzne.

przedsięwzięcie nr 15 ***„Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych***

Cel projektu: ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2016 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 26.355.000zł, z tego wydatek poniesiony w roku 2012 stanowi 17,80%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. wydatki bieżące ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.955.000zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. plan wykonano w 94,67% (4.691.023zł).

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **realizowany był planowo.** Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Programie były wystarczające. Zrealizowano 24 szkolenia (8 tematów) dotyczące profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem

alkoholowym, jak również 1 konferencję dla GKRPA z terenu województwa mazowieckiego oraz kampanię pt. "Porozumienie dla trzeźwości" (2 seminaria, zloty abstynenckie, abstynencyjne imprezy sportowe, PAT, koncert profilaktyczny NIE ĆPA, materiały promocyjne), jak również catering na szkolenia, opracowano 4 publikacje dotyczące profilaktyki uzależnień, jak również materiały szkoleniowe. Jeden temat szkolenia nie został zrealizowany z uwagi na brak ofertzłożonych w postępowaniu Pzp na daną część zamówienia. Zlecono również na podstawie przeprowadzonych konkursów ofert 105 organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w obszarze polityka społeczna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Zadania realizowano w I-IV kwartale. Prowadzono monitoring i nadzór nad realizacją Programu w zakresie dotyczącym realizowanych zadań.

przedsięwzięcie nr 16 ***„Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii”***

Cel projektu: ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2016 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 3.100.000zł, z tego wydatek poniesiony w roku 2012 stanowi 16,62%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. wydatki bieżące ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 700.000zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. plan wykonano w 73,59% tj. w kwocie 515.146zł.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii **realizowany był planowo.** Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Programie były wystarczające. Zrealizowano 12 szkoleń dotyczących profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz pracy w świetlicach socjoterapeutycznych (przeciwdziałanie narkomanii - 3 tematy), caterig na szkolenia, konferencję "Monitoring na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym a strategia - wyzwanie i osiągnięcia". Nie zrealizowano niektórych tematów szkoleń z uwagi na konieczność wykluczenia wykonawców w świetle procedury Pzp., a co za tym idzie odrzucenia ofert. Zlecono również na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert 25 organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w obszarze polityka społeczna z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Realizowano zadania w I-IV kwartale. Prowadzono monitoring i nadzór nad realizacją Programu w zakresie dotyczącym realizowanych zadań.

przedsięwzięcie nr 21***„Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania”*** *realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.*

Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2013 przez Szpital Kolejowy w Pruszkowie z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych 1.504.465zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 2.001zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 100%. Kwota ta w całości pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja jest realizowana planowo.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie przebudowy systemu grzewczego z pompami ciepła, przebudowy węzłów cieplnych z pompami ciepła, wykonanie kotłowni gazowej z układem kogeneracji wraz z instalacją elektryczną kotłowni i agregatu kogeneracyjnego.

Zrealizowano przebudowę węzłów cieplnych z pompami ciepła i przebudowę systemu grzewczego z pompami ciepła.

Zabezpieczono wystarczające środki na dokończenie zadania.

Wykonanie robót od 16.09.2012 do 30.04.2013.

Zagrożenia co do terminowego zakończenia inwestycji mogą wyniknąć z zmiennych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych sytuacji, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania prac.

przedsięwzięcie nr 22 „***Budowa instalacji fotowoltanicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu"****realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka*

Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2012-2013 przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 2.360.635zł, z tego wydatek poniesiony w roku 2012 stanowi 34,24%.

Na realizację inwestycji zaplanowano w roku 2012r. kwotę wydatków majątkowych ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 808.256zł. Do końca II półrocza 2012r. plan wykonano w 100%.

Zadanie realizowane jest planowo.

Wykonano prace: inwentaryzacja sieci i urządzeń, koncepcja całości, projekt część cieplna, projekt część elektryczna, projekt część budowlana, instalacja paneli fotowoltaicznych. Częściowo wykonano: pomiar obciążeń cieplnych i elektrycznych, instalacja systemu wiatrowego.

Pozostało do wykonania: częściowo pomiar obciążeń cieplnych i elektrycznych, instalacja systemu wiatrowego, modernizacja sieci NN (niskiego napięcia), modernizacja rozdzielni SN (średniego napięcia), dostawa agregatu kogeneracyjnego, modernizacja kotłowni, montaż komputerowego systemu nadzoru.

Na realizację zadania zabezpieczone są środki z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 3.919.016,43zł, środki Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.360.634,89zł i środki własne Szpitala w kwocie 460.010,68 PLN.

Nie ma zagrożeń w realizacji projektu, prace przebiegają terminowo, zgodnie z harmonogramem.

przedsięwzięcie nr 23 ***„Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania"***

Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2013 przez Szpital Kolejowy im. Wł. Roeflera w Pruszkowie z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 909.964zł.

Na realizację inwestycji zaplanowano w roku 2012r. kwotę wydatków majątkowych ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.511zł. Do końca II półrocza 2012r. plan wykonano w 100%.

Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem.

Zadanie polega na realizacji termomodernizacji dachu, instalacji wsporników i montażu instalacji solarnej, wymiana instalacji wewnętrznej c.o.

Zrealizowano promocję projektu.

Zabezpieczone są wystarczające środki na realizację projektu.

Wykonanie robót 16.09.2012 do 30.04.2013.

Zagrożeniem dla terminowej realizacji inwestycji mogą być zmienne warunki atmosferyczne lub nieprzewidziane utrudnienia wynikłe w trakcie realizacji zadania.

przedsięwzięcie nr 24 ***„Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami"***

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2013 przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 2.796.900zł, z tego wydatek poniesiony w roku 2012 stanowi 26,17%.

Na realizację inwestycji zaplanowano w roku 2012r. kwotę wydatków majątkowych ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 731.900zł. Do końca II półrocza 2012r. plan wykonano w 100%.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane planowo.

Inwestycja polega na ociepleniu z remontem elewacji budynku C wraz z łącznikami. Głównym celem planowanej inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO 2 poprzez poprawienie efektywności wykorzystania energii w budynkach. Zakres prac pozwoli na zmniejszenie znacznych strat ciepła, które przenika przez przegrody zewnętrzne, takie jak ściany osłonowe i szczytowe a także okna i drzwi. Wymiana elewacji wpłynie pozytywnie na wizualny efekt całego kompleksu budynków szpitala. W wyniku modernizacji poprawi się również komfort pacjentów przebywających w oddziałach szpitala. Zakres wykonanych robót narastająco :

- ocieplenie ścian bud. C - 33,30%;
- ocieplenie stropu - 55%;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 72%;
- dodatkowe wyposażenie okien - 89%;
- roboty malarskie - 30%;
- podłoża i posadzki - 30%;
- prace murowe- 100%;
- tynki wewnętrzne i uzupełnienia - 100%;
- prace termoizolacyjne i wymiana okien w łącznikach - 100%;
- instalacja centralnego ogrzewania (bud. c I łączniki)- 63%;
- instalacja odgromowa - 23%;
- wymiana opraw oświetleniowych - 56%.

Szpital złożył wniosek do NFOŚiGW w celu zabezpieczenia środków na dokończenie realizacji zadania.

29.01.2013 został podpisany aneks do umowy zwiększający wartość dotacji planowanej do przekazania w 2013r. o 2 mlnzł, tj. do kwoty 2,065mlnzł.

przedsięwzięcie nr 25 ***„Kompleksowa informatyzacja MCNiR w Zagórzu”*** *realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 działanie 2.1.*

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2013 przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 1.394.487zł.

Na realizację inwestycji zaplanowano w roku 2012r. kwotę wydatków majątkowych ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 8.491zł. Do końca II półrocza 2012r. plan wykonano w 100%.

Środki na pokrycie krajowego wkładu publicznego dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. z siedzibą w Zagórzu na realizację nowego projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórzu” w ramach RPO 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.1 zostały wprowadzone do WPF w czerwcu 2012. W dniu 30 stycznia 2012r. Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o podpisało umowę o dofinansowanie ww. projektu, zgodnie ze stanem cenowym i technologicznym na dzień składania wniosku o dofinansowanie tj.: 01.04.2009r. Na realizację projektu w 2012r. planowano wstępnie środki Województwa w wys. 1.828.547,25zł (promesa). Z uwagi jednak na szybko rozwijającą się technologię oraz zmiany w rozwiązaniach technologicznych, Centrum dokonało ponownej analizy finansowej oraz technologicznej i wystąpiło do MJWPU z nowym harmonogramem kosztów w celu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. **Zgodnie z nim realizacja projektu przewidziana została na lata 2012-2013**.

Zakres zadania zrealizowanego w 2012 roku:

- usługi informatyczne,
- informacja i promocja.

przedsięwzięcie nr 27 ***Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku/ Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.***

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2009-2013 przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych 8.521.542zł, z tego wydatek poniesiony w roku 2012 stanowi 97,65%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 36.900zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 100%. Kwota ta w całości pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja została zakończona **w 100% w zakresie realizacji robót budowlanych**. Po dokonanym odbiorze końcowym w dniu 31 sierpnia 2012r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla obiektu zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie.

przedsięwzięcie nr 29 ***Zakup aparatury i sprzętu medycznego/ Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku***.

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2013 przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych 96.657zł, z tego wydatek poniesiony w roku 2012 stanowi 78,43%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 76.786zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 75.806zł, tj. 98,72%. Kwota ta w całości pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 03.08.2012r. została zawarta Umowa dotacyjna. Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2012 - 2013r. wynosi: 654,824,00zł w tym: 556.600,00zł (85,00% dofinansowanie realizacji zadania jest finansowane z Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu zwalczania chorób nowotworowych, SWM 96 260,00zł (14,70%) Środki własne Zakładu 1 964,48zł (0,30%). W 2012r. Zakład w ramach przedmiotowej umowy **w 2012r. zrealizował zakres w 100%**. Został zakupiony: zestaw do video bronchoskopii, automat do badań immunohistomedycznych.

przedsięwzięcie nr 32 ***Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnegozgodnie z art. 183 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastepczej.***

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2016 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących 6.400.000zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.300.000zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 100%. Zrealizowane wydatki w 10,51% pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego (136.600zł), w pozostałych 89,49% z innych źródeł finansowania (1.163.400zł).

Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku w 2012r. - na podstawie art. 183 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - **było realizowane planowo,** zgodnie z harmonogramem działania.

W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci (noworodki i niemowlęta do ukończenia 1 roku życia), które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W Ośrodku dzieci znajdują wszechstronną pomoc specjalistyczną, diagnostyczną, medyczną i rehabilitacyjną. W roku 2012 w Ośrodku w Otwocku przebywało 101 niemowląt, z czego 65 zostało umieszczonych w rodzinie adopcyjnej, 7 powróciło do rodziny naturalnej, 4 umieszczono w innej formie instytucjonalnej pieczy zastępczej, 2 umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej.

przedsięwzięcie nr 34 ***Zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Miedzyleski Szpital Specjalistyczny***

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2013 przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych 1.772.101zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 1.591.612zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 1.584.873zł, tj. 99,58%. Zrealizowane wydatki w całości pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja realizowana jest planowo. Zakres zadania zrealizowany w 2012r.;

- kompletny tor wizyjny HDTV 1 szt.,
- videoendoskop 5 szt.,
- system archiwizacji 1 szt.,
- system mycia i dezynfekcji 1 szt.,
- półautomatyczny mikrotom rotacyjny 1 szt.,
- aparat do znieczulania ogólnego z kardiomonitorem, kompletnym zestawem oddechowym 2 szt.,
- respirator 1 szt.,
- stół operacyjny elektrohydrauliczny z kompletnym wyposażeniem, z funkcjami Trendelenburg i anty Trendelenburg oraz przechyłami bocznymi 1 szt.,
- optyka z kontenerem i światłowodem 1 kpl.,
- trokary 1 zestaw,
- narzędzia laparoskopowe 1 zestaw,
- morcelator ginekologiczny 1 szt.,
- sonda do badań echokardiologicznych przezprzełykowych 1 zestaw.

W budżecie WM zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 35 ***Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (1)***

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2019 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących 495.004zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 17.358zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 100%. Zrealizowane wydatki w całości pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 września 2012r. Szpitalu Bródnowskim z tytułu umowy pożyczki przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ - etap I - wykonanie modernizacji elewacji budynku B Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie."

przedsięwzięcie nr 36 ***Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (2)***

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2015 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących 274.010zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.164zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 100%. Zrealizowane wydatki w całości pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 września 2012r. Szpitalu Bródnowskim z tytułu umowy pożyczki z tytułu realizacji ustawy o restrukturyzacji z 2005r.

przedsięwzięcie nr 37 ***Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (3)***

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2016 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących 5.763.825zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 41.693zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 100%. Zrealizowane wydatki w całości pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 września 2012r. Szpitalu Bródnowskim z tytułu umowy pożyczki z tytułu realizacji ustawy o restrukturyzacji z 2005r.

przedsięwzięcie nr 38 ***Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (4)***

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2020 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących 3.381.479zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 23.851zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 100%. Zrealizowane wydatki w całości pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 września 2012r. Szpitalu Bródnowskim z tytułu umowy pożyczki przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku A Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego."

przedsięwzięcie nr 39 ***Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (5)***

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2021 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących 18.108.183zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 602.305zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 100%. Zrealizowane wydatki w całości pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 września 2012r. Szpitalu Bródnowskim z tytułu umowy kredytu przeznaczonej na restrukturyzację finansową.

przedsięwzięcie nr 40 ***Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (6)***

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2033 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących 74.796.419zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.271.839zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 100%. Zrealizowane wydatki w całości pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 września 2012r. Szpitalu Bródnowskim z tytułu umowy kredytu przeznaczonej na restrukturyzację finansową.

przedsięwzięcie nr 41 ***Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (7)***

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2033 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących 39.038.776zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 663.568zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 100%. Zrealizowane wydatki w całości pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 września 2012r. Szpitalu Bródnowskim z tytułu umowy kredytu przeznaczonej na restrukturyzację finansową.

Przedsięwzięcia realizowane z opóźnieniem

przedsięwzięcie nr 19 ***„Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu" – realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki***

Cel projektu: szkolenie i doradztwo, organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych, rozwój dialogu, prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2014 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących oraz majątkowych 30.835.276zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 17.292.666zł, tj. 56,08%.

Na realizację inwestycji zaplanowano w roku 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.550.300zł. Do końca II półrocza 2012r. plan wykonano w kwocie 1.338.677zł tj. 52,49%. Zrealizowane wydatki w 85% pochodziły z budżetu Unii Europejskiej (1.137.875zł), w pozostałych 15% z budżetu państwa (200.802zł).

Projekt "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" realizowany jest poprzez doradztwo specjalistyczne, prowadzone działania dotyczące partnerstw, kampanii informacyjno – promocyjnych, planu upowszechniania i promocji ekonomii społecznej na Mazowszu, działania przygotowawcze do organizacji szkoleń i badań. W 2012 roku zadania projektowe odnosiły się do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników IPiIS, prowadzenia doradztwa dla wszystkich JOPS, przeprowadzenia 4 kampanii promocyjno-informacyjnych, realizacji badań dotyczących polityki społecznej na Mazowszu, opracowaniu Planu upowszechniania i promocji ekonomii społecznej oraz działania na rzecz partnerstw lokalnych. Mimo krótszego czasu pozwalającego na zakup usług zgodnie z PZP zrealizowano wszystkie cele określone w korekcie wniosku. Zamierzano podnieść kwalifikacje 152 nowych pracowników IPiIS (w tym 52 pracowników socjalnych), a w wyniku działań projektowych kwalifikacje podniosło 183 pracowników IPiIS, które do tej pory nie brały udziału w szkoleniach w ramach projektu MCPS, a wśród nich było 67 „pierwszorazowych" pracowników socjalnych.

przedsięwzięcie nr 20 ***„ Koordynacja na rzecz aktywnej integracji"****realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.*

Cel projektu: wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 1.778.677zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 998.105zł, tj. 56,12%.

Na realizację inwestycji zaplanowano w roku 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 594.481zł. Do końca II półrocza 2012r. plan wykonano w kwocie 530.379zł tj. 89,22%. Zrealizowane wydatki w 85% pochodziły z budżetu Unii Europejskiej (450.822zł), w pozostałych 15% z budżetu państwa (79.557zł).

W 2012 roku zespół OIS przeprowadził badanie pod nazwą „Ocena zasobów pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego", ponadto zorganizowano seminarium w dniu 20 marca 2012 roku pn. „Nowoczesne metody komunikacji w obszarze pomocy społecznej" dla przedstawicieli mazowieckich OPS i PCPR, wydano pierwszy numer biuletynu Informacyjnego OIS za 2012 rok, przedstawiciele OIS uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Pracownicy OIS uczestniczyli także w konsultacjach Regionalnego Planu Działań na Recz Zatrudnienia na 2012 rok oraz sprawozdania z realizacji RPDnRZ za 2011 rok realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

przedsięwzięcie nr 26***„KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających"***

Cel projektu: stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla 100% samorządów województwa mazowieckiego do końca 2014r. poprzez wypracowanie i przetestowanie

w 25 samorządach innowacyjnego modelu "Kalkulator Kosztów Zaniechania" dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej.

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2014 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych oraz bieżących 10.000.000zł, z tego wydatek poniesiony w roku 2012 stanowi 5,25%.

Na realizację inwestycji zaplanowano w roku 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.620.890zł oraz majątkowych w wysokości 56.500zł, w sumie 1.677.390zł. Do końca II półrocza 2012r. plan wykonano w kwocie 524.644zł tj. 31,28%. Zrealizowane wydatki w 85% pochodziły z budżetu Unii Europejskiej (445.947zł), w pozostałych 15% z budżetu państwa (78.697zł). Wykonanie roku 2012 stanowiły w całości wydatki bieżące.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Projekt zakłada stworzenie modelu zachęcającego gminy i powiaty do prowadzenia aktywnej polityki społecznej. Model ten oparty będzie na narzędziu informatycznym umożliwiającym obliczenie korzyści jakie gmina może uzyskać w perspektywie czasowej (1 rok, 2 lata, 4 lata, 7 lat) dzięki podejmowaniu aktywnych działań pomocowych, w odniesieniu do wybranych 10 kwestii społecznych (określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Model odwołuje się do konieczności ponoszenia przez gminy/powiaty nakładów na działania wspierające osoby lub rodziny dysfunkcyjne oraz pokazuje możliwości wpływu na wysokość ponoszonych nakładów dzięki prowadzeniu aktywnej polityki społecznej. Z uwagi na trudności w znalezieniu kadry o odpowiednich kwalifikacjach do pracy w projekcie, oraz konieczność zastosowania najwyższych trybów udzielania zamówień publicznych skutkujących wydłużeniem czasu realizacji poszczególnych zadań, **wystąpiły opóźnienia w wydatkowaniu środków pierwotnie zaplanowanych na 2012r.**

W trakcie dotychczasowych działań zrealizowano badania terenowe w 60 gminach oraz 12 powiatach województwa mazowieckiego, przygotowano wstępne założenia metodologii liczenia kosztów w polityce społecznej, koncepcję modelu kalkulator kosztów oraz sześciu jego narzędzi, zorganizowano seminaria, realizowano działania informacyjne i upowszechniające.

przedsięwzięcie nr 30 ***Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego*** realizowane w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII "Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia", działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"*

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2014 przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych 2.675.138zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 176.073zł. Wykonanie planu do końca II półrocza 2012r. wynosi 168.913zł, tj. 95,93%. Kwota ta w całości pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie składa się z dwóch zasadniczych etapów: roboty budowlane i zakup sprzętu medycznego. Ponadto w zakres rzeczowy wchodzą: uaktualnienie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane, analiza kosztów i korzyści, promocja projektu oraz nadzory nad robotami (autorski i inwestorski).

W ramach doposażenia szpitala został dostarczony sprzęt medyczny: pompy infuzyjne, stoliki instrumentalne, respiratory, systemy do ogrzewania pacjenta, kardiomonitor, zestaw narzędzi operacyjnych, krzesła chirurgiczne, defibrylatory, wózki anestezjologiczne, wózki do przewożenia chorych, do transportu zwłok, przenośny zestaw resuscytacyjny, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych. Ogółem w 2012r. wydatkowano na zadanie kwotę 814.104,08zł, w tym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII kwotę 645.191,08zł. Z **uwagi na trwające procedury przetargowe** nie jest znana jeszcze ostateczna wartość inwestycji.

W sektorze ZDROWIE ujęte są także 6 przedsięwzięć, których realizacja na rok 2012 nie została zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego a mianowicie:

przedsięwzięcie nr 7 ***„Dokapitalizowanie spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.”*** *realizowane w latach 2013-2034* przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

przedsięwzięcie nr 12 ***„Modernizacja i wyposażenie Pawilonu II wraz z dobudową wejścia”*** *realizowane w latach 2010-20* 15 przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.

przedsięwzięcie nr 28 ***Kompleksowa informatyzacja Szptala Kolejowego w Pruszkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II "Przyspieszenie e-rozwój" działanie 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu"*** *realizowane w latach 2013 - 2014* przez Szpital Kolejowy w Pruszkowie.

przedsięwzięcie nr 31 ***"Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy*** *realizowane w latach 2013-2016* przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

przedsięwzięcie nr 33 ***Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej*** *realizowane w latach 2012-2016* Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

przedsięwzięcie nr 42 PO KL ***"Przygotowanie pracowników instytucji społecznej do awansu zawodowego" w ramach PO KL****realizowane w latach 2013-2016* Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

GEODEZJA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 w sektorze GEODEZJA w rozumieniu art. 266 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych umieszczone są 4 przedsięwzięcia.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wszystkie z przedsięwzięć realizowanych przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie są realizowane terminowo, w tym jedno z nich zostało zakończone już w I półroczu 2012 roku.

Na realizację przedsięwzięć w sektorze GEODEZJA w 2012 roku **zaplanowano kwotę 42.704.409zł,** w tym kwotę 2.773.943zł na wydatki bieżące i kwotę 39.930.466zł na wydatki majątkowe. Zaplanowana kwota na 2012 rok składała się z wydatków ze środków Unii Europejskiej – 32.375.086zł (75,81%), ze środków własnych Województwa Mazowieckiego – 714.394zł (1,67%) oraz z innych źródeł – 9.614.929zł (22,52%).

Od początku 2012r. do końca II półrocza 2012r. **wydatkowano kwotę 41.461.067zł**, co stanowi **97,09%** wydatków planowanych w sektorze GEODEZJA na rok 2012. Kwota, która została wydatkowana w roku 2012 składa się z wydatków majątkowych w wysokości 38.760.588zł oraz bieżących w wysokości 2.700.479zł, według podziału na źródła finansowania udział środków własnych Województwa Mazowieckiego wyniósł kwotę 708.189zł, ze środków UE – 31.303.008zł oraz z innych źródeł – 9.449.870zł.

Przedsięwzięcie Zakończone

przedsięwzięcie nr 2 ***„Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”.***

Cel projektu: poprawa jakości zadań wykonywanych przez administrację publiczną w zakresie prowadzenia, udostępniania i aktualizowania publicznych rejestrów geodezyjnych.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2007-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 18.134.317zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2007 roku do końca 2012 roku wydatkowano łącznie 18.134.313zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 4.753.329zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. w roku 2012 wydatkowano 100% w/w planu tj. kwotę 4.753.325zł, w tym: wydatki bieżące – 2.659.066zł (kwota 283.676zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego oraz kwota 2.375.390zł z innych źródeł) a także wydatki majątkowe – 2.094.259zł (kwota 69.558zł środki własne Województwa Mazowieckiego oraz kwota 2.024.701zł z innych źródeł).

Projekt pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”, współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego zakończył się zgodnie z planowanym terminem w dniu 30 kwietnia 2012r. Zrealizowane zostały wszystkie planowane zadania.

Przedsięwzięcia realizowane terminowo

przedsięwzięcie nr 1 ***„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa”****realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.*

Cel projektu: przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2014 z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 60.000.008zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2008 roku do końca 2012 roku wydatkowano łącznie 11.693.447zł, co stanowi 19,49% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 8.122.891zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. w roku 2012 wydatkowano kwotę 8.025.779zł, tj. 98,80% w/w planu, z czego 203.600zł to środki własne Województwa Mazowieckiego, 6.830.710zł to środki z Unii Europejskiej, natomiast pozostałe 991.469zł to środki z innych źródeł.

Zadanie jest realizowane wg planu.

przedsięwzięcie nr 3 ***„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”****realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.*

Cel projektu: tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2014 z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 180.000.007zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2008 roku do końca 2012 roku wydatkowano łącznie 58.208.909zł, co stanowi 32,34% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 29.713.315zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. w roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 28.640.550zł, co stanowi 96,39% w/w planu. Kwotę wydatkowaną w obu półroczach stanowiły środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 151.066zł oraz środki z Unii Europejskiej w wysokości 24.431.174zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 4.058.310zł to środki z innych źródeł.

Zadanie jest realizowane wg planu.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. wykonanie dokumentacji projektowej - w latach 2008 - 2009;

2. realizacja projektu - od 24.07.2008r. do 10.12.2013r. obecnie Departament Geodezji i Kartografii oczekuje na podjęcie przez ZWM uchwały przedłużającej termin realizacji projektu do 31 grudnia 2014r. Niewykorzystana w roku 2012 część środków dotyczyła zadania projektowego na realizację konwersji powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego (I tura) gdzie wykonawca nie złożył sprawozdania z uwagi na opóźnienia w realizacji prac na obiekcie.

W związku z powyższym środki finansowe przeznaczone na opłacenie Wykonawcy wynagrodzenia za realizację tychże prac zostały przesunięte na rok 2013.

przedsięwzięcie nr 4***„Transport, Zdrowie i Środowisko. Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Inteligent Solutions for Sustaining Urban Economies -THE ISSUE)***

Cel projektu: zrównoważony rozwój poprzez wsparcie gospodarki transportowej.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014 z całkowitym planowanym nakładem finansowym na zadanie w wysokości 247.405zł z tego poniesiony wydatek w roku 2012 stanowił 16,74%.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 114.874zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. w roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 41.413zł, tj. 36,05% w/w planu, którą stanowią w 0,70% środki własne Województwa Mazowieckiego - kwota 289zł oraz w 99,30% środki pochodzące z UE – kwota 41.124zł.

Projekt pn."Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies-THE ISSUE) realizowany jest planowo. Finansowanie projektu przez Komisję Europejską rozpoczęło się w dniu 22.02.2012r., kiedy na walutowy rachunek bankowy projektu wpłynęła wstępna transza obejmująca 65% wysokości dofinansowania projektu. Celem projektu jest wypracowanie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych i dostosowanie ich do specyfiki regionów biorących udział w tym przedsięwzięciu badawczym. Środki przewidziane dla Samorządu Województwa Mazowieckiego są wydatkowane na płace osób zajmujących się projektem oraz na delegacje służbowe osób związanych z realizacją projektu.

INNE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 w sektorze INNE umieszczonych jest 18 przedsięwzięć (w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych), z których zakończone zostały 2 projekty. Spośród pozostałych do realizacji 16 przedsięwzięć 12 realizowanych jest terminowo, 1 przedsięwzięcie z opóźnieniem, 2 zadania rozpoczną się po 2012r., a jedno zadanie jest rezerwą celową.

Na realizację przedsięwzięć w sektorze INNE w 2012 roku **zaplanowano kwotę 21.768.902zł**, w tym kwotę 11.839.686zł na wydatki bieżące (54,39% zaplanowanych wydatków) oraz kwotę 9.929.216zł na wydatki majątkowe (45,61% planu) z następujących źródeł: 49,79% środki własne Województwa Mazowieckiego (10.838.730zł), 37,18% środki z Unii Europejskiej (8.094.216zł), 12,33% środki budżetu państwa (2.683.436zł) oraz 0,70% inne źródła finansowania (152.520zł).

W 2012 roku na realizację przedsięwzięć **wydatkowano kwotę 17.930.426zł**, co stanowi 82,37% wydatków planowanych w sektorze INNE na ten rok.

Przedsięwzięcia Zakończone

przedsięwzięcie nr 11 ***„Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji”***,*realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013*

Cel projektu: edukacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2010-2012 przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 1.278.788zł, w ramach której od początku realizacji zadania do końca 2012r. wydatkowano 1.203.345zł, tj. 94,10% planu.

Na realizację zadania w 2012 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 570.636zł. Do końca 2012r. wydatkowano 86,78% planu, tj. 495.193zł. Zrealizowane wydatki w 85,84% pokrył budżet Unii Europejskiej (425.057zł), w 9,56% budżet Województwa Mazowieckiego (47.334zł), a w pozostałych 4,60% budżet państwa (22.802zł).

Zadanie zrealizowane planowo. W ramach zadania realizowanych było 5 modułów szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W roku 2011 zakończyła się realizacja modułu "Etyka i świadomość zagrożeń korupcyjnych" oraz "Praktyczne stosowanie KPA", w roku 2012 zakończyła sie realizacja modułów "Bezpieczeństwo informacji", "Zarządzanie informacją" oraz "Efektywne ZZL", a także zrealizowano 5 dodatkowych szkoleń "Etyka i świadomość zagrożeń korupcyjnych".

Obecnie trwa końcowe rozliczanie projektu.

przedsięwzięcie nr 14 ***„Modernizacja dachów w budynkach mieszkalnych w Pruszkowie”***

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2011-2012 przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 1.472.937zł, w ramach której od początku realizacji inwestycji do końca 2012r. wydatkowano ze środków własnych Województwa Mazowieckiego 1.466.248zł, tj. 99,55% planu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 1.366.788zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Do końca 2012r. w ramach zadania wydatkowano 1.360.099zł, tj. 99,51% planu.

Zadanie zakończone terminowo. Do końca 2012r. wykonano wszystkie prace związane z remontem generalnym 3 dachów na budynkach mieszkalnych w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 6 i 8 oraz Wysokiej 1. Cała inwestycja została odebrana i rozliczona.

Przedsięwzięcia realizowane planowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

przedsięwzięcie nr 2 ***„Internet dla Mazowsza”***

Cel projektu: przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2014 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (do 2012r. Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 493.339.402zł, w ramach której od początku realizacji zadania do końca 2012r. wydatkowano ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego 9.652.814zł, tj. 1,96% całości planowanych nakładów.

Na realizację zadania w 2012 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.779.761zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Do końca 2012r. wydatkowano 100% planu.

Projekt Internet dla Mazowsza polega na wybudowaniu sieci szerokopasmowej na terenie Województwa Mazowieckiego i stworzeniu infrastruktury punktów dostępowych. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu wszystkim mieszkańcom Mazowsza, wszystkim podmiotom gospodarczym, podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej w układzie regionalnym i krajowym oraz poszerzenie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania internetu wśród mieszkańców Mazowsza. Projekt ma na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia cyfrowego oraz zainicjowanie działań, które wyrównają szanse rozwojowe.

Przedsięwzięcie wdrażane jest planowo, zgodnie z harmonogramem. W budżecie Województwa Mazowieckiego zabezpieczone są wystarczające środki na jego realizację.

przedsięwzięcie nr 3 ***„Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”***

Cel projektu: przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2014 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (do 2012r. Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 22.730.364zł, z czego kwota 395.200zł to plan na rok 2012, który został zrealizowany w całości.

Projekt zakłada budowę portalu internetowego oraz Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie" (Sieci Lokalnych Centrów Kompetencji). W ramach realizacji zadania przygotowano pełną dokumentację projektową (studium wykonalności, analizy finansowe, popytu, etc.), przekazano ją do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, gdzie została pozytywnie oceniona pod względem formalnym i merytorycznym. Środki na realizację zadania są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja realizowana jest w terminach założonych w harmonogramie

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. wykonanie dokumentacji projektowej - do 16.11.2012,

2. wykonanie robót/zakupu - od 20.12.2012 do 30.04.2014.

przedsięwzięcie nr 12 ***„Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”***

Cel projektu: promocja regionu.

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2014 przez Kancelarię Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą kwotą planowanych wydatków bieżących w wysokości 26.021.681zł, z czego kwota 1.070.100zł stanowi plan na rok 2012. Do końca 2012r. nie wydatkowano w ramach zaplanowanych kwot żadnych środków.

Projekt „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski" dotyczy skutecznego i efektywnego promowania Mazowsza, jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców. Jego realizacja została powierzona Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., a szczegółowe zasady współpracy określone zostały w umowie zawartej 19 października 2011r. zmienionej Aneksem nr 1 do umowy z dnia 12 grudnia 2012r. ARMSA wykonała zadania zaplanowane do realizacji w 2012r., co zostało udokumentowane i przekazane do Kancelarii Marszałka

w formie protokołów zdawczo-odbiorczych wraz fakturą VAT na łączną kwotę 1 070 100zł. Wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Wydatkowanie kwoty, przeznaczonej na realizację projektu może nastąpić dopiero po wniesieniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uchwały w sprawie zasad realizacji projektu. Zgodnie z informacją uzyskaną w MJWPU nastąpi to końca lutego br. Ponadto trwają prace nad zmianami do aneksu do umowy. Kwota przeznaczona na wynagrodzenie dla ARMSA zostanie pomniejszona o 61.500zł z przeznaczeniem na zakup przez Beneficjenta (tj. Kancelarię Marszałka) niezbędnego wyposażenia stanowiącego integralną część projektu.

Przedsięwzięcie realizowane jest terminowo zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Na realizację zadania zaplanowane zostały wystarczające środki.

Inne Przedsięwzięcia

przedsięwzięcie nr 4 ***„Modernizacja nieruchomości przy ul. Brzeskiej"***

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2011-2013 przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 5.500.000zł, w ramach której od początku realizacji inwestycji wydatkowano 3.998.874zł, tj. 72,71% planu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 3.834.565zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Do końca 2012r. wydatkowano kwotę 3.833.439zł.

Do końca 2012r. zostały wykonane wszystkie prace budowlane, inspektorzy Nadzoru Budowlanego przeprowadzili odbiory wykonanych prac. W 2013r. będą realizowane w ramach inwestycji roboty dodatkowe - wykonanie podwieszanego sufitu rastrowego w pomieszczeniach piwnicznych, zakrywającego instalacje zamontowane pod sufitem. Rozliczenie prac związanych z montażem sufitu nastąpi w marcu 2013r. W 2013r. opracowana zostanie także instrukcja w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wg wstępnej oceny kwota środków zabezpieczona aktualnym planem jest wystarczająca.

przedsięwzięcie nr 5 ***„Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – platforma cyfrowa e-usługi"***

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2014 przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 7.700.000zł, z czego kwota 10.000zł to plan na rok 2012, który został zrealizowany w całości. Wydatkowane w 2012r. środki pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego. W latach 2013-2014 przedsięwzięcie będzie finansowane również ze środków unijnych w łącznej wysokości 6.536.500zł.

Dokumentacja dotycząca realizacji projektu zostałazłożona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w celu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych. Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków. Planowane rozstrzygnięcie konkursu przypada na koniec I kwartału 2013r. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do dalszej realizacji przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 7 ***„Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste Lasy na Mazowszu"***

Cel projektu: ochrona terenów leśnych Województwa Mazowieckiego oraz edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej skazanych.

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2014 przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 105.500zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 48.299zł, tj. 45,78%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 28.500zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Do końca 2012r. wydatkowano 28.470zł, tj. 99,89% planu.

Zadanie „Czyste lasy na Mazowszu" realizowane jest zgodnie z planem. W 2012r. zebrano 62 kontenery śmieci. Przeprowadzono konserwację ścieżek dydaktycznych i urządzeń turystycznych w Ośrodkach Edukacyjnych-Turystycznych MZPK oraz prace porządkowe na ścieżkach dydaktycznych (wykaszanie, usuwanie gałęzi). Zawieszono 25 budek dla nietoperzy.

przedsięwzięcie nr 8 ***„Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim"-*** *realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka*

Cel projektu: usługi informacyjne dla przedsiębiorców.

Zadanie realizowane jest w latach 2010-2015 przez Kancelarię Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 1.739.388zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 794.990zł, tj. 45,71%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 401.287zł. Do końca 2012r. wydatkowano 354.765zł, tj. 88,41% planu. Wydatkowane środki w 85% pochodziły z Unii Europejskiej (301.550zł) oraz w 15% z budżetu państwa (53.215zł).

Projekt COIE realizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Poddziałania 6.2.1. Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Projekt zakłada utworzenie na terenie 16 województw, we współpracy z samorządami województw, ww. centrów, które wspomagać będą przedsiębiorców świadcząc im bezpłatne usługi informacyjne. Podstawę prawną utworzenia COIE w Województwie Mazowieckim stanowi Porozumienie Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) z 17 sierpnia 2010r. zawarte między Ministrem Gospodarki

a Województwem Mazowieckim oraz podpisywana każdego roku Umowa Wykonawcza na udzielenie dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

W związku z powierzeniem realizacji projektu COIE na terenie Województwa Mazowieckiego Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., bezpośrednią konsekwencją zawarcia Porozumienia Ramowego z Ministrem Gospodarki było zawarcie stosownego Porozumienia z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., co nastąpiło 1 września 2010r. oraz podpisywana każdego roku Umowa na przekazanie dotacji celowej uzyskanej od Ministra Gospodarki.

Wartość dotychczas zawartych umów wykonawczych (w latach 2010-2012) wynosi 1.105.690 PLN. Na konto projektowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło ostatecznie 1.051.426,33 PLN. ARMSA faktycznie wydatkowała środki w wysokości 794.990,49 PLN. Niewykorzystane środki w wysokości 256.435,84 PLN zostały zwrócone na konta wskazane przez Ministerstwo Gospodarki.

przedsięwzięcie nr 9 ***„Pomoc Techniczna PROW – KSOW"***

Cel projektu: wdrażanie programu.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2015 przez Departament Organizacji oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (do 2012r. Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Całkowita kwota planowanych nakładów na zadanie ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego wynosi 31.634.289zł. Od początku realizacji zadania wydatkowano 17.691.603zł, tj. 55,93% planu.

Na realizację przedsięwzięcia w 2012r. zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę 8.131.485zł, w ramach której do końca roku wydatkowano 6.744.234zł, tj. 82,94%.Wydatki bieżące stanowiły 98,78% całości zrealizowanych wydatków (6.662.198zł), a wydatki majątkowe pozostały 1,22% (82.036zł). Zrealizowane w 2012r. wydatki w 72,31% pokryte zostały z budżetu Unii Europejskiej, w 24,10% z budżetu państwa, a w pozostałych 3,59% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Departament Organizacjizłoży wniosek o korektę w WPF łącznych nakładów majątkowych stosownie do faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania.

Zadanie realizowane planowo. W części realizowanej przez Departament Organizacji polega ono na wyposażaniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem. W ramach zadania rozliczana jest także powierzchnia biurowa zajmowana przez pracowników realizujących zadania związane z programem oraz finansowane wynagrodzenia i szkolenia dla tych pracowników.

W części dotyczącej PROW wdrażanej przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano 5 projektów, które dotyczyły przygotowania artykułów promocyjnych oraz materiałów informacyjnych dla beneficjentów PROW 2007-2013, działań informacyjno-promocyjnych w mediach, wykonania tablic informacyjnych i reklamowych, systemów informacji wizualnej PROW. Realizację 3 innych zaplanowanych projektów przełożono na rok 2013. W części dotyczącej KSOW zrealizowano konferencje i szkolenia, przygotowano broszury, publikacje i promocję w mediach, imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW, wizualizację i gadżety promocyjne, wizyty studyjne i konkursy KSOW. Mniejsze wykonanie planu na 2012 rok wynika z oszczędności podczas realizacji powyższych zadań.

przedsięwzięcie nr 10 ***„Pomoc Techniczna PO RYBY”***

Cel projektu: wdrażanie programu.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2015 przez Departament Organizacji oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (do 2012r. Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Całkowita kwota planowanych nakładów na zadanie ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego wynosi 2.355.688zł. Od początku realizacji zadania wydatkowano 1.463.471zł, tj. 62,12% planu.

Na realizację przedsięwzięcia w 2012r. zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę 662.000zł, w ramach której departamenty wydatkowały łącznie 489.120zł, tj. 73,89% planu. Wydatki bieżące stanowiły 98,47% całości zrealizowanych wydatków (481.652zł), a wydatki majątkowe pozostałe 1,53% (7.468zł).

Zadanie realizowane jest planowo. W części realizowanej przez Departament Organizacji polega ono na wyposażaniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem. W ramach zadania rozliczana jest także powierzchnia biurowa zajmowana przez pracowników realizujących zadania związane z programem oraz finansowane wynagrodzenia i szkolenia dla tych pracowników.

W części wdrażanej przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane są działania związane z informowaniem i rozpowszechnianiem informacji o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” oraz wsparcie eksperckie - wykorzystanie ekspertów zewnętrznych przy ocenie wniosków w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013, w szczególności rzeczoznawców oraz wykupienie aplikacji wspomagających (np. do oceny kosztorysów inwestorskich).

przedsięwzięcie nr 16 ***„Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego”***

Cel projektu: ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2010-2033. W latach 2010-2013 obowiązuje umowa o nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej Województwa Mazowieckiego. Jednak w WPF zabezpieczono na ten cel środki do roku 2033. Łączne planowane nakłady na zadanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego wynoszą 2.634.320zł, w ramach których od początku jego realizacji wydatkowano 325.740zł, tj. 12,37%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 108.580zł, którą w całości wydatkowano w I półroczu 2012r. ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Obowiązująca umowa obejmuje nadanie krajowej i międzynarodowej długoterminowej oceny wiarygodności kredytowej (rating) dla Województwa Mazowieckiego, sporządzenie raportu z uzasadnieniem nadanego ratingu, dokonanie trzykrotnej aktualizacji oceny ciągu najpóźniej 12 miesięcy od ostatnio nadanej oceny, czy aktualizacji.

Przeprowadzona w kwietniu 2012r. aktualizacja ratingu dla Województwa Mazowieckiego potwierdziła długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „BBB+” oraz dla zadłużenia

w walucie krajowej na poziomie „A-”. W październiku 2012r. zmieniona została perspektywa ratingów województwa ze stabilnej na negatywną.

przedsięwzięcie nr 17***„Opracowanie programów ochrony powietrza”***

Cel projektu: realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) "Sporządzenie opracowań: Dokumentacja do określenia programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu".

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2013 przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 305.040zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 152.520zł, pochodzącą z innych niż budżet państwa, Unia Europejska, czy budżet Województwa Mazowieckiego źródeł finansowania. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku plan zrealizowano w 100%. Wydatkowana w 2012 roku kwota stanowi 50% wartości przewidzianej w WPF na całe przedsięwzięcie.

Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania - uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) w wysokości do 305.040zł. Celem programów ochrony powietrza jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

W sierpnia 2011r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na sporządzenie opracowania „Dokumentacje do określenia programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu”. Na zakup usługi przeznaczono środki w wysokości 500 000zł, która zakończyła się wyborem najkorzystniejszej oferty we wrześniu 2011r. W październiku 2011r. wystąpiono do WFOŚiGW z wnioskiem o udzielenie dotacji – umowę podpisano w lutym 2012r. W marcu 2012r. w związku ze zmianą regulaminu wewnętrznego Departamentu Środowiska podpisane zostały aneksy do umów z Wykonawcą, a w czerwcu kolejne aneksy w związku ze zmianami ustawy Prawo ochrony środowiska. W aneksach - zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska - przesunięto termin realizacji zadania na dzień 28 listopada 2013r. W sierpniu 2012r. w związku ze zmianą terminu realizacji zadania, podpisano aneks do umowy z WFOŚiGW. We wrześniu Wykonawca przedstawił dokumentację stanowiącą podstawę do określenia programów ochrony powietrza, a w listopadzie 2012r. podpisano protokół częściowego odbioru usługi, który był podstawą do wypłaty 50% wynagrodzenia. Aktualnie trwają prace nad opracowywaniem uchwał w sprawie określenia programów ochrony powietrza, które skierowane zostaną do konsultacji społecznych. Planowany termin zakończenia konsultacji, zgodny z harmonogramem realizacji zadania przedłożonym przez Wykonawcę, to koniec kwietnia 2013r.

przedsięwzięcie nr 18***„Remont budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie”***

Cel projektu: pozyskanie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2013 przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 1.450.000zł, z czego na rok 2012 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100.000zł. Do końca 2012r. wydatkowano 68,88% planu, tj. 68.880zł. Wydatki zrealizowano ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Zadanie w trakcie realizacji, zakres przewidziany dla 2012r. wykonano terminowo.

Realizacja zadania dotyczyła w 2012 roku jedynie opracowania dokumentacji projektowej. Prace remontowe i zakup wyposażenia zaplanowano na rok 2013. Na prace te wstępnie przeznaczono następujące kwoty z planu na 2013r.:

a/ 1.100.000zł na remont,

b/ 250.000zł na wyposażenie (meble, sprzęt komputerowy).

Remont prowadzony będzie w starej nieruchomości, bez pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej. Mogą zatem wystąpić sytuacje, które trudno było wcześniej przewidzieć, co oznaczać może potrzebę ewentualnego zwiększenia nadzoru autorskiego i wprowadzenia innych nieprzewidzianych zmian do projektu.

Zakończenie remontu, po którym nastąpi wyposażenie pomieszczeń, przewidywane jest na przełom kwietnia/maja 2013r.

Przedsięwzięcia opóźnione

przedsięwzięcie nr 1 ***„Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie”***

Cel projektu: wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2013 przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów majątkowych w wysokości 2.040.022zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 241.663zł, tj. 11,85%. Zrealizowane wydatki w 84% pokrył budżet Unii Europejskiej, w pozostałych 16% budżet Województwa Mazowieckiego.

Na realizację zadania w 2012 roku zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 110.166zł, która została do końca 2012r. wykorzystana w całości.

Realizacja zadania opóźnia się w wyniku niezrealizowania przez wykonawcę wszystkich zadań związanych z wdrażaniem systemu informatycznego.

Zadanie polega na stworzeniu elektronicznej platformy wspomagającej zarządzanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dotychczas przeprowadzono analizę procesów działania platformy, na podstawie których sporządzona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wyłoniono dostawcę systemu informatycznego i obecnie trwa jego wdrażanie.

Harmonogram realizacji zadania:

- wniosek aplikacyjny i studium wykonalności: 20.03.2009 – 05.05.2009,
- analiza procesów biznesowych: 19.10.2009 – 22.12.2011,
- rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej: III kwartał 2012,
- zakup oprogramowania: IV kwartał 2012,
- platforma elektroniczna obsługi budżetu: I kwartał 2013,
- promocja projektu: IV kwartał 2013

Środki zaplanowane na realizację zadania powinny być wystarczające.

W sektorze INNE ujęte zostały 2 przedsięwzięcia, których realizacja rozpocznie się po 2012 roku:

- przedsięwzięcie nr 13 ***„Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”***, zaplanowane do realizacji w latach 2014-2019 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
- przedsięwzięcie nr 15 ***„Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie”,*** zaplanowane do realizacji w latach 2014-2016 przez Departament Organizacji Urzędu.

STRATEGIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 w sektorze STRATEGIA umieszczone są 52 przedsięwzięcia (w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych), z których 38 realizowanych jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poz. 2-18, 21-24, 26-28, 32, 34, 36-42,47-51),5 zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013(poz. 33, 43-46),4 w ramach Programu Strategicznego dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (poz. 19, 20, 25, 30),1 przedsięwzięcie w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 (poz. 31),1 zadanie w ramach Interreg IV C (poz. 35). Pozostałe 3 zadania (poz. 1, 29 i 52) realizowane w ramach innych programów.

Spośród przedsięwzięć ujętych w sektorze STRATEGIA w 2012 roku zakończonych zostało 12 projektów. Spośród pozostałych do realizacji 40 przedsięwzięć 31 realizowanych jest terminowo, 8 przedsięwzięć z opóźnieniem, realizacja 1 zadania rozpocznie się po 2012 roku.

Na realizację przedsięwzięć w sektorze STRATEGIA w 2012 roku ostatecznie **zaplanowano kwotę 260.861.343zł**, w tym kwotę 164.751.658zł na wydatki bieżące (63,16% ogółu planowanych wydatków) i kwotę 96.109.685zł na wydatki majątkowe (36,84%) z następujących źródeł: 83,57% środki z budżetu państwa (217.993.449zł), 1,76% środki własne Województwa Mazowieckiego (4.585.917zł) oraz 14,67% środki z Unii Europejskiej (38.281.977zł).

Do końca 2012 roku **wydatkowano kwotę 244.924.650zł**, co stanowi 93,89%wydatków planowanych w sektorze STRATEGIA na rok 2012.

Przedsięwzięcia zakończone

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

przedsięwzięcie nr 3 ***„Akademia Przedsiębiorczości V”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Zadanie realizowane było przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w latach 2010-2012 z kwotą całkowitych planowanych nakładów w wysokości 1.905.684zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 99,65%, tj.1.899.099zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 32.857zł. Plan wykonano prawie w całości, tj. w kwocie 32.842zł. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej, a w pozostałych 15% z budżetu państwa.

Do 31 marca 2012 roku zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane w harmonogramie projektu. Trzydziestu siedmiu uczestników ukończyło szkolenie abc przedsiębiorczości. Zrealizowano 111 godzin doradztwa specjalistycznego. Wszyscy uczestnicy zostali objęci wsparciem kapitałowym, tj. otrzymali sześć rat podstawowego wsparcia pomostowego oraz jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój przedsiębiorczości, której wysokość kształtowała się na poziomie od 25 tys.zł do 40 tys.zł. Podczas realizacji projektu nie wystąpiły poważniejsze zagrożenia. W marcu 2012r. zorganizowano konferencję upowszechniającą projekt i jego rezultaty. W dniu 31 marca 2012 roku zakończono realizację projektu.

przedsięwzięcie nr 6 ***„Czas na biznes III”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2012 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 3.895.262zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 3.894.422zł, tj. 99,98%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 292.786zł. Do końca 2012r. plan wykonano prawie w całości, tj. w kwocie 292.000zł. Zrealizowane wydatki w 85% pochodzą ze środków Unii Europejskiej, a w pozostałych 15% z budżetu państwa.

Realizacja projektu zakończyła się 30.09.2012r., osiągnięto zakładane rezultaty.

W ramach projektu zrekrutowano 72 uczestników, którzy wzięli udział w podstawowym i specjalistycznym szkoleniu i doradztwie, zarejestrowali działalności gospodarcze, otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe.

przedsięwzięcie nr 7 ***„Kierunek – Własna Firma”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe dla 30 osób, doradztwo specjalistyczne.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2012 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 1.764.286zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 1.756.614zł, tj. 99,57%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 388.107zł, którą prawie w całości wydatkowano, tj. w wysokości 387.357, z czego 55,24% stanowiły wydatki majątkowe. Zrealizowane w 2012r. wydatki w 85% pokryte zostały z budżetu Unii Europejskiej, w 15% z budżetu państwa.

Projekt zakończył się w dniu 30.09.2012r. Inwestycja realizowana była planowo. Oszczędności w projekcie w kwocie 29.542 PLN zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w lipcu 2012r.

przedsięwzięcie nr 10 ***„Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2012 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 2.906.557zł, którą wydatkowano prawie w całości, tj. w wysokości 2.901.243zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 60.610zł. Do końca 2012r. plan wykonano w kwocie 59.347zł, tj. w 97,92%. Wydatkowana kwota w 85% pochodziła ze środków Unii Europejskiej oraz w 15% z budżetu państwa.

Projekt przewidywał umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej 60 osobom. Zadanie zostało wykonane planowo. W ramach zadania zrealizowano: szkolenie i doradztwo, wsparcie pomostowe oraz wsparcie w postaci dotacji jednorazowej.

W projekcie nie wystąpiły zagrożenia.

przedsięwzięcie nr 12 ***„Radomski Biznes I”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Zadanie realizowane było w latach 2011-2012 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 1.784.347zł, którą od początku realizacji projektu wydatkowano prawie w całości, tj. w wysokości 1.782.093zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 299.012zł. Wykonanie planu wynosi 296.770zł, tj. 99,25%. Zrealizowane wydatki w 85% pokrył budżet Unii Europejskiej, a w pozostałych 15% budżet państwa.

Projekt zakończył się 30.11.2012r.

przedsięwzięcie nr 14 „***Własna firma – Twoją szansą”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2012 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 1.902.213zł, którą prawie w całości wydatkowano, tj. w wysokości 1.901.150zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 17.506zł. Plan wykonano prawie w całości, tj. w kwocie 17.494zł. 85% zrealizowanych wydatków pokryto z budżetu Unii Europejskiej, pozostałe 15% z budżetu państwa.

Przedsięwzięcie zrealizowane planowo, zakończyło się w dniu 31.01.2012r. Zadania w ramach projektu zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

przedsięwzięcie nr 15 ***„Załóż firmę z WUP”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe i pomostowe, doradztwo specjalistyczne.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2012 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 3.466.298zł, którą prawie w całości wydatkowano, tj. w wysokości 3.466.219zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012 roku wydatki bieżące w wysokości 109.919zł, które zrealizowano w kwocie 109.901zł. Wydatki pokrył w 85% budżet Unii Europejskiej, w 15% budżet państwa.

Realizację projektu zakończono z dniem 31.08.2012r. Realizacja projektu przebiegła zgodnie terminami ujętymi w harmonogramie w tym:

1. promocja projektu i rekrutacja grupy docelowej - od początku realizacji projektu promowano projekt za pomocą plakatów i ulotek, ogłoszeń prasowych, emisji radiowych oraz w biuletynie i na stronie internetowej WUP. W ramach promocji zakupiono również artykuły promocyjne i wydano broszurę, zrekrutowano 78 uczestników projektu;

2. wsparcie szkoleniowo-doradcze - zdiagnozowano potrzeby szkoleniowo-doradcze 78 uczestników projektu oraz zrealizowano szkolenie podstawowe oraz doradztwo, zwrócono koszty dojazdu uczestników na szkolenie;

3. wsparcie finansowe na rozwój firmy - 70 uczestników projektu zarejestrowało działalność gospodarczą i na podstawie umów o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz umów o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego otrzymało wsparcie finansowe. Beneficjent dokonał kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczych. Udzielono pomocy de minimis w postaci doradztwa specjalistycznego. W toku realizacji zadania jeden z uczestników projektu nie wywiązał się z warunków umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Uczestnik otrzymał środki, które Beneficjent zgodnie z prawem stara się odzyskać;

4. zarządzanie projektem - uruchomiono biuro projektu, zatrudniono pracownika biura, powołano Zespół Projektowy, zakupiono sprzęt komputerowy, meble oraz materiały biurowe. Od początku funkcjonowania biura gromadzi się w nim dokumentację związaną z rekrutacją uczestników do projektu, zamówieniami publicznymi, dokumentacją każdego uczestnika zgodnie z zaplanowaną w projekcie ścieżką, m.in. wnioski o wsparcie finansowe, umowy, aneksy.

przedsięwzięcie nr 16 ***„Powrót kobiet na rynek pracy”****projekt konkursowy PO KL Poddziałanie 7.2.1*

Cel projektu: wsparcie psychologiczne, doradcze i szkoleniowe, wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu ofert pracy.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2012 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 458.530zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 365.791zł, tj. 79,77%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 27.480zł, które prawie w całości wydatkowano (27.475zł). Wydatki pokryto w 85% ze środków Unii Europejskiej, a w pozostałych 15% z budżetu państwa.

Projekt zakończył się 31.03.2012 roku.

przedsięwzięcie nr 21 ***„Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepsza inwestycja w edukację”*** *projekt systemowy PO KL Działanie 9.4*

Cel projektu: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2012 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 4.127.928zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 3.390.863zł, tj. 82,14%.

Na rok 2012 zaplanowano w ramach przedsięwzięcia kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.654.033zł, którą zrealizowano w wysokości 1.430.149zł, tj. w 86,46%. Zrealizowane w 2012r. wydatki w 85% pokrył budżet Unii Europejskiej, w 15% budżet państwa.

Celem projektu był kompleksowy wzrost kwalifikacji i umiejętności kluczowych nauczycieli poprzez udział w następujących kierunkach studiów podyplomowych: poradnictwo zawodowe, przedsiębiorczość i podstawy ekonomii, psychologiczne aspekty pracy z młodzieżą "trudną" i "szczególnie uzdolnioną" oraz język angielski i informatyka na wszystkich kierunkach. Studia ukończyło 463 uczestników projektu (planowana grupa docelowa 480 osób). Według stanu na dzień 31.12.2012 roku odbyło się 15 zjazdów na każdym kierunku studiów podyplomowych. W II półroczu 2012 roku odbyły się dwie konferencje (w Warszawie i w Ciechanowie) upowszechniające projekt i jego rezultaty. Dla 64 uczestników projektu zrealizowano krótką formę doskonalenia zawodowego w formie 40-godzinnych warsztatów z języka angielskiego. Podczas realizacji projektu nie wystąpiły poważniejsze zagrożenia. W dniu 31.12.2012 roku zakończono realizację projektu.

przedsięwzięcie nr 26 ***„Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza”****projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.2.2*

Cel projektu: zwiększenie efektywności procesu wdrażania RSI poprzez stworzenie w ciągu 2 lat wykwalifikowanego zespołu kadrowego, w tym Regionalnych Konsultantów ds. Innowacyjności, odpowiedzialnego za ten proces, o dużym potencjale rozwojowym, pogłębiającym wiedzę z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2009-2012 przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną kwotą planowanych nakładów bieżących oraz majątkowych w wysokości 599.220zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 505.659zł, tj. 84,39% planu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 333.380zł. Wykonanie planu do końca 2012r. wynosi 239.820zł, tj. 71,94%. Poniesione wydatki pochodziły w 85% ze środków Unii Europejskiej – 203.846zł oraz po 7,5% z budżetu państwa oraz ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, tj. po 17.987zł.

Realizacja projektu została zakończona 30.10.2012r. Projekt w 2012 roku był realizowany zgodnie z założeniami:

Zadanie 1: Zarządzanie projektem - realizowane planowo;

Zadanie 2: Podnoszenie kwalifikacji kadr odpowiedzialnych za wdrażanie RSI - realizowano szkolenia:

1. Moduł I - Kreowanie inicjatyw projektowych I - metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Foundation - 1 szkolenie (trzecia edycja),

2. Moduł II - Wiedza o innowacyjności - 5 szkoleń (II edycja) - szkolenie zewnętrzne,

3. Moduł III - Doskonalenie kompetencji związanych z rozwojem umiejętności efektywnego przekazywania wiedzy i współpracy w zespole (4 szkolenia w dwóch edycjach);

4. Zrealizowano opracowanie merytoryczne oraz druk podręcznika w tematyce innowacyjności.

Zadanie 3: Udział w konferencjach, wyjazdach studyjnych - zrealizowano dwa zagraniczne wyjazdy studyjne w zakresie projektu.

Przedłużono okres realizacji projektu do 30.10.2012r. oraz zmniejszono jego wartość z uwagi na występujące oszczędności poprzetargowe.

przedsięwzięcie nr 34 ***„Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o."****POKL poddziałanie 2.2.1*

Cel projektu: promocja postaw proprzedsiębiorczych i innowacyjnych poprzez podjęcie współpracy przedsiębiorstw z uczniami szkół gimnazjalnych.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2012 przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów w wysokości 110.079zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 110.031zł, tj. 99,96% planu.

Na rok 2012 zaplanowano w ramach przedsięwzięcia kwotę wydatków bieżących w wysokości 58.025, którą zrealizowano w wysokości 57.977zł. Zrealizowane wydatki pochodziły w 85% z budżetu Unii Europejskiej (tj. 49.281zł), pozostałe 15% z budżetu państwa (tj. 8.696zł).

Realizacja projektu zakończyła się 30 kwietnia 2012r.

Zrealizowano wszystkie działania merytoryczne w projekcie.

Oszczędności w stosunku do planu powstały w związku z niższymi niż zakładane pierwotnie kosztami w projekcie.

Po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność oraz otrzymaniu refundacji części wydatków poniesionych ze środków własnych wprowadzono zmiany do Planu Finansowego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

INTERREG IV C

przedsięwzięcie nr 35 ***„Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych"***

Cel projektu: poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego w dziedzinie innowacji i tworzenia klastrów w sektorze chemicznym poprzez współpracę międzyregionalną i wymianę dobrych praktyk.

Projekt realizowany był w latach 2010-2012 przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów

bieżących w wysokości 263.038zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 214.689zł, tj. 81,62%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 197.305zł, w ramach której wydatkowano 148.956zł, tj. 75,50%. Zrealizowane wydatki w 85% pochodziły z budżetu Unii Europejskiej – 126.612zł i w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego – 22.344zł.

Dnia 31 grudnia 2012r. realizacja projektu ChemCLust została zakończona.

W II kwartale 2012r. dokonano zmniejszenia wartości projektu. Wprowadzone zmiany spowodowane były ponownym oszacowaniem między innymi kosztów osobowych oraz wydatków przewidzianych na wyjazdy służbowe w ramach projektu. Kwota pierwotnie przewidziana przez Partnera wiodącego, Kraj Związkowy Saksonia–Anhalt, na wynagrodzenia pracowników projektu znacznie przekraczała potrzeby Województwa Mazowieckiego, z uwagi na niższe koszty osobowe w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Ponadto z powodu braku uczestnictwa przedstawicieli Województwa we wszystkich spotkaniach partnerów, a także mniejszych kosztów delegacji, niż pierwotnie zakładane pojawiły się oszczędności, które z uwagi na ograniczony czas realizacji projektu nie zostaną wydatkowane.

Zespół Zarządzający projektem wziął udział w spotkaniu Międzyregionalnej Grupy Roboczej w Gijon (wrzesień, Hiszpania) oraz w konferencji podsumowującej projekt (listopad, Bruksela), na której zostały zaprezentowane rezultaty projektu oraz rekomendacje dotyczące założeń przyszłej polityki innowacyjnej, clasteringu oraz wzrostu konkurencyjności sektora chemicznego.

Województwo Mazowieckie wzięło udział w działaniach realizowanych w ramach komponentu: „Skills Foresight", którego głównym założeniem był transfer wiedzy, implementacja dobrych praktyk i wdrożenie projektów pilotażowych, opracowanych we współpracy z partnerami, dostosowanych do endogenicznych uwarunkowań regionalnych w obszarze analizy potencjału branży chemicznej. Ponadto w ramach projektu zrealizowano badanie „Branża chemiczna na Mazowszu – analiza rynku pracy i edukacji", spotkania branży chemicznej oraz wizytę studyjną w Orlenie. Uzupełnieniem badania było przeprowadzenie w 5 szkołach na terenie Województwa Mazowieckiego projektu pilotażowego pod roboczą nazwą „Przemysł dla dzieci".

Przedsięwzięcia realizowane planowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

przedsięwzięcie nr 2 ***„Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II"****projekt konkursowy PO KL Działanie 9.2*

Cel projektu: diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą wydatków bieżących 2.092.130zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 858.772zł, tj. 41,05%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. wydatki bieżące w wysokości 794.681zł. Plan wykonano w 96,43% (766.308zł), z czego 85% wydatków pokryto z budżetu Unii Europejskiej, 13% ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, a pozostałe 2% z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest planowo i zabezpieczone są wystarczające środki finansowe na jego realizację. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację działań badawczych w ramach 4 modułów: "Młodzież a rynek pracy", "Rola doradztwa zawodowego", "Formy nauki zawodu", "Badanie losów absolwentów". Zakończono realizację badań w ramach modułu "Formy nauki zawodu", co zostało potwierdzone ostatecznym protokołem odbioru. Pozostałe badania są realizowane zgodnie z podpisanymi umowami i przyjętymi harmonogramami. Ponadto została podpisana umowa i realizowana jest usługa przeprowadzenia badania dla 12 szkół zawodowych wspierających tworzenie i wdrażanie programów rozwojowych.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia w 2013r.:

- kontynuacja i odbiór badań: od stycznia 2013 do maja 2013,
- aktualizacja mapy szkolnictwa zawodowego (rozpoczęta w 2012r.): od stycznia 2013 do maja 2013,
- druk publikacji i raportów: od kwietnia 2013 do czerwca 2013,

- organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu: czerwiec 2013.

przedsięwzięcie nr 4 *„Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne" projekt systemowy PO KL Działanie 8.1*

Cel projektu: dostarczenie i wdrożenie do marca 2013 roku narzędzia prognostycznego wykorzystującego rezultaty IW EQUAL, wspierającego mazowieckich przedsiębiorców w procesach rozwoju, restrukturyzacji, modernizacji i zarządzania zmianą.

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z kwotą łącznych planowanych nakładów wynoszącą 1.727.353zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 1.139.096zł (65,94% planu).

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. wydatki bieżące w wysokości 1.005.738zł, które zrealizowano w 93,76% (942.970zł), z czego 85% pokrył budżet Unii Europejskiej, a pozostałe 15% budżet państwa.

Projekt realizowany jest planowo i są zabezpieczone wystarczające środki na jego realizację. Głównym celem projektu jest wsparcie mazowieckich przedsiębiorców w procesach rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji oraz zarządzania zmianą poprzez dostarczenie im interaktywnego narzędzia - platformy IT i zasilenie jej wynikami badań własnych. W ramach projektu z kluczowych zadań do tej pory zrealizowane zostały: pierwszy etap badań w ramach 3 modułów badawczych, wykonana została platforma internetowa Mazowiecki Barometr oraz odbyło się 6 spotkań informacyjno-promocyjnych z przedsiębiorcami, a także prowadzona była kampania promocyjna, wykorzystująca różne kanały dotarcia do odbiorców.

W 2013r. planowane jest przede wszystkim: zrealizowanie drugiego etapu badań w ramach 3 modułów badawczych, przeprowadzenie 14 informacyjno-promocyjnych spotkań z przedsiębiorcami, wdrażanie platformy Mazowiecki Barometr oraz prowadzenie kampanii promocyjnej.

Harmonogram realizacji projektu:

1. realizacja badań - od stycznia do czerwca 2013r.,

2. wdrażanie platformy Mazowiecki Barometr - od stycznia do czerwca 2012r.,

3. kampania promocyjna projektu - od stycznia do czerwca 2013r.,

4. spotkania z przedsiębiorcami: od stycznia do marca 2013r. ,

5. organizacja konferencji - czerwiec 2013r.,

6. wydruk publikacji - czerwiec 2013r.

przedsięwzięcie nr 5 ***„Akademia Przedsiębiorczości VI"****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 3.557.732zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 3.170.647zł, tj. 89,12%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 3.139.870zł. Wykonanie planu na koniec 2012r. wynosi 3.117.994zł, tj. 99,30%. Wydatkowana kwota w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej, a w pozostałych 15% z budżetu państwa.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego realizację projektu rozpoczęto w dniu 01.09.2011r. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 75 osób poprzez udzielenie im pomocy w podjęciu działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest w ramach dwóch naborów. Pierwszy nabór rozpoczęto w październiku 2011 roku. W ramach I naboru wpłynęło 246 formularzy rekrutacyjnych. Ze względu na długi proces wyłaniania uczestników (4 etapy procesu rekrutacji) zaszła potrzeba przedłużenia o 2 miesiące okresu realizacji tego zadania. W marcu 2012r. przyjęto 248 formularzy rekrutacyjnych w ramach II naboru. Ogółem do projektu zakwalifikowano 75 osób. Szkolenie abc przedsiębiorczości ukończyło 75 uczestników projektu. Natomiast wsparciem kapitałowym objęto 74 uczestników, którzy otrzymali jednorazowe dotacje na rozwój przedsiębiorczości (średnio 35.675,68zł) oraz przyznano im podstawowe wsparcie pomostowe (6.000zł na osobę). Ponadto zrealizowano 132 godziny doradztwa specjalistycznego dla nowych podmiotów gospodarczych. Podczas realizacji projektu nie wystąpiły poważniejsze zagrożenia. Zawnioskowano o kolejną

transzę środków finansowych w wysokości ogółem 350 367,06zł na realizację zadań przewidzianych w projekcie w 2013 roku.

przedsięwzięcie nr 8 ***„Czas na biznes IV”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 3.935.321zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 3.639.067zł, tj. 92,47%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 3.625.694zł. Wykonanie planu do końca 2012r. wynosi 3.526.870zł, tj. 97,27%. Zrealizowane wydatki w 85% pokryte zostały ze środków Unii Europejskiej, w 15% z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w przewidzianym terminie. Zostanie wydłużony okres realizacji zadania związanego z rozliczeniem i wypłatą II transzy dotacji inwestycyjnej dla części uczestników projektu ze względu na czasochłonny proces weryfikacji, rozliczeń i kontroli wydatkowania środków oraz termin wypłaty wsparcia pomostowego dla jednej osoby ze względu na późniejszy termin rozpoczęcia udziału w zadaniu. Wydłużenie terminu realizacji zadań nie ma wpływu na termin realizacji projektu. Projekt polega na wspieraniu osób w zakładaniu działalności gospodarczej poprzez pomoc szkoleniową, doradczą i finansową. Do chwili obecnej zorganizowano biuro projektu i zatrudniono personel, przeprowadzono nabór uczestników projektu, przeprowadzono szkolenie i doradztwo z podstaw przedsiębiorczości dla 76 uczestników, przyznano i wypłacono dotację inwestycyjną (I transzę - 90%) dla 72 uczestników oraz II transzę - 10% dla 48 uczestników, wypłacono 6 transz podstawowego wsparcia pomostowego dla 71 uczestników oraz 4 transze dla dodatkowego uczestnika, który założył działalność we wrześniu 2012r. Zabezpieczone są środki na realizację projektu.

przedsięwzięcie nr 9 ***„Radomski Biznes II”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 3.744.206zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 3.342.949zł, tj. 89,28%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 3.220.879zł. Wykonanie planu do końca 2012r. wynosi 3.196.825zł, tj. 99,25%. Zrealizowane wydatki w 85% pokryła Unia Europejska, w pozostałych 15% budżet państwa. Wydatki majątkowe stanowiły 76,91% całości wydatkowanych kwot.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu na przełomie 2011 i 2012 roku zostały utworzone dwie grupy osób - 37 osób bezrobotnych i 37 osób nieaktywnych zawodowo. W 2012 roku odbyły się dwa etapy szkolenia "ABC Przedsiębiorczości" dla 2 grup, dokonano zwrotów kosztów dojazdu dla uczestników projektu oraz zapłacono rachunek za szkolenie. 65 uczestników projektu (I i II grupa) podpisało umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz umowy o podstawowe wsparcie pomostowe. I transza jednorazowej dotacji inwestycyjnej została wypłacona w lipcu i sierpniu 2012 roku, natomiast wsparcie pomostowe wypłacono za okres lipiec-grudzień 2012r. dla I grupy oraz za okres wrzesień-grudzień 2012r. dla II grupy uczestników. W IV kwartale 2012 roku I grupa uczestników rozliczyła się ze środków jednorazowej dotacji inwestycyjnej i zostały w związku z tym przeprowadzone kontrole u nowopowstałych mikroprzedsiębiorców. Po pozytywnie przeprowadzonej kontroli została wypłacona II transza jednorazowej dotacji. Rozliczenie II grupy uczestników odbędzie się w 2013r.

przedsięwzięcie nr 11 ***„Kierunek – Własna Firma II”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe dla 60 osób, doradztwo specjalistyczne.

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 3.930.586zł. Od początku realizacji zadania do końca 2012r. wydatkowano 3.160.132zł, tj. 80,40%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 2.919.326zł, którą prawie w całości wydatkowano, tj. w wysokości 2.917.340zł. 85% poniesionych wydatków pokrył budżet Unii Europejskiej, 15% budżet państwa. 73,72% zrealizowanych w 2012r. wydatków stanowiły wydatki majątkowe.

Okres realizacji projektu: od 1.09.2011r. do 30.11.2013r.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 80 uczestnikom projektu oraz 60 uczestnikom wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej. W ramach realizacji przedsięwzięcia zakończone zostały najważniejsze postępowania dotyczące zamówień publicznych. Przeprowadzona została rekrutacja do projektu, która składała się z dwóch edycji. Zakończone zostały szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla uczestników I i II edycji. 60 uczestnikom projektu przyznano jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowe wsparcie pomostowe. Obecnie projekt znajduje się na etapie rozliczania jednorazowej dotacji inwestycyjnej przez uczestników projektu oraz wypłaty kolejnych transz podstawowego wsparcia pomostowego.

Projekt realizowany jest zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, a środki na realizację zabezpieczone zostały w wysokości zapewniającej prawidłową realizację wszystkich zadań.

Na dzień dzisiejszy brak zagrożeń związanych z realizacją projektu.

przedsięwzięcie nr 17 ***"Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III"*** *projekt systemowy PO KL Poddziałanie 6.1.1*

Cel projektu: prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 4.190.000zł, z czego na 2012r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.301zł. Do końca 2012r. wydatkowano 12.677zł, tj. 88,65% planu na ten rok. Zrealizowane wydatki w 85% pokrył budżet Unii Europejskiej, w 15% budżet państwa.

Projekt został przyjęty do realizacji w dniu 20.11.2012r.. W ramach realizacji projektu zaplanowano działania analityczno - badawcze, głównie badania dotyczące regionalnego i lokalnych rynków pracy oraz wdrożenie systemu gromadzenia i analizowania danych.

Harmonogram przedsięwzięcia:

1. powołanie zespołu projektowego i przygotowanie procedur realizacji projektu: listopad 2012 - grudzień 2012,

2. realizacja działań badawczo - analitycznych: styczeń 2013 - maj 2015,

3. wdrożenie systemu gromadzenia i analizowania danych: styczeń 2013 - maj 2015,

4. promocja projektu: styczeń 2013 - czerwiec 2015,

5. konferencja podsumowująca: czerwiec 2015.

przedsięwzięcie nr 18 ***„Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie"****projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.2*

Cel projektu: poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.

Zadanie realizowane jest w latach 2010-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 19.153.376zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 18.854.002zł, tj. 98,44%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 11.395.484zł. Wykonanie planu do końca 2012r. wynosi 11.173.896zł, tj. 98,06%. Kwota zrealizowanych wydatków w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej, a w pozostałych 15% z budżetu państwa. Wydatki majątkowe stanowiły 77,27% całości zrealizowanych w 2012r. wydatków.

W roku 2012 kontynuowano realizację projektu. W ramach dwóch naborów zrekrutowano do projektu 499 uczestników: 232 osoby w I naborze i 267 osób w II naborze. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w 125-godzinnym szkoleniu zawodowym w zakresie nowoczesnych metod zarządzania firmą oraz w 35-godzinnym szkoleniu z zakresu ABC przedsiębiorczości. 349 uczestnikom z I i II naboru, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą, udzielono wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej na rozwój firmy oraz przyznano podstawowe wsparcie pomostowe. Zakończono realizację wsparcia w formie doradztwa specjalistycznego dla 185 uczestników II naboru. Zabezpieczone są wystarczające środki finansowe na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 22 ***„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”****projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL*

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 jako realizowane w latach 2011-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 31.334.118zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 24.690.337zł, tj. 78,80%. Całość wydatków pokrył budżet państwa.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków w wysokości 2.999.429zł. Wykonanie planu wynosi 2.673.120zł, tj. 89,12%.

Zadanie jest realizowane planowo. Od początku realizacji zadania zawarto 196 umów o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.1. (z których 6 rozwiązano). Łączna wartość realizowanych umów wynosi 171,7 mlnzł, co stanowi 87,59% alokacji przyznanej na Poddziałanie na kwotę 195,8 mlnzł.

przedsięwzięcie nr 23 ***„Projekty konkursowe PO KL”*** realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych,

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących oraz majątkowych w wysokości 160.815.368zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 77.868.481zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 71.481.363zł, tj. 91,80%. Zrealizowane wydatki pokrył w całości budżet państwa. W 99,61% były to wydatki bieżące.

Brak zagrożeń wpływających na realizację przedsięwzięcia. Zadanie realizowane było zgodnie z Planem Finansowym MJWPU na 2012r.

przedsięwzięcie nr 24 ***„Trendy rozwojowe Mazowsza”****projekt systemowy PO KL 8.1.4*

Cel projektu: poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2014 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących i majątkowych w wysokości 13.958.663zł. Od początku realizacji zadania do końca 2012r. wydatkowano w ramach tej kwoty 7.609.138zł, tj. 54,51%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 2.856.492zł, z czego 2.811.492zł stanowiły wydatki bieżące. Do dnia 31 grudnia 2012r. plan wykonano w 78,82% wydatkując 2.251.352zł, z czego 2.208.830zł stanowiły wydatki bieżące (98,11% całości zrealizowanych w 2012r. wydatków na przedsięwzięcie). Poniesione wydatki pokryłw 85% budżet Unii Europejskiej, w 13,5% budżet państwa oraz w 1,5% budżet Województwa Mazowieckiego.

W większości planowane w ramach projektu działania są wykonywane terminowo.

Zadaniem projektu badawczego „Trendy Rozwojowe Mazowsza” jest dostarczenie wiedzy na temat czynników, uwarunkowań i skutków analizowanych retrospektywnie i prospektywnie procesów rozwoju gospodarczego Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem ich wymiaru społecznego i przestrzennego. Do tej pory zrealizowano m.in.: 4 konferencje dla 100-250 osób, 5 seminariów dla ok. 80 osób, warsztaty dla ok. 50 osób, opracowano stronę www projektu i dokonano jej aktualizacji, opracowywane są również aplikacje internetowe związane tematycznie z projektem (m.in. Monitorowanie Rozwoju Mazowsza), wydano periodyki "MAZOWSZE Studia Regionalne" poświęcone projektowi, zapoczątkowano serię wydawniczą "Trendy rozwojowe Mazowsza" (wydano 8 numerów), dokonano kwerendy statystycznej - opracowanie „Zasoby informacyjne dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”, zrealizowano następujące badania: „Zestawienie danych statystycznych dotyczących zatrudnienia w klasyfikacji OECD za rok 2008”, „Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza”, „Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza”, „Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania”; „Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju”, "Środowisko przyrodnicze jako czynnik rozwoju Mazowsza", modele rozwoju społeczno-gospodarczego Mazowsza, badanie dotyczące zaufania społecznego, badanie uczniów ostatnich klas gimnazjalnych (w opracowaniu); badanie osób starszych powyżej

55 roku życia (w opracowaniu), wywiady pogłębione w gminach Województwa Mazowieckiego (wyniki w opracowaniu), trwają prace nad diagnozą społeczno-gospodarczą Mazowsza.

Na realizację projektu zostały zabezpieczone wystarczające środki, zgodnie z przyjętym "Wnioskiem o dofinansowanie".

przedsięwzięcie nr 37 ***„Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 3.976.540zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 3.861.931zł, tj. 97,12%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 836.320zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 2.866.500zł – łączny plan wydatków to 3.702.820zł. Do końca 2012r. plan wykonano prawie w całości, tj. w kwocie 3.698.378zł. Poniesione wydatki zostały pokryte w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz w 15% z budżetu państwa.

Projekt jest realizowany planowo, zgodnie z harmonogramem. Przewiduje on umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej 70 osobom (w dwóch grupach po 35 osób) z terenu pięciu powiatów (płocki, sierpecki, gostyniński, nowodworski, sochaczewski). Z uwagi na wygenerowane oszczędności z przetargów i wynagrodzeń wsparcia finansowego udzielono 72 osobom, które rozpoczęły działalność gospodarczą.

Zgodnie z harmonogramem zrealizowano:

- informacja i promocja - przez cały okres projektu,
- nabór i rekrutacja uczestników w dwóch grupach - od października-grudzień 2011 do luty-kwiecień 2012,
- szkolenie i doradztwo dla dwóch grup - od lutego do sierpnia 2012,
- rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym wsparcie w postaci dotacji jednorazowej - od maja do lipca 2012,

Środki na zadanie są na bieżąco rozliczane i przekazywane. W projekcie nie wystąpiły zagrożenia.

przedsięwzięcie nr 38 ***„Pomoc Techniczna PO KL”***

Cel projektu: Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w tym działalność ROEFS. Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania.

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2007-2013 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Łączne planowane nakłady na projekt wynoszą 14.568.322zł. W ramach tej kwoty od początku realizacji zadania do końca 2012r. wydatkowano 12.958.893zł, tj. 88,95%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.451.081zł. Do końca 2012r. plan wykonano w 97,31%, tj. w kwocie 3.358.263zł. Zrealizowane wydatki pochodziły w 97,74% z budżetu państwa – 3.282.300zł, pozostałe 2,26% stanowiły wydatki ze środków własnych Województwa Mazowieckiego – 75.963zł.

Wydatki na zadanie Pomoc Techniczna PO KL zostały obliczone na podstawie sprawozdania z realizacji Działania w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 wysyłanego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zadanie realizowane jest planowo.

przedsięwzięcie nr 39 ***„Pomoc Techniczna POKL Kancelaria Marszałka”***

Cel projektu: wdrażanie programu.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2013 przez Kancelarię Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 78.612zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 29.017zł, tj. 36,91% planu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 40.000zł, który zrealizowano w 38,51%, tj. w wysokości 15.405zł. Zrealizowane wydatki w 85% pokrył budżet państwa i w 15% budżet Województwa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcie realizowane jest terminowo. Obejmuje organizacje posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków, a także organizację posiedzeń Regionalnej Sieci Tematycznej (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków.

Wydatki w 2012r. zostały poniesione na usługi cateringowe i ekspertyzy. Wydatkowanie środków w ramach PO KL uzależnione jest od liczby projektów innowacyjnych przyjętych do realizacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, o których informację Kancelaria Marszałka otrzymuje na bieżąco i dlatego musi mieć zabezpieczoną większą kwotę środków, niż ostatecznie wydatkowana.

przedsięwzięcie nr 40 ***„Pomoc Techniczna POKL Departament Organizacji”***

Cel projektu: wdrażanie programu.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2013 przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów wynoszącą 15.095.765zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 10.922.108zł, tj. 72,35%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 3.554.100zł, w tym 3.528.100zł na wydatki bieżące. Wykonanie planu do końca 2012r. wynosi 3.209.176zł, tj. 90,30%. Zrealizowane wydatki w 85% pokrył budżet państwa, a w 15% budżet Województwa Mazowieckiego.

Złożony zostanie wniosek o korektę w WPF łącznych nakładów majątkowych stosownie do faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania.

Zadanie realizowane jest zgodnie z planem przez Wydział Kadr i Szkoleń oraz Wydział Administracyjny Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W części dotyczącej szkoleń w ramach zadania sfinansowane zostały wynagrodzenia oraz szkolenia dla pracowników realizujących program.

W części administracyjnej zadanie polega na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem. W ramach zadania rozliczana jest również powierzchnia biurowa zajmowana przez pracowników realizujących zadania związane z programem.

przedsięwzięcie nr 41 ***„Pomoc Techniczna PO KL – MJWPU”***

Cel projektu: wsparcie procesów wdrażania.

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2008-2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących oraz majątkowych 74.417.331zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 42.208.994zł, tj. 56,72% planu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 17.617.056zł. Wykonanie planu do dnia 31 grudnia 2012r. wynosi 16.312.015zł, tj. 92,59% planu. Poniesione wydatki zostały sfinansowane w 85% z budżetu państwa i w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Brak zagrożeń wpływających na realizację przedsięwzięcia. Zadanie realizowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działań Pomocy Technicznej

przedsięwzięcie nr 42 ***„Pomoc Techniczna PO KL”***

Cel projektu: wsparcie procesów wdrażania.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 15.545.299zł, w ramach której od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 11.523.559zł, tj. 74,13%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 2.531.531zł.. Na dzień 31.12.2012r. wykonanie planu wynosi 2.503.797zł, tj. 98,90%. Zrealizowane wydatki w 85% pokrył budżet państwa, a w pozostałych 15% budżet Województwa Mazowieckiego.

Zadanie realizowane jest planowo. W ramach Pomocy Technicznej PO KL do końca grudnia 2012r. środki finansowe wydatkowano na realizację:

- Rocznego Planu Szkoleń: 1.104.538,00 PLN,
- Rocznego Planu Kosztów Instytucji: 8.367.867,62 PLN,

- Rocznego Planu Działań Informacyjno - Promocyjnych: 1.952.253,49 PLN,
- Rocznego Planu Kosztów Wdrażania: 98.900,00 PLN.

Zabezpieczone środki na 2012r. były wystarczające na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 47 ***„Akademia Przedsiębiorczości VII”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 3.965.549zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 142.558zł, w ramach której wydatkowano 95.568zł, tj. 67,04% planu na 2012r. oraz 2,41% łącznych planowanych nakładów na zadanie. Zrealizowane wydatki w 85% pokrył budżet Unii Europejskiej, w 15% budżet państwa.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego realizację projektu rozpoczęto w dniu 01.06.2012r. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 78 osób poprzez udzielenie im pomocy w podjęciu działalności gospodarczej. Projekt będzie realizowany w ramach dwóch naborów - pierwszy w roku 2012 i drugi w roku 2013. Szkolenie w zakresie abc przedsiębiorczości przewidziano dla wszystkich uczestników, natomiast wsparcie doradcze i kapitałowe dla 71 uczestników projektu. Według stanu na dzień 31.12.2012r. przeprowadzono rekrutację kandydatów na uczestników projektu w ramach I naboru. Wpłynęły 133 formularze rekrutacyjne. Do projektu zakwalifikowano 39 uczestników. Osoby te ukończyły szkolenie oraz złożyły wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Podczas realizacji nie wystąpiły poważniejsze zagrożenia. Zawnioskowano o kolejną transzę środków finansowych w wysokości 3.356 418zł na realizację zadań przewidzianych w projekcie w 2013 roku.

przedsięwzięcie nr 48 ,,***Załóż firmę z WUP III”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: udzielenie pomocy merytorycznej i finansowej mieszkańcom powiatów ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego i ostrowskiego oraz miasta Ostrołęki, którzy w ramach projektu zarejestrują i będą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 4.000.000zł, z czego 196.448zł to plan na 2012r. Do końca 2012r. wydatkowano 169.416zł, tj. 86,24% planu na 2012r. oraz 4,24% łącznych planowanych nakładów na zadanie. Zrealizowane wydatki w 85% pokrył budżet Unii Europejskiej, w 15% budżet państwa.

26 czerwca 2012r. podjęto uchwałę dotyczącą realizacji projektu. Z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z zatwierdzeniem Regulaminu Rekrutacji Kandydatów do Projektu oraz Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych Beneficjent dokonał zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, w których uwzględniono przesunięcie etapów związanych m.in. z rekrutacją uczestników do projektu oraz udzieleniem wsparcia finansowego. Przesunięcia dotyczyły również budżetu projektu w 2012r., gdzie 1.260.000,00zł zaplanowanych wydatków majątkowych oraz 10.000,00zł zaplanowanych wydatków bieżących przesunięto na 2013r. Ogólna kwota budżetu projektu nie uległa zmianie. Po dokonaniu i akceptacji zmian realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem, w tym:

Zadanie 1. Promocja projektu/rekrutacja grupy docelowej - od początku realizacji projektu rozpowszechniano ulotki, zamieszczono ogłoszenia prasowe, wyemitowano emisje radiowe, zrealizowano zadania związane z rekrutacją osób do projektu - na koniec 2012r. w projekcie bierze udział 39 osób;

Zadanie 2. Wsparcie szkoleniowo - doradcze - w IV kwartale 2012r. przeprowadzono szkolenie podstawowe i doradztwo dla 39 uczestników z I naboru. Uczestnicy projektu po ukończeniu wsparcia szkoleniowego złożyli wnioski o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski zostały przekazane do oceny przez ekspertów zewnętrznych. Zwrócono koszty dojazdu uczestników na szkolenie;

Zadanie 3. Podjęcie działalności gospodarczej/Wsparcie finansowe i merytoryczne założonych firm - zgodnie z harmonogramem projektu zadanie rozpocznie się w I kwartale 2013r.;

Zadanie 4. Zarządzanie projektem - uruchomiono biuro projektu, zatrudniono pracownika biura, powołano Zespół Projektowy, zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, meble oraz materiały biurowe. Od początku funkcjonowania biura gromadzi się w nim dokumentację związaną z rekrutacją uczestników do projektu,

zamówieniami publicznymi, dokumentacją każdego uczestnika zgodnie z zaplanowaną w projekcie ścieżką m.in. wnioski o wsparcia finansowe, umowy, aneksy. W związku z powyższym Beneficjent ponosi koszty związane m.in. z wynagrodzeniem personelu projektu oraz podróżami personelu.

przedsięwzięcie nr 49 ***„Radomski Biznes III”*** *projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: aktywne wspieranie zatrudnienia na terenie regionu radomskiego.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 3.795.815zł, z czego kwota wydatków bieżących w wysokości 233.222zł została zaplanowana na rok 2012. Do końca 2012r. wydatkowano 198.792zł, tj. 85,24% planu na 2012r. oraz 5,24% łącznych planowanych nakładów na zadanie. 85% zrealizowanych wydatków pokrył budżet Unii Europejskiej, 15% budżet państwa.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W 2012r. po przeprowadzonej akcji informacyjno-promocyjnej powstała pierwsza grupa osób w ramach projektu - 36 osób bezrobotnych. Natomiast w grudniu 2012r. na stronie internetowej ukazała sie informacja

o naborze do projektu drugiej grupy, tj. osób nieaktywnych zawodowo. Rozpropagowane zostały również na terenie regionu radomskiego ulotki i plakaty informujące o naborze drugiej grupy do projektu oraz pojawiły się ogłoszenia w lokalnej prasie. Dla I grupy uczestników projektu zorganizowano szkolenie "ABC Przedsiębiorczości" oraz zwrócono koszty dojazdu. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy mogli składać wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój przedsiębiorczości.

przedsięwzięcie nr 50 ***„Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII”*** *projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 3.998.501zł, z czego 206.385zł to plan wydatków na rok 2012. W ramach zaplanowanych kwot do końca 2012r. wydatkowano 160.411zł, czyli 77,72% planu na 2012r. i 4,01% całkowitych planowanych nakładów na zadanie. 85% zrealizowanych wydatków pokrył budżet Unii Europejskiej, pozostałe 15% budżet państwa.

Projekt jest realizowany planowo, zgodnie z harmonogramem. Przewiduje on umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej 70 osobom (w dwóch grupach po 35 osób) z terenu pięciu powiatów (płocki, sierpecki, gostyniński, nowodworski, sochaczewski). Zgodnie z harmonogramem nabór i rekrutacja uczestników do dwóch grup potrwa do lutego – maja 2013r., szkolenie i doradztwo do czerwca 2013r., a rozpoczęcie działalności gospodarczej przy wsparciu w postaci dotacji jednorazowej powinno mieć miejsce od lutego do lipca 2013r. Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania na usługę szkoleniowo-doradczą w ramach zamówień publicznych przesunięciu uległ termin realizacji szkolenia dla osób z pierwszego naboru o miesiąc. Przesunięcie nie ma wpływu na osiągnięcie zakładanych rezultatów w projekcie.

Środki na zadanie są na bieżąco rozliczane i przekazywane. W projekcie nie wystąpiły zagrożenia.

przedsięwzięcie nr 51 ***„Czas na biznes V”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 4.000.000zł, z czego kwota 210.710zł została zaplanowana na rok 2012. Do końca 2012r. wydatkowano w ramach planu 167.706zł, tj. 79,59%. Zrealizowane wydatki w 85% pokrył budżet Unii Europejskiej, a w 15% budżet państwa.

Realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 01/06/2012 roku. W danym okresie sprawozdawczym umorzono postępowanie publiczne na zakup materiałów biurowych, z powodu niewywiązania się z umowy dostawcy. Dodatkowo rozliczono zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo uczestników projektu w kwotach niższych, niż pierwotnie założono. W związku z tym wydatkowanie jest na poziomie 80% planu. W dniu 25/06/2012 projekt został wprowadzony do planu finansowego WUP.

W okresie od czerwca do września 2012 roku na konto projektu „Czas na biznes V“ wpłynęły środki finansowe w wysokości ogółem 1.506.710,00zł, a na skutek przesunięcia zadań merytorycznych dotyczących wypłaty

środków finansowych w formie dotacji inwestycyjnej przesunięto środki finansowe z 2012 roku na 2013 w wysokości 1.296.000,00zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

przedsięwzięcie nr 33 ***„Pomoc Techniczna RPO WM (MJWPU)***

Cel projektu: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących oraz majątkowych w wysokości 224.858.341zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 150.732.428zł, tj. 67,03%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 30.233.424zł, w tym 30.033.424zł stanowią wydatki bieżące. Wykonanie planu do dnia 31 grudnia 2012r. wynosi 26.344.746zł, tj. 87,14% planu. Kwota ta w całości została sfinansowana z budżetu państwa.

Brak zagrożeń wpływających na realizację przedsięwzięcia. Zadanie realizowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działań Pomocy Technicznej.

przedsięwzięcie nr 43 ***„Projekty konkursowe RPO WM – MJWPU*** realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 jako realizowane w latach 2012-2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących oraz majątkowych w wysokości 267.055.001zł, w ramach której 70.799.794zł stanowi plan na rok 2012. Do końca 2012r. plan roku 2012 wykonano w kwocie 70.680.202zł, tj. w 99,87% w całości ze środków pozyskanych z budżetu państwa.

Brak zagrożeń wpływających na realizację przedsięwzięcia. Zadanie realizowane zgodnie z Planem Finansowym MJWPU na 2012r.

przedsięwzięcie nr 44 ***„Pomoc Techniczna RPO WM”*** realizowane przez Kancelarię Marszałka

Cel projektu: poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 jako realizowane w latach 2012-2015 przez Kancelarię Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą wydatków bieżących w wysokości 95.000zł, z czego kwota 20.000zł stanowi plan na 2012r. Plan roku 2012 został wykonany w 27,93%, tj. w kwocie 5.585zł, stanowiąc 5,88% łącznych planowanych nakładów na zadanie. Zrealizowane wydatki zostały w całości pokryte z budżetu państwa.

Przedsięwzięcie realizowane jest terminowo. Wydatki zostały poniesione na usługi cateringowe i usługi tłumaczeniowe.

Realizacja zabezpieczonych środków jest uzależniona od częstotliwości organizowanych posiedzeń Komitetów Monitorujących. Liczba posiedzeń w danym roku nie jest z góry określona (wnioskuje o nie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich), dlatego istnieje konieczność zaplanowania większej ilości środków. Również środki na tłumacza dla przedstawiciela KE (który nie zawsze przyjeżdża na posiedzenia) i na ekspertyzy, o które mogą wnioskować członkowie Komitetu muszą być zabezpieczone w planie przedsięwzięcia. Stąd tylko 28%-owe wykonanie planu w 2012r.

przedsięwzięcie nr 45 ***„Pomoc Techniczna RPO WM”*** realizowane przez Departament Organizacji

Cel projektu: poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 jako realizowane w latach 2012-2015 przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 19.738.756zł, z czego kwota 5.515.000zł to plan na 2012r. Do końca 2012r. wydatkowano 5.218.130zł, tj. 94,62% planu na ten rok oraz 26,44% łącznych planowanych nakładów na całe zadanie. Poniesione nakłady w całości sfinansował budżet państwa.

Zadanie realizowane jest planowo przez Wydział Kadr i Szkoleń oraz Wydział Administracyjny Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W części dotyczącej szkoleń w ramach zadania sfinansowane zostały wynagrodzenia oraz szkolenia dla pracowników realizujących program.

W części administracyjnej zadanie polega na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem. W ramach zadania rozliczana jest także powierzchnia biurowa zajmowana przez pracowników realizujących zadania związane z programem.

przedsięwzięcie nr 46 ***„Pomoc techniczna RPO WM Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego”***

Cel projektu: poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2015 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich(do 2012r. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego)Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 3.252.824zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. wydatki bieżące w kwocie 692.824zł. Wykonanie planu do dnia 31 grudnia 2012r. wynosi 562.823zł, tj. 81,24%. Kwota ta w całości została sfinansowana z budżetu państwa.

Zadanie realizowane jest planowo.

Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013

przedsięwzięcie nr 31 ***„Rail Baltica Growth Corridor – RBGC”***

Cel projektu: zwiększenie potencjału terytorialnego regionu oraz zminimalizowanie znaczących różnic w poziomie społeczno-gospodarczego rozwoju regionu.

Projekt realizowany jest w latach 2011-2013 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z kwotą łącznych planowanych nakładów bieżących w wysokości 496.336zł, w ramach której od początku realizacji projektu do końca 2012r. wydatkowano 227.471zł, tj. 45,83% planu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012 roku kwotę wydatków bieżących w wysokości 173.588zł. Do końca 2012r. plan wykonano w 90,24% wydatkując 156.647zł. Poniesione nakłady w 85% pochodziły z budżetu Unii Europejskiej, tj. 133.150zł, w pozostałych 15% zostały sfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, tj. 23.497zł.

W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji projektu. Wynikała ona z ustaleń z partnerem wiodącym projektu.

W 2012 roku wydatki poniesione w ramach projektu dotyczyły przede wszystkim bieżących kosztów pracy, organizacji spotkania w Warszawie w dniach 2-3 lutego 2012r., a także podróży i zakwaterowania – 30-31 maja 2012r. w Poznaniu i Łodzi, 26-27 października w Petersburgu oraz 19 grudnia w Berlinie.

Zostało opracowane "Studium wpływu realizacji Rail Baltica i Via Baltica na sektor logistyki na Mazowszu". Wykonawcą opracowania była firma TOR - Zespół Doradców Gospodarczych, która zastała wybrana w drodze zapytania ofertowego.

Zabezpieczono wystarczające środki na realizację projektu. Zagrożenie w realizacji zadania jest bardzo małe.

Pozostałe przedsięwzięcia

przedsięwzięcie nr 1 ***„Główne Punkty Informacyjne”****realizowane w ramach Pomocy Technicznej*

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2011-2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących oraz majątkowych w wysokości 5.387.640zł, w ramach której od początku realizacji zadania do końca 2012r. wydatkowano 2.171.575zł, tj. 40,31% planu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.141.181zł, w ramach której do końca 2012r. wydatkowano 1.012.787zł, tj. 88,75% planu. Wydatki realizowane były w 85% ze środków Unii Europejskiej i w 15% z budżetu państwa.

Zadanie realizowane jest zgodnie z Porozumieniem w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Mazowieckiego SYSTEMU INFORMACJI O FUNDUSZACH EURUPEJSKICH.

przedsięwzięcie nr 29 ***„Projekt Decarbonated Airport Regions DAIR”***

Cel projektu: wzrost konkurencyjności w poszanowaniu zasad rozwoju zrównoważonego oraz w oparciu o czyste i nowoczesne technologie i procesy.

Projekt realizowany jest w latach 2012-2014 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z kwotą łącznych planowanych nakładów bieżących wynoszącą 436.762zł.

Na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 77.154zł, z czego do końca 2012r. wydatkowano 68.450zł, tj. 88,72% planu. Zrealizowane wydatki w 85% pochodziły z budżetu Unii Europejskiej, tj. 58.182zł, w pozostałych 15% z budżetu Województwa Mazowieckiego, tj. 10.268zł.

Projekt realizowany jest terminowo. Małe opóźnienia będące rezultatem późniejszego rozpoczęcia projektu zostały praktycznie zniwelowane.

W 2012 roku wydatki poniesione w ramach projektu dotyczyły przede wszystkim bieżących kosztów pracy, głównie w ramach Komponentu C1 oraz C3, a także podróży i zakwaterowania pracowników na 3 spotkania projektowe (Eindhoven, Barcelona, Eindhoven). Pod koniec października 2012r. podpisano umowę z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin sp. z o. o. Przedmiot umowy dotyczy udziału w spotkaniach i przygotowywania raportów po wizytach studyjnych, a także pomocy merytorycznej przy realizacji projektu.

Zabezpieczono wystarczające środki na realizację projektu. Zagrożenie w realizacji zadania jest bardzo małe.

przedsięwzięcie nr 52 ,, ***Projekt: airLED Local economic development in airport areas”***

Cel projektu: zrównoważony rozwój terenów okołolotniskowych.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2014 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 742.410zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012 roku kwotę wydatków bieżących w wysokości 62.402zł. Do końca 2012r. plan wykonano w 51,89%, tj. w kwocie 32.382zł wydatkując ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego 4.859zł, a ze środków unijnych 27.523zł.

Projekt realizowany jest terminowo. Nieznaczne opóźnienie wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji projektu, związanego z wymianą partnerów. W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji projektu przez partnera wiodącego projektu.

W 2012 roku poniesione wydatki w ramach projektu obejmowały głównie bieżące koszty pracy, międzynarodowe spotkania i warsztaty tematyczne (podróże i zakwaterowanie): 26-28 września 2012r. oraz 12-13 listopada 2012r. w Budapeszcie, 21-22 listopada 2012r. w Wiedniu, a także spotkania z potencjalnymi uczestnikami grupy RDCB.

W 2013 roku planowane jest podpisanie umów z ekspertami zewnętrznymi (zlecenie ekspertyz tematycznych), analiza status quo dla regionu polskiego, opracowanie wspólnego szablonu dla planów regionalnego zintegrowanego rozwoju policentrycznego, opracowanie planu regionalnego zintegrowanego rozwoju policentrycznego, spotkania grupy RDCB, warsztaty peer review (wzajemna ocena), rozpoczęcie prac nad one-stop shop dla regionu polskiego.

Zabezpieczono na realizację projektu wystarczające środki finansowe.

Przedsięwzięcia realizowane z opóźnieniem

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

przedsięwzięcie nr 13 ***„Załóż firmę z WUP II”****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe i pomostowe, doradztwo specjalistyczne

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 3.981.864zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 3.495.620zł, tj. 87,79%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012 roku kwotę 3.579.230zł. Do końca 2012 roku wydatkowano 3.406.181, tj. 95,17% planu na ten rok. Wydatkowana kwota w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej, a w pozostałych 15% z budżetu państwa.

Z początkiem roku 2012złożono wniosek o zmiany do Planu Finansowego WUP na 2012r. (zmniejszając wartość projektu o środki niewykorzystane w 2011r.) Plan Finansowy oraz zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu zostały zaakceptowane - sprawozdanie pokazuje wykonanie po ww. zmianach. Realizacja projektu przebiega z niewielkim opóźnieniem w Zadaniu 3. Wiąże się to z koniecznością dokonania przesunięcia środków inwestycyjnych w kwocie 96 tys.zł i bieżących w kwocie 60 tys.zł na 2013r. Wynika to z późniejszego, niż planowano rozpoczęcia działalności gospodarczych uczestników II naboru, tym samym II transza dotacji (10%) dla 24 uczestników będzie wypłacona w 2013r. Również II transze wsparcia pomostowego dla uczestników II naboru zostaną wypłacone w 2013r.

Przebieg poszczególnych zadań:

Zadanie 1. Promocja projektu/rekrutacja grupy docelowej - od początku realizacji projektu, tj. od 01.09.2011r. prowadzono promocję projektu i zadania związane z rekrutacją uczestników do projektu (I nabór). W celu promocji rozpowszechniano ulotki, zamieszczono ogłoszenia prasowe, wyemitowano emisje radiowe. Zrealizowano zadania związane z rekrutacją osób do projektu: m.in. zorganizowano spotkania informacyjne, zweryfikowano formularze rekrutacyjnezłożone przez kandydatów, przeprowadzono rozmowy doradcze i kwalifikacyjne, 19 stycznia 2012r. opublikowano listę uczestników w ramach I naboru do projektu. W I półroczu 2012r. przeprowadzono zadania związane z rekrutacją uczestników w ramach II naboru do projektu. Na koniec roku w projekcie bierze udział 71 osób;

Zadanie 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze - w 2012r. przeprowadzono szkolenie podstawowe i doradztwo dla 73 uczestników z I i II naboru. Uczestnicy projektu po ukończeniu wsparcia szkoleniowego złożyli wnioski o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Zwrócono koszty dojazdu uczestników na szkolenie. Udzielano doradztwa specjalistycznego oraz zorganizowano specjalistyczne szkolenia zawodowe dla 6 uczestników;

Zadanie 3. Podjęcie działalności gospodarczej/Wsparcie finansowe i merytoryczne założonych firm - w 2012r. 71 uczestników projektu zarejestrowało własną działalność gospodarczą. Na podstawie zawartych umów wszyscy otrzymali I transzę jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Druga transza została wypłacona 47 uczestnikom (24 uczestników otrzyma II transzę po przeprowadzeniu kontroli wydatkowania środków, tj. w I kwartale 2013r.);

Zadanie 4. Zarządzanie projektem - uruchomiono biuro projektu, zatrudniono dwóch pracowników biura, powołano Zespół Projektowy, zakupiono sprzęt komputerowy, meble oraz materiały biurowe. Od początku funkcjonowania biura gromadzi się w nim dokumentację związaną z rekrutacją uczestników do projektu, zamówieniami publicznymi, dokumentacją każdego uczestnika zgodnie z zaplanowaną w projekcie ścieżką, m.in. wnioski o wsparcia finansowe, umowy, aneksy. W związku z powyższym Beneficjent ponosi koszty związane m.in. z wynagrodzeniem personelu projektu.

przedsięwzięcie nr 27 ***„Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”****projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.2.2*

Cel projektu: zapewnienie właściwego poziomu nadzoru procesów wdrażania RIS MAZOVIA i budowy systemu monitoringu ww. procesów w perspektywie lat 2008 - 2015.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2015 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (do 2012r. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących oraz majątkowych w wysokości 13.296.089zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 1.441.618zł, tj. 10,84%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.052.140zł, w ramach której do końca 2012r. wydatkowano 662.124zł, tj. 62,93%. Wydatki realizowane były w 85% ze środków Unii Europejskiej - 562.804zł oraz po 7,5% z budżetu państwa oraz ze środków własnych Województwa Mazowieckiego - 49.660zł.

Środki na projekt zostały zabezpieczone w odpowiedniej wysokości.

W ramach projektu został przygotowany raport otwarcia, przedstawiający stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Regionalnej Strategii Innowacji. Raport otwarcia został również opracowany graficznie i wydrukowany (500 sztuk). Zakupiono usługę polegającą na opracowaniu zestawień danych statystycznych na potrzeby projektu. Zakupiono materiały promocyjne dla projektu. Przygotowano i zamieszczono na portalu internetowym jednego z głównych dzienników opiniotwórczych o zasięgu ogólnopolskim materiały promujące projekt.

Powołano Mazowiecką Radę Innowacyjności, zorganizowano pięć posiedzeń Rady, seminarium międzyregionalne pn. „Regionalne Strategie Innowacji przegląd i analiza stanu wdrażania na 2011r. Perspektywy przygotowań do polityki spójności na lata 2014 – 2020", przygotowano publikację artykułu podsumowującego seminarium, zawierającego rekomendacje dotyczące systemów monitoringu Regionalnych Strategii Innowacji.

Odbyła się wizyta studyjna w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ponadto pracownicy zaangażowani w realizację projektu uczestniczyli w konferencji w Krakowie - The Week of Innovative Regions WIRE 2012 oraz

w konferencji w Brukseli - The Power of Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation, która organizowana była przez Komisję Europejską. Głównym tematem powyższych konferencji była polityka rozwojowa oparta na innowacji, smart specialization, wymiana doświadczeń dotyczących wdrażania RSI.

Odebrany został raport badawczo-analityczny, zakupiono usługę polegającą na opracowaniu aktualnego zestawienia danych statystycznych, została przeprowadzona procedura zamówienia publicznego dotyczącego wykonania analizy raportu otwarcia „Innowacyjne Mazowsze – stan innowacji po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 – 2015". Ze względu na to, iż w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, planowane jest przeprowadzenia ponownej procedury zamówień publicznych w ramach tego zadania.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na analizę sektorów innowacyjnych w regionie Mazowsza. W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że żaden z oferentów nie spełnił stawianych wymagań. W związku z tym zaistniała konieczność unieważnienie i wszczęcia kolejnego postępowania w przedmiotowej sprawie. Obecnie zakończono ocenę ofert i wyłoniono wykonawcę. Zorganizowano infoseminarium „Regionalna Strategia Innowacji dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza – przygotowania do polityki spójności po 2014r.". Trwają również prace związane z przygotowywaniem procedury związanej z wykonaniem strony WWW i przygotowaniem specyfikacji na system informatyczny.

Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej, niż wynika z planu należą: przedłużająca się procedura przygotowania zamówień publicznych, konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi Urzędu aspektów merytorycznych realizowanych działań w projekcie, konieczność dokonywania zmian w zakresach merytorycznych poszczególnych badań pod kątem założeń przyszłej perspektywy 2014-2020, niewielkie zainteresowanie rynku ogłaszanymi postępowaniami, co powoduje konieczność kilkukrotnego ogłaszania postępowań o zamówienie publiczne, wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym, trudności wykonawców z realizacją zamówienia zgodnie z umową.

przedsięwzięcie nr 28 ***„Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji"****projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.2.2*

Cel projektu: utworzenie oraz rozwój potencjału regionalnych ośrodków doradczo - informacyjnych działających w obszarze innowacji.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (do 2012r. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą wydatków bieżących oraz majątkowych w wysokości 11.615.312zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 1.095.632zł, tj. 9,43%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012r. kwotę 1.549.307zł w tym 1.507.307zł stanowią wydatki bieżące. Do końca 2012r. plan wykonano w 67,65%, tj. w kwocie 1.048.074zł. Wydatki realizowane były w 85% ze środków Unii Europejskiej – 890.856zł oraz po 7,5% z budżetu państwa oraz ze środków własnych Województwa Mazowieckiego tj. po 78.609zł.

Środki w ramach zadania zostały zabezpieczone w odpowiedniej wysokości i przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń personelu projektowego, kreatywnej kampanii informacyjno – promocyjnej konkursu Innowator Mazowsza, organizacji 35 infoseminariów tematycznych z zakresu problematyki innowacyjności, opracowania w ramach badania „Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza – wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych", realizacji 4 umów na opracowanie i dostarczenie artykułów promocyjnych w ramach projektu, realizacji "Opracowania potrzeb wśród instytucji/firm w zakresie realizacji działań edukacyjnych oraz promujących inicjatywy proinnowacyjne i wspierające rozwój", organizacji konferencji podsumowującej IV edycję Konkursu Innowator Mazowsza, zakupu i dostarczenia 6 wielofunkcyjnych urządzeń kopiujących wraz z zestawami tonerów.

Obecnie trwa realizacja trzech umów na opracowanie poradników, ich odbiór planowany jest w styczniu 2013r. Wyłoniono eksperta do wykonania recenzji ww. poradników.

Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania „Modernizacja portalu poprzez opracowanie koncepcji funkcji portalu MSODI wraz z jej wdrożeniem" oraz na „Opracowanie potrzeb wśród instytucji/firm w zakresie realizacji działań edukacyjnych oraz promujących inicjatywy proinnowacyjne i wspierające rozwój".

Brak pełnego zaangażowania oraz wydatkowania środków w projekcie spowodowany jest wyborem w trybie zamówień publicznych ofert o najniższej cenie. Ponadto wykonawca jednego z zadań nie podpisał umowy na dostarczenie mebli biurowych w terminie związania ofertą, w wyniku czego postępowanie przetargowe musi zostać wszczęte ponownie. Pozostałe wydatki zaplanowane w 2012r. ze względu na zakończenie roku i złożoność procesu wdrożenia umów z wykonawcami do realizacji będą poniesione w 2013r.

przedsięwzięcie nr 32 ***„Kierunek – Własna Firma III"****projekt systemowy PO KL Działanie 6.2*

Cel projektu: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 3.999.985zł, w tym wydatki zaplanowane na rok 2012 wynoszą 266.993zł. Do końca 2012r. wydatkowano w ramach projektu 201.624zł, tj. 75,52% planu na ten rok oraz 5,04% całkowitych planowanych nakładów na zadanie. 85% zrealizowanych wydatków pokrył budżet Unii Europejskiej, 15% budżet państwa.

Projekt realizowany jest od 01.06.2012r. W związku z koniecznością przesunięcia okresu realizacji zadania związanego z pracami Komisji Rekrutacyjnej (opóźnienie wyboru wykonawcy usługi związane z dwukrotnym unieważnieniem postępowania i w efekcie zmianą trybu realizacji zadania z usługi zleconej na usługę realizowaną przez Beneficjenta) realizacja projektu uległa zmianie w stosunku do zaplanowanego pierwotnie harmonogramu. Stosowne zmiany zostały uwzględnione we Wniosku o dofinansowanie projektu i zaakceptowane przez IP II.

Celem projektu jest wyposażenie 72 osób w wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (szkolenia, warsztaty i doradztwo indywidualne), wsparcie finansowe dla 66 uczestników projektu, wsparcie pomostowe dla 66 nowopowstałych firm, w tym finansowe i szkoleniowo-doradcze. W chwili obecnej w ramach realizacji przedsięwzięcia zakończone zostały najistotniejsze postępowania o zamówienie publiczne dotyczące wyboru wykonawców, przeprowadzona została promocja projektu oraz rekrutacja do I edycji projektu. Z końcem 2012 roku zakończył się etap oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych.

Środki na realizację zadania zabezpieczone zostały w wysokości zapewniającej prawidłową realizację wszystkich zadań.

Oszczędności związane z realizacją zadań już zakończonych zostały przesunięte na zadania związane z wypłatą jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego wsparcia pomostowego. Do planu finansowego projektu wprowadzone zostały stosowne zmiany.

Na dzień 31.12.2012r. nie stwierdzono zagrożeń w realizacji przedsięwzięcia.

Program Strategiczny dla Samorządu Województwa Mazowieckiego

przedsięwzięcie nr 19 ***„Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego"***

Cel projektu: aktualizacja polityki przestrzennej na Mazowszu.

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących i majątkowych w wysokości 507.000zł, w ramach której od początku realizacji zadania do końca 2012r. wydatkowano 344.891zł, tj. 68,03%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012 roku kwotę 151.000zł, stanowiącą wydatki bieżące, w ramach której do końca 2012r. wydatkowano ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego 142.686zł, wykonując plan wydatków na rok 2012 w 94,49%.

Zadanie przebiega z małym opóźnieniem wynikającym z procedury opracowywania dokumentu, mnogości wniosków, często sprzecznych ze sobą, składanych do dokumentów oraz braku przesądzeń odnośnie wielu inwestycji w dokumentach krajowych.

Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i prognozy oddziaływania na środowisko w oparciu o złożone uwagi i wnioski, a następnie przeprowadzeniu konsultacji społecznych dokumentu. Przygotowano projekt dokumentu.

Środki planowane na realizację przedsięwzięcia są wystarczające, aczkolwiek każde zmniejszenie budżetu może skutkować niezrealizowaniem zadania. Zagrożenie w realizacji projektu jest bardzo małe.

przedsięwzięcie nr 20 ***„Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim”***

Cel projektu: opracowanie dokumentu jako instrumentu realizującego politykę rozwoju województwa mazowieckiego (Ustawa z dnia 6.12.2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art. 4 pkt 1).

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących i majątkowych w wysokości 295.000zł, w ramach której od początku realizacji zadania do końca 2012r. wydatkowano 121.880zł, tj. 41,32% planu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012 roku kwotę wydatków bieżących w wysokości 61.000zł. Do końca 2012r. plan wykonano w 91,70% wydatkując ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego kwotę 55.940zł.

Prace nad Programem przebiegają z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do przyjętego harmonogramu. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi przy opracowywaniu Programu obowiązuje określona procedura (m.in. przetargowa), która znacznie wydłużyła czas powstawania dokumentu w stosunku do zakładanego. Opracowanie Programu zostało opóźnione również z powodu unieważnienie pierwszego przetargu z powodu zbyt kosztowych ofert złożonych przez oferentów

Celem opracowania jest rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2020 w istotnej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego, jaką jest transport szynowy, z uwzględnieniem konsultacji społecznych.

Podjęte działania:

- kontynuowanie prac związanych z opracowaniem projektu Programu (I kwartał 2012),
- ogłoszenie pierwszego przetargu na wykonanie opracowania przez podmiot zewnętrzny (lipiec 2012),
- przygotowanie informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego wraz z załącznikiem o sposobie rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu Programu (sierpień 2012),
- przyjęcie opracowań cząstkowych przygotowanych przez ekspertów (październik 2012),
- ogłoszenie drugiego przetargu na wykonanie opracowania przez podmiot zewnętrzny (grudzień 2012).

Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 25 ***„Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim”***

Cel projektu: opracowanie dokumentu jako instrumentu realizującego politykę rozwoju województwa mazowieckiego (Ustawa z dnia 6.12.2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art. 4 pkt 1).

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących oraz majątkowych w wysokości 285.000zł, w ramach której od początku realizacji zadania do końca 2012r. wydatkowano 111.421zł, tj. 39,10% planu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012 roku kwotę wydatków bieżących w wysokości 78.000zł. Do końca 2012r. plan wykonano w 92,22% wydatkując ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego kwotę 71.935zł.

Prace nad Programem przebiegają z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do przyjętego harmonogramu. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi przy opracowywaniu Programu obowiązuje określona procedura (m.in. przetargowa), która znacznie wydłużyła czas powstawania dokumentu w stosunku do zakładanego. Ponadto opracowanie Programu zostało opóźnione również z powodu problemów ze znalezieniem koordynatora projektu.

Celem opracowania jest rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2020 w istotnej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego, jaką jest transport lotniczy, z uwzględnieniem konsultacji społecznych.

Podjęte działania:

- kontynuowanie prac związanych z opracowaniem projektu Programu (I kwartał 2012),
- przygotowanie informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego wraz z załącznikiem o sposobie rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu Programu (sierpień 2012),
- ogłoszenie przetargu na wykonanie opracowania przez podmiot zewnętrzny (grudzień 2012).

Zabezpieczono wystarczające środki na realizację przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 30 ***„Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”***

Cel projektu: dostosowanie Strategii do ustawodawstwa oraz dokumentów krajowych i unijnych, a także zapewnienie spójności z aktualizowanym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących i majątkowych w wysokości 408.000zł, w ramach której od początku realizacji zadania do końca 2012r. wydatkowano 351.987zł, tj. 86,27% planu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2012 roku wydatki bieżące w wysokości 211.000zł. Do końca 2012r. plan wykonano w 96,97% wydatkując ze środków własnych Województwa Mazowieckiego kwotę 204.603zł.

Zadanie jest realizowane zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 84/11 z dnia 20.06.2011r. oraz uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 165/12 z dnia 25.06.2012r.

I półrocze 2012 : zebranie i rozpatrzenie wniosków do SRWM, przygotowanie projektu SRWM, współpraca wewnętrzna (Zespół ds. aktualizacji) oraz zewnętrzna (podmioty wskazane ustawowo) przy formułowaniu SRWM, opiniowanie SRWM przez ekspertów, WKUA, Zespół ds. aktualizacji, Zarząd Województwa Mazowieckiego, rozpoczęcie procesu konsultacji z instytucjami i mieszkańcami - etap zrealizowany terminowo.

II półrocze 2012 :

a) w części dotyczącej przeprowadzenia konferencji subregionalnych stanowiących proces konsultacji, wysłanie informacji o konsultacjach do podmiotów wskazanych ustawowo (ok.1350 odbiorców), etap zrealizowany terminowo,

b) w części dotyczącej zebrania uwag, opinii i wniosków do projektu SRWM oraz ich rozpatrzenia, uwzględnienia, podania informacji do publicznej wiadomości, etap realizowany z niewielkim opóźnieniem wynikającym z:

- wydłużenia okresu zbierania uwag i wniosków do projektu SRWM do 30 września 2012r.,

- przeprowadzenia dodatkowego cyklu spotkań konsultacyjnych w Warszawie i miastach subregionalnych we wrześniu 2012r. (Inicjatywa Komisji Sejmiku ds. Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego),

- napływu dużej liczby uwag i wniosków do projektu Strategii - łącznie zebrano ponad 2200 uwag, często sprzecznych ze sobą, wymagających odrębnego rozpatrzenia i powodujących znaczne zmiany w projekcie dokumentu,

c) procedowanie formalne w ramach instytucji samorządu Województwa Mazowieckiego, tłumaczenie dokumentu na język angielski, korekta językowa dokumentu, druk SRWM i tłoczenie CD - przeniesione do realizacji na I półrocze 2013.

Na realizację zadania zabezpieczone są wystarczające środki. Nie ma zagrożenia w realizacji przedsięwzięcia.

W sektorze STRATEGIA realizacja 1 przedsięwzięcia rozpocznie się po 2012 roku i w związku z tym nie zostało ono ujęte w sprawozdaniu, a mianowicie:

- przedsięwzięcie nr 36 ***„Działanie 10.1 Pomoc techniczna”*** zaplanowane do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w latach 2014-2015.

ROLNICTWO

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2034 przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w sektorze rolnictwa ujętych zostało 36 przedsięwzięć, o których mowa w ***art. 226. ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.*** Jednostką realizacyjną przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową z zakresu sektora rolnictwa jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wszystkie przedsięwzięcia służą ochronie regionu Województwa Mazowieckiego przed zagrożeniem powodzią.

Planowana wartość wydatków majątkowych Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcia w tym sektorze na dzień 31 grudnia 2012r wynosi 49.555.995zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 15.572.145zł, środki Unii Europejskiej wynoszą 24.523.850zł oraz inne źródła współfinansowania w kwocie 9.460.000zł.

W terminie od 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012r. wydatkowano kwotę **35.757.446zł, co stanowi 72,16%** planu na rok 2012. Kwota wydatkowana w roku 2012 pochodziła w 29% z budżetu państwa w wysokości 10.306.591zł, w 45% z UE w wysokości 16.140.856zł, zaś pozostałe 26% stanowiły środki z innych źródeł współfinansowania tj. w kwocie 9.309.999zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostało ujętych 36 przedsięwzięć. Spośród realizowanych przedsięwzięć w 2012 roku 10 zostało zakończonych, 11 projektów realizowanych jest planowo, 15 z opóźnieniem.

Przedsięwzięcia zakończone

przedsięwzięcie nr 1***„Budowa zbiornika wodnego w Rdzuchowie, gm. Potworów”***

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2009-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 7.138.545zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 7.138.541zł, co stanowi 100% wartości przewidzianej na całe zadanie w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 704.513zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku 2012 wyniosło 100% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 429.581zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 274.932zł.

Zadanie zrealizowane planowo, **zadanie odebrane w dniu 29.06.2012r.** W ramach zadania wykonano zbiornik wodny o powierzchni lustra wody 21,9 ha, pojemności 644 tys.m3.

przedsięwzięcie nr 2***„Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki od km 20+600 do km 30+250, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski”.***

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2010-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 6.703.438zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 6.524.158zł, co stanowi 97,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 2.682.960zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 2.503.681zł, co stanowi 93,32% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 1.526.635zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 977.046zł.

Odbiór końcowy przedmiotowego zadania inwestycyjnego **nastąpił w dniu 31.07.2012r.**

Realizacja zadania polegała na przebudowie (modernizacji) koryta rzeki Mławki wraz z wykonaniem budowli piętrzących, które umożliwią swobodny spływ wód z urządzeń melioracji szczegółowych i ograniczą wylewy na przyległe użytki rolne. Wykonany zakres przebudowy koryta rzeki wynosi 9,65 km.

przedsięwzięcie nr 3 ***„Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" Jastrzębiec zad. 1, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski".***

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2010-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 4.096.392zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 4.096.388zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 1.589.208zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 1.589.205zł, co stanowi 100% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 971.438zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 617.767zł.

Zadanie zrealizowane planowo, **zadanie odebrane w dniu 29.08.2012r.** W ramach zadania wykonano drenowanie gruntów rolnych na powierzchni 381,68 ha.

przedsięwzięcie nr 4 ***„Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - zadanie Chełchy, gm. Karniewo, pow. makowski”.***

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2010-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 4.354.400zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 4.353.377zł, co stanowi 99,98% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 1.749.901zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 1.748.879zł, co stanowi 99,94% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 1.065.081zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 683.798zł.

Zadanie zrealizowane planowo, **zadanie odebrane w dniu 17.10.2012r.** W ramach zadania wykonano drenowanie gruntów rolnych na powierzchni 302 ha.

przedsięwzięcie nr 5 ***„Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Michalczew I - etap 2, gm. Chynów i Warka”.***

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2009-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej prognozie Finansowej w wysokości 3.774.919zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 3.646.994zł, co stanowi 96,61% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 368.462zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 240.538zł, co stanowi 65,28% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 146.669zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa –93.869zł.

Zadanie zrealizowane planowo, **zadanie odebrane w dniu 28.06.2012r.** W ramach zadania wykonano 142 ha drenowania sadów i 16,40 ha drenowania gruntów ornych. Na skutek wyłączeń gruntów rolnych z drenowania na wnioski zainteresowanych rolników, powstały oszczędności środków finansowych w kwocie 127.924zł.

przedsięwzięcie nr 6 ***„Rozbudowa (modernizacja) wału prawego rzeki Kamiennej w miejscowości Wola Pawłowska-Ostrów w km 0+000-3+800, gm. Solec n/Wisłą”***

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2010-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 5.724.155zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 5.722.045zł, co stanowi 99,96% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 2.346.785zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 2.344.676zł, co stanowi 99,91% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 1.430.520zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 914.156zł.

Zadanie zrealizowane planowo, **zadanie odebrane w dniu 20.09.2012r.** W ramach zadania rozbudowano odcinek wału prawego rzeki Kamiennej na długości 3,89 km. W związku z nie poniesieniem części zaplanowanych środków na wykup gruntu pod inwestycję powstały oszczędności w wysokości 2.109zł.

przedsięwzięcie nr 7***„Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Krępianki w km 4+260-14+180 - Etap I w km 4+260-9+200 gm. Solec nad Wisłą”***

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2009-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 2.192.340zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 2.171.355zł, co stanowi 99,04% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 515.313zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 494.330zł, co stanowi 95,93% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 301.474zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 192.856zł.

Zadanie zrealizowane planowo. W ramach zadania wykonano regulację rzeki Krępianki na długości 4,94 km. Powstały oszczędności środków finansowych w wysokości 20.982zł, w związku z poniesieniem części kosztów postępowania wywłaszczeniowego przez Starostę Lipskiego oraz nie poniesieniem części zaplanowanych wydatków na wykup gruntu pod inwestycję.

przedsięwzięcie nr 10***„Rzeka Raciążnica - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 43+660-57+960”***

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2011-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 1.014.987zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 1.014.984zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 104.339zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 104.337zł, co stanowi 100% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 63.620zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 40.717zł.

Zadanie realizowane było planowo. Celem inwestycji była poprawa działania systemu nawadniającego i przepływu swobodnego wody w rzece Raciążnicy na długości 14,30 km. Zakres wykonanych robót:

Rozmiar rzeczowy: roboty przygotowania terenu, roboty ziemne i umocnieniowe, budowa bystrotoku w km 45+325, budowa bystrotoku w km 48+600, odbudowa zastawek w km 52+420 i 53+490, remont przepustu w km 55+970, remont umocnień zastawki w km 54+220, remont kładki jazu w km 47+400, remont przyczółków przepustów P-1/80 – 13 szt., roboty wykończeniowe. Zabezpieczone środki były wystarczające na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 11***„Remont jazu w Soczewce wraz z budową przepławki dla ryb – rz. Skrwa Lewa w km 2+200”***

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2011-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 1.176.014zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 1.176.012zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 170.899zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 170.897zł, co stanowi 100% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 104.205zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 66.691zł.

Zadanie realizowane było planowo.

Planowane prace miały na celu przywrócenie sprawności technicznej istniejącej budowli piętrzącej wraz z budową przepławki dla ryb, która stworzyła warunki migracji ryb pomiędzy dolnym i górnym stanowiskiem jazu.

Zakres wykonanych robót: przepławka – roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (bez drogi tymczasowej), roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, remont jazu, zakres robót z uwzględnieniem protokółu konieczności wykonania robót zamiennych z dnia 21.10.2011r), remont umocnień oraz odwodnienia wykopu, drenaż zapory oraz roboty wykończeniowe.

Roboty dodatkowe: wykonanie dwóch studni głębinowych o parametrach: średnica: 300 mm, długość: 10 m, długość filara: 3 m oraz pompowanie wody z wykopu dwoma pompami do czasu ustabilizowania się

zwierciadła wody poniżej dna wykopu i zrealizowania robót konstrukcyjnych dla potrzeb wykonania przepławki dla ryb.

Zabezpieczone środki były wystarczające na realizacje zadania.

przedsięwzięcie nr 21 ***„Rozbudowa (modernizacja) wału rzeki Kamiennej w m. Wola Pawłowska - Marianów w km 0+000 - 3+200, gm. Solec nad Wisłą”***

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2011-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 4.333.352zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 4.185.451zł, co stanowi 96,59% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 1.579.934zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 1.432.034zł, co stanowi 90,64% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 873.660zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 558.374zł.

Zadanie zrealizowane planowo, **zadanie odebrane w dniu 27.06.2012r.** W ramach zadania zrealizowano rozbudowę wału lewego rzeki Kamiennej na długości 3,2 km. Powstały oszczędności w wysokości 147 900zł wynikające z faktu uzyskania przez wykonawcę robót częściowo nieodpłatnego gruntu do wbudowania w wał.

Przedsięwzięcia realizowane terminowo

przedsięwzięcie nr 12 ***„Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2015 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 5.344.103zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 1.210.710zł, co stanowi 22,66% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 2.348.295zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 1.047.135zł, co stanowi 44,59% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 638.077zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 409.058zł.

Zadanie realizowane jest planowo.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przegrody dolinowej o długości 114 m na rzece Mołtawie w km 10+545 w miejscowości Stanowo wraz z jazem, przepławką, płytą przejazdową i odcinkiem drogi gminnej Stanowo-Cieśle. Przegroda umożliwi retencjonowanie wód rz. Mołtawy, które utworzą zbiornik wodny o pojemności 40 tys. m3 oraz powierzchni w linii brzegowej 3,24 ha zaś w linii zwierciadła wody 2,7 ha. Przegroda umożliwi spiętrzenie i zretencjonowanie wód powodziowych z górnej części zlewni i ograniczy zagrożenie powodziowe na terenach przyległych do rzeki poniżej zapory.

Zakres wykonanych robót na dzień 31.12.2012r.:

zafakturowano Element I i Element II /Rozmiar rzeczowy: przegroda dolinowa i czasza zbiornika, Jaz, Próg na rzece Mołtawie (B-2), Próg na rzece Mołtawce (B-3).

Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 13 ***„Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 7.912.454zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 6.762.266zł, co stanowi 85,46% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 5.210.856zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 4.777.625zł, co stanowi 91,69% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 2.915.935zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 1.861.690zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane planowo. Inwestycja polega na budowie 5 jazów, kształtowaniu koryta rzeki na odcinku 4,5 km w tym remont jazu kozłowego oraz budowa przepustu typu super-cor. Na dzień

31 grudnia 2012 roku zostały wykonane: jaz - 3 szt., kształtowanie koryta rzeki na odcinku 4,5 km, wykonano przepust oraz remont jazu kozłowego oraz wykonano dwa jazy w 80%.

Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania. Dokumentacja techniczna wykonana została w 2009 roku. Roboty budowlane wykonywane są w okresie III kw. 2011- II kw. 2013.

przedsięwzięcie nr 15***„Przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm.Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 4.028.034zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 3.996.335zł, co stanowi 99,21% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 1.051.298zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 1.035.449zł, co stanowi 98,49% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 631.450zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 403.999zł.

Realizacja inwestycji zgodna jest **z zestawieniem rzeczowo-finansowym**.

Zakres inwestycji:

- opracowanie dokumentacji projektowej
- opinia techniczna do dokumentacji projektowej
- roboty budowlano-montażowe
- zakup użytków gruntowych i wartość gruntu
- nadzór autorski
- nadzór inwestorski

Na realizacje zadania zabezpieczone są wystarczające środki.

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

przedsięwzięcie nr 20***„Melioracje użytków rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 4.115.042zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 3.653.669zł, co stanowi 88,79% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 2.405.035zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 2.405.033zł, co stanowi 100% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 1.466.484zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 938.549zł.

Zadanie realizowane jest planowo.

Realizacja zadania polega na wykonaniu melioracji użytków rolnych – drenowaniu na obszarze 192,40 ha. Wykonany zakres drenowania wynosi 169,40 ha.

Zabezpieczone są wystarczające środki na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 23***„Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 1.700.266zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 749.070zł, co stanowi 44,06% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 627.300zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi 100% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 382.500zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 244.800zł.

Zadanie realizowane jest planowo. Inwestycja polega na drenowaniu gruntów rolnych na powierzchni 77 ha. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację inwestycji. Dokumentacja techniczna opracowana została w roku 2011. Roboty budowlane wykonywane są w okresie III kw 2013r. do IV kw. 2013r. Realizacja inwestycji nie jest zagrożona.

przedsięwzięcie nr 24 „ ***Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski"***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 674.280zł, z tego 4,93% stanowił wydatek poniesiony na jego realizację w roku 2012.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 44.280zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 33.225zł, co stanowi 75,03% planu. Kwota ta w 98% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 32.400zł, a w pozostałych 2% z budżetu państwa – 825zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane terminowo. Inwestycja polega na odbudowie jazu- (budowli piętrzącej). Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację inwestycji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania z terminem od II kw. 2012r. do I kw. 2013r., następnie roboty budowlane.

przedsięwzięcie nr 25***„Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski"***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 9.084.030zł.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 691.260zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 696.760zł, co stanowi 100,80% planu. Kwota ta w 60% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 421.500zł, a w pozostałych 40% z budżetu państwa – 275.260zł.

W zakresie przekroczenia planu za 2012 rok w WPF w kolumnie 14 zadanie pn. ***Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I" gmina Gzy powiat Pułtuski*** Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie wyjaśnił,że wieloletni plan finansowy w tej kolumnie zgodny jest z planem finansowym jednostki w zakresie nazwy zadań budżetowych w sposób: plan w WPF budżet państwa 269.760zł, UE 421.500zł. Plan finansowy zgodny z ostatnią Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok z dnia 31 grudnia 2012 roku na tym zadaniu: w §6050 i w §6059 - 269.760zł i w §6057 - 421 500zł.

Ponadto w przedmiotowym planie finansowym WZMiUW występuje zadanie budżetowe pn. „Dokumentacja, wykupy, odszkodowania – zadania z zakresu administracji rządowej- wydatki inwestycyjne" w wysokości 1 647 901zł. W ramach tego szeroko rozumianego zadania wykonano również zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. ***Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I" gmina Gzy powiat Pułtuski*** do wysokości 5 500zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, jednostka posiadała środki na wydatki w planie finansowym i na tej podstawie realizowała wydatki. Jednostka niezłożyła wniosku o korektę Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego. Przedstawiona sytuacja 2012 roku skutkuje, że w latach następnych należy spójnie planować zadania inwestycyjne do WPFu i do planu finansowego jednostki.

Dodatkowo WZMiUW informuje, że w trakcie weryfikacji poniesionych do końca 2011 roku wydatków, w pozycji 25 błędnie nie ujęto kwoty w wysokości 21 151zł poniesionej w 1993 roku na przedmiotowym zadaniu w ramach dotacji przyznanej na „Dokumentacja, wykupy, odszkodowania – zadania z zakresu administracji rządowej- wydatki inwestycyjne". W związku z tym, że projekt został wprowadzony do WPFu należy wpisać kwotę pominiętą w sprawozdaniu półrocznym , a poniesioną w latach ubiegłych. Będzie ona bowiem stanowić koszt całkowity zrealizowanej operacji.

Zadanie realizowane jest planowo.

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego, które będzie polegało na budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowaniu na obszarze 306,26 ha. Aktualnie została opracowana dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

W planie na 2013r. zabezpieczono środki na wykonanie części robót budowlano-montażowych.

przedsięwzięcie nr 26***„Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. pułtuski”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 8.793.968zł, z tego 4,83% stanowił wydatek poniesiony na jego realizację w roku 2012.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 424.350zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi 100% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 258.750zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 165.600zł.

Zadanie realizowane jest planowo, polega na budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowaniu na obszarze 313,66 ha. Aktualnie została opracowana dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

W planie na 2013r. zabezpieczono środki na wykonanie części robót budowlano-montażowych.

przedsięwzięcie nr 30***„Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk - etap II - km 2+207- 3+650”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 1.920.638zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 425.381zł, co stanowi 22,15% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 1.666.981zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 344.693zł, co stanowi 20,68% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 208.770zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 135.923zł.

Zadanie realizowane planowo. Po podziale zadania na etapy w 2012r. przewidziano odbudowę koryta rzeki Struga Wsolska na długości 0,425 km. W 2012r. zrealizowano roboty budowlano-montażowe i nadzór autorski dla etapu inwestycji na długości 0,425 km rzeki. W 2013r. planowany jest wykup gruntu. Termin zakończenia zadania przewidziano na 2013r. Środki finansowe na zabezpieczenie dla tego zadania są wystarczające.

przedsięwzięcie nr 31***„Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt”) część I w zakresie: "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km 2+900-9+600-6,7 km na terenie m. st. Warszawy dzielnica Wilanów i Mokotów"”.***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 10.713.484zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 9.555.483zł, co stanowi 89,19% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 9.310.000zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 9.309.999zł, co stanowi 100% planu. Kwota ta w całości pochodziła z innych źródeł współfinansowania.

Zadanie znajduje się na etapie realizacji robót budowlano-montażowych z umownym terminem zakończenia 31.10.2013r. Realizacja przebiega **zgodnie z planem.** Zadanie finansowane jest w oparciu o środki pomocy finansowej przekazywanej przez m.st. Warszawa i środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

przedsięwzięcie nr 36***„Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. Ostrołęcki”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 830.885zł, z tego 5,60% stanowił wydatek poniesiony na jego realizację w roku 2012.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 60.885zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 46.530zł, co stanowi 76,42% planu. Kwota ta w 96% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 44.550zł, a w pozostałych 4% z budżetu państwa – 1.980zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane w chwili obecnej terminowo. Inwestycja polega na budowie jazu - (budowli piętrzącej) oraz zastawki. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację inwestycji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania z terminem od II kw. 2012r. do I kw. 2013r. Roboty budowlane planowane do realizacji mogą być przedłużone w okresie III kw. 2013r. do II kw. 2014r.

Przedsięwzięcie realizowane z opóźnieniem

przedsięwzięcie nr 8***„Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudowa rowu odpływowego długości 1,4 km, gm.Solec nad Wisłą”***

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wysokości 3.764.702zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 1.498.943zł, co stanowi 39,82% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 3.260.485zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 1.300.110zł, co stanowi 39,87% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 792.750zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 507.360zł.

Z uwagi na przedłużające się sprawy formalno-prawne realizację zadania rozpoczęto w grudniu 2012r. W ramach zadania przewidziana jest rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w miejscowości Kępa Piotrowińska w km 4+050. Termin zakończenia zadania przewidziano na 2013r.

przedsięwzięcie nr 9***„Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk”***

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w wysokości 7.708.377zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 1.370.025zł, co stanowi 17,77% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 2.359.615zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 1.022.223zł, co stanowi 43,32% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 623.307zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 398.916zł.

Z uwagi na przedłużające się sprawy formalno-prawne realizację zadania rozpoczęto w listopadzie 2012r. W ramach zadania przewidziana jest regulacja rzeki Radomki na długości 5 km. Termin zakończenia zadania przewidziano na 2015r. Na koniec 2012r. wysokość środków była wystarczająca.

przedsięwzięcie nr 14***„Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 17.879.956zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 758.711zł, co stanowi 4,24% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 2.357.643zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 3.075zł w całości pochodzącą z budżetu państwa.

Realizacja inwestycji jest **w niewielkim stopniu opóźniona.** Powodem opóźnienia były wydłużające się procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydana została decyzja pozwolenia na budowę, procedury przetargowe zostaną rozstrzygnięte w I kwartale 2013 roku, Inwestycja polega na przebudowie rzeki Węgierki na odcinku 9,7 km oraz budowie jazu- (budowli piętrzącej). Rozpoczęcie robót budowlano montażowych planuje się w II kwartale 2013r. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania. Dokumentacja techniczna została opracowana w 2006 roku, natomiast jej aktualizacja w 2011r. Wykonanie robót budowlanych planuje się w okresie II kw. 2013 do II kw. 2015r. Na chwilę obecną inwestycja nie jest zagrożona.

przedsięwzięcie nr 16***„Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 2.223.684zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 193.200zł, co stanowi 8,69% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 400.000zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 6.814zł, co stanowi 1,70% planu. Kwota ta w całości pochodziła z budżetu państwa.

Zadanie gotowe do realizacji.

Dokumenty posiadane:

- dokumentacja projektowa z 2005r. zaktualizowana w 2011r.
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dn. 07.03.2012r.
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 04.04.2007r.
- pozwolenie wodnoprawne z dn. 19.11.2009r.
- decyzja zezwalająca na umyślne płoszenie i niepokojenie ptaków w czasie realizacji inwestycji z 2011r.
- decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót z dn. 14.11.2011r.
- pozwolenie na budowę z dn. 20.09.2012r.
- wniosek aplikacyjny PROWzłożony w dn. 03.10.2012r.
- zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót w 2012r. rezygnacja z zaplanowanych środków na rok 2012. Rozpoczęcie realizacji inwestycji możliwe w 2013r.

przedsięwzięcie nr 17***„Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 4.932.206zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 375.508zł, co stanowi 7,61% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 538.811zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 84.484zł, co stanowi 15,68% planu. Kwota ta w całości pochodziła z budżetu państwa.

Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji.

Dokumenty posiadane:

- dokumentacja projektowa z 2007r.
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 05.06.2009r.
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dn. 09.01.2009r.
- pozwolenie wodnoprawne z dn. 12.01.2011r.
- decyzja zezwalająca na umyślne płoszenie i niepokojenie ptaków w czasie realizacji inwestycji z 2011r.
- decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót z dn. 14.11.2011r.
- pozwolenie na budowę z dn. 07.01.2013r.

Dokumenty brakujące:

- zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów (wystąpiono dn. 17.12.2012r.)
- gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego PROW – luty 2013r.

W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót w 2012r. rezygnacja z zaplanowanych środków na rok 2012. Rozpoczęcie realizacji inwestycji możliwe w 2013r.

przedsięwzięcie nr 18 ***„Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km 8+261-11+538”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2015 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 24.912.164zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 713.941zł, co stanowi 2,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 500.000zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 52.624zł, co stanowi 10,52% planu. Kwota ta w 34% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 17.850zł, a w 66% z budżetu państwa – 34.774zł.

Zadanie na etapie przygotowań formalnoprawnych. **Nieoczekiwane trudności** formalno-prawne związane z uzyskaniem prawa do nieruchomości gruntowych na cele budowlane dla przedsięwzięcia spowodowały, że w 2012r. należało rozpocząć starania o pozyskanie dodatkowych nieruchomości na cele budowlane. W 2012r. sporządzono operat geodezyjno-prawny na potrzeby wykupu lub wywłaszczenia nieruchomości jednak do chwili obecnej trwają w Urzędzie Gminy prace nad wydaniem kompletu decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały nieruchomości. Brak środków w planie w poz. „dokumentacja, wykupy, odszkodowania” uniemożliwia wyprzedzające pozyskanie dokumentów do ubierania się w starostwie o wykup dodatkowych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – nie wszyscy właściciele wyrażają zgodę na udostępnienie gruntu na cele budowlane, uniemożliwiając tym samym pozyskanie pozwolenia na budowę.

przedsięwzięcie nr 19 ***„Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2015 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 20.657.285zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 209.735zł, co stanowi 1,02% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 500.000zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 52.450zł, co stanowi 10,49% planu. Kwota ta w 28% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 14.634zł, a w pozostałych 72% z budżetu państwa – 37.816zł.

Zadanie na końcowym etapie przygotowań formalnoprawnych. Na potrzeby zadania pozyskano dokumentację projektową i komplet niezbędnych decyzji administracyjnych z zastrzeżeniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Dokumentację projektową zaktualizowano w roku 2011 a w 2012 przygotowano dodatkowe jej elementy do uzyskania decyzji o pozwoleniu na jej realizację przy zastosowaniu ustawy z dnia 08.07.2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2010r. Nr 143 poz. 963). Niejednoznaczne i restrykcyjne wymagania stawiane inwestorowi na etapie ubiegania się o pozwolenie na realizację inwestycji spowodowały, że dopiero w wyniku trzeciego wniosku przedłożonego 07.12.2012r. organ uznając wniosek za kompletny dopiero w dniu 03.01.2013r. wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia. Z uwagi na zakwestionowanie przez organ decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej **zaszła potrzeba uzyskania nowej decyzji środowiskowej w RDOŚ** – trwa kompletowanie wniosku i załączników (brak środków w planie w poz. „dokumentacja, wykupy, odszkodowania” uniemożliwia sfinansowanie niezbędnej mapy oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów).

przedsięwzięcie nr 22 ***„Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II", gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski”.***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2014 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 8.445.200zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 479.700zł, co stanowi 5,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 914.200zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 209.702zł, co stanowi 22,94% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 127.867zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 81.835zł.

Realizacja inwestycji z minimalnym opóźnieniem spowodowanym **wydłużającymi się procedurami administracyjnymi.** Na dzień 31 grudnia 2012 roku została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych. Inwestycja polega na drenowaniu gruntów rolnych na powierzchni 450 ha. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację inwestycji. Dokumentacja projektowa opracowana została w latach 2011-2012. Wykonanie robót budowlanych zaplanowana na II kw. 2013 z możliwym opóźnieniem do II kw. 2015r.

Na chwilę obecną inwestycja nie jest zagrożona.

przedsięwzięcie nr 27***„Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2014 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 3.503.394zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 382.022zł, co stanowi 10,90% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 666.143zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 244.770zł, co stanowi 36,74% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 149.250zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 95.520zł.

Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji.

Dokumenty posiadane:

- dokumentacja projektowa z 2004r., zaktualizowana w 2012r.
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dn. 26.03.2008r.
- decyzja z dn. 09.08.2010r. zezwalająca na umyślne płoszenie i niepokojenie ptaków w czasie realizacji inwestycji
- decyzja o przeniesieniu decyzji środowiskowej na rzecz Województwa Mazowieckiego z dn. 03.12.2012r.
- decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego o wykonaniu melioracji 03.12.2012r.
- pozwolenie wodnoprawne z dn. 28.12.2012r.
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 13.11.2012r.

Dokumenty brakujące:

- zgłoszenie zamiaru wykonania robót
- gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego PROW – marzec 2013r.

W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót w 2012r. rezygnacja z zaplanowanych środków w wysokości 421.373,00zł na rok 2012.Rozpoczęcie realizacji inwestycji możliwe w 2013r.

przedsięwzięcie nr 28***„Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 5.370.536zł, z tego 9,25% stanowił wydatek poniesiony na jego realizację w roku 2012.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 984.414zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 496.920zł, co stanowi 50,48% planu. Kwota ta w 61% pochodziła ze środków Unii Europejskiej – 303.000zł, a w pozostałych 39% z budżetu państwa – 193.920zł.

Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji.

Dokumenty posiadane:

- dokumentacja projektowa z 2012r.

Dokumenty brakujące:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wystąpiono 08.01.2013r.)
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wystąpiono luty 2012r.)

- pozwolenie wodnoprawne
- decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót
- decyzja zezwalająca na umyślne płoszenie i niepokojenie ptaków w czasie realizacji inwestycji
- decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego o wykonaniu melioracji
- pozwolenie na budowę
- gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego PROW – czerwiec 2013

W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót w 2012r. rezygnacja z zaplanowanych środków w wysokości 487.494,00zł na rok 2012.Rozpoczęcie realizacji inwestycji możliwe w 2013r.

przedsięwzięcie nr 29***„Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszkówek gm. Garwolin, pow. garwoliński”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 5.120.255zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 275.308zł, co stanowi 5,38% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 1.000.000zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 4.186zł. Kwota ta w całości pochodziła z budżetu państwa.

Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji.

Dokumenty posiadane:

- dokumentacja projektowa z 2005r.
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 15.05.2006r. i 25.07.2007r.
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 24.09.2012r.

Dokumenty brakujące:

- pozwolenie wodnoprawne (wystąpiono 05.12.2012r.)
- pozwolenie na budowę
- do pozyskania pozostało: 3 działki oraz udziały w 5 działkach
- gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego PROW – czerwiec 2013r.

W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót w 2012r. rezygnacja z zaplanowanych środków na rok 2012.Rozpoczęcie realizacji inwestycji możliwe w 2013r.

przedsięwzięcie nr 32***„Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt”) część II w zakresie: "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000+2+900 od ujścia rzeki Jeziorki wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000+5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt”) - łącznie 9.350 km, Gm. Konstancin Jeziorna”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 299.000zł, z tego 49,83% stanowił wydatek poniesiony na jego realizację w roku 2011.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 150.000zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. nie poniesiono żadnych środków finansowych na jego realizację w roku 2012.

Zadanie znajduje się na etapie formalnoprawnych przygotowań. Zadanie finansowane jest w oparciu o środki pomocy finansowej przekazywanej przez m.st. Warszawa i Gminę Konstancin-Jeziorna a także planuje się

pozyskanie dofinansowania w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Formalnoprawne przygotowania zadania planowano kontynuować w roku 2012 w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez Gminę Konstancin-Jeziorna w wysokości 150 000,00zł. Jednak warunkiem niezbędnym kontynuacji czynności przygotowawczych jak również rozliczenia się z Wykonawcą dokumentacji projektowej było pozyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. **Składane odwołania od decyzji środowiskowej przyczyniły się do znacznego wydłużenia procedury administracyjnej związanej z pozyskaniem tego aktu.** Finalnie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została wydana dnia 28.09.2012r. ale klauzulę ostateczności uzyskano dopiero 25.01.2013r. Przedmiotowa decyzja warunkuje pozyskanie pozostałych aktów administracyjnych (pozwolenie wodnoprawne, decyzję na wycinkę drzew i krzewów, decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót i decyzję o pozwoleniu na realizację przedsięwzięcia) i warunkuje sporządzenie dokumentacji projektowej.

przedsięwzięcie nr 33***„Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. Pułtuski”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 1.777.121zł, z tego 7,29% stanowił wydatek poniesiony na jego realizację w roku 2012.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 177.120zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 129.600zł, co stanowi 73,17% planu. Kwota ta w całości pochodziła ze środków Unii Europejskiej.

W związku z opóźnionym terminem przekazania części środków do WZMiUW w Warszawie (02.01.2013r.) przeznaczonych na wydatki w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie zrealizowano planu w zakresie dotacji z budżetu państwa dotyczącej PROW 2007-2013 w wysokości 47 520,00zł.

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego, które będzie polegało na remoncie 4 jazów, służących między innymi do retencjonowania wód oraz prowadzenia nawodnień użytków zielonych. Aktualnie została opracowana dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

W planie na 2013r. zostały zabezpieczone środki na wykonanie robót budowlano-montażowych.

przedsięwzięcie nr 34***„Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. Żuromiński”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 547.971zł, z tego 6,41% stanowił wydatek poniesiony na jego realizację w roku 2012.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 47.970zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 35.100zł, co stanowi 73,17% planu. Kwota ta w całości pochodziła ze środków Unii Europejskiej.

W związku z opóźnionym terminem przekazania części środków do WZMiUW w Warszawie (02.01.2013r.) przeznaczonych na wydatki w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie zrealizowano planu w zakresie dotacji z budżetu państwa dotyczącej PROW 2007-2013 w wysokości 12 870,00zł.

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego, które będzie polegało na remoncie jazu, służących między innymi do retencjonowania wód oraz prowadzenia nawodnień użytków zielonych. Aktualnie została opracowana dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

W planie na 2013r. zostały zabezpieczone środki na wykonanie robót budowlano-montażowych.

przedsięwzięcie nr 35***„Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. Żuromiński”***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 z całkowitym planowanym nakładem finansowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 746.741zł, z tego 4,58% stanowił wydatek poniesiony na jego realizację w roku 2012.

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 46.740zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie roku wynosi kwotę 34.200zł, co stanowi 73,17% planu. Kwota ta w całości pochodziła ze środków Unii Europejskiej.

W związku z opóźnionym terminem przekazania części środków do WZMiUW w Warszawie (02.01.2013r.) przeznaczonych na wydatki w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie zrealizowano planu w zakresie dotacji z budżetu państwa dotyczącej PROW 2007-2013 w wysokości 12 540,00zł.

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego, które będzie polegało na remoncie jazu, służącego między innymi do retencjonowania wód oraz prowadzenia nawodnień użytków zielonych. Aktualnie została opracowana dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

W planie na 2013r. zostały zabezpieczone środki na wykonanie robót budowlano-montażowych.

PORĘCZENIA

Uchwałą Nr 259/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31.12.2012r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń na rok 2012 **zaplanowano** w wysokości **14.607.384zł**. Do końca 2012r. **plan na 2012r. wykonano w całości** ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Łączne planowane nakłady z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2012r. wyniosły 168.257.533zł. Do końca 2012r. w ramach zadania wydatkowano 37.162.392zł, tj. 22,09% łącznego planu.

Spłaty zobowiązań w ramach poręczeń dotyczyły 5 placówek ochrony zdrowia:

1) **Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie**

przedsięwzięcie nr 10 *„Restrukturyzacja finansowa”*

Jednostka zlikwidowana z dniem 30.09.2012r. Suma spłat rat kapitałowo-odsetkowych od kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia za jednostkę dokonanych przez Województwo Mazowieckie według stanu na dzień 30.09.2012r. wyniosła 4.316.819,59zł.

Plan spłat w ramach poręczenia na rok 2012 w wysokości 1.849.262zł wykonany został w całości. Kredyt z dniem 01.10.2012r. przejęty do długu Województwa Mazowieckiego w wysokości 14.533.333,57zł.

przedsięwzięcie nr 27 „Restrukturyzacja zobowiązań”

Jednostka została zlikwidowana z dniem 30.09.2012r. Województwo Mazowieckie spłacało za jednostkę raty kapitałowo-odsetkowe od 2011 roku do 30.09.2012r. Suma spłat dokonanych przez Województwo Mazowieckie z tego tytułu do dnia 30.09.2012r. wyniosła 4.709.626,10zł.

Plan spłat w ramach poręczenia na rok 2012 w wysokości 2.029.978zł wykonany został w całości. Kredyt z dniem 01.10.2012r. przejęty do długu Województwa Mazowieckiego w wysokości 21.250.000,11zł.

przedsięwzięcie nr 28 „Restrukturyzacja zobowiązań”

Jednostka została zlikwidowana z dniem 30.09.2012r. Województwo Mazowieckie spłacało za jednostkę raty kapitałowo-odsetkowe od 2011 roku do 30.09.2012r. Suma spłat dokonanych przez Województwo Mazowieckie z tego tytułu do dnia 30.09.2012r. wyniosła 9.026.783,42zł. Kredyt z dniem 01.10.2012r. przejęty do długu Województwa Mazowieckiego w wysokości 40.729.166,74zł.

Plan spłat w ramach poręczenia na rok 2012 w wysokości 3.890.790zł wykonany został w całości.

2) ***Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym***

przedsięwzięcie nr 11 *„Restrukturyzacja finansowa”*

Województwo Mazowieckie spłaca za jednostkę raty kapitałowo-odsetkowe od 2009 roku do chwili obecnej. Suma spłat dokonanych przez Województwo Mazowieckie z tego tytułu według stanu na dzień 31.12.2012r. wynosiła 3.785.481,17zł.

Plan spłat w ramach poręczenia na rok 2012 w wysokości 1.020.105zł wykonany został w całości.

przedsięwzięcie nr 22 „Spłata zobowiązań publiczno-prawnych”

Województwo Mazowieckie spłaca raty kapitałowo-odsetkowe za jednostkę od 2011 roku do chwili obecnej. Suma spłat dokonanych przez Województwo Mazowieckie z tego tytułu według stanu na dzień 31.12.2012r. wyniosła 1.853.543,78zł**.**

Plan spłat w ramach poręczenia na rok 2012 w wysokości 930.457zł wykonany został w całości.

3) **Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu**

przedsięwzięcie nr 13 *„Spłata zobowiązań i działalność bieżąca”*

Województwo Mazowieckie spłaca za jednostkę raty kapitałowo-odsetkowe od 2010 roku do chwili obecnej. Suma spłat dokonanych przez Województwo Mazowieckie z tego tytułu według stanu na dzień 31.12.2012r. wynosiła 3.837.630,40zł.

Plan spłat w ramach poręczenia na rok 2012 w wysokości 1.465.412zł wykonany został w całości.

4) **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lecznica Centrum" w Warszawie**

przedsięwzięcie nr 16 „Finansowanie zobowiązań w stosunku do ZUS oraz na uregulowanie zobowiązań wobec pracowników”

SPZOZ "Lecznica Centrum" w Warszawie oraz SPZOZ "PALMA" zostały połączone z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy "ATTIS" SPZOZ, która przejęła ich zadania statutowe, a także zobowiązania, w tym kredyt. Województwo Mazowieckie spłaca za jednostkę raty kapitałowo-odsetkowe od 2009 roku do chwili obecnej. Suma spłat dokonanych przez Województwo Mazowieckie z tego tytułu według stanu na dzień 31.12.2012r. wyniosła 2.930.240,12zł.

Plan spłat w ramach poręczenia na rok 2012 w wysokości 772.121zł wykonany został w całości.

5) **Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie**

przedsięwzięcie nr 32 *„Spłata zobowiązań publicznoprawnych, cywilnoprawnych, zmniejszenie bieżących kosztów obsługi finansowej z tytułu długoterminowych wierzytelności”*

Województwo Mazowieckie spłaca raty kapitałowo-odsetkowe za jednostkę od 2010 roku do chwili obecnej. Suma spłat dokonanych przez Województwo Mazowieckie z tego tytułu według stanu na dzień 31.12.2012r. wyniosła 6.702.259,28zł.

Plan spłat w ramach poręczenia na rok 2012 w wysokości 2.649.259zł wykonany został w całości.

Pozostałe placówki, którym udzielono poręczenia terminowo i we własnym zakresie spłacały raty i odsetki, w związku z tym Województwo Mazowieckie nie poniosło z tego tytułu żadnych kosztów.

Umowy wieloletnie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 umieszczone zostały również przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, czyli umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Realizatorem umów jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Organizacji oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Limit do zaciągania zobowiązań wieloletnich związanych z bieżącą działalnością jednostek, obciążających budżet roku 2013 wyniósł łącznie 166.919.682zł. Kwota faktycznie zaciągniętych na 2013 rok zobowiązań na koniec 2012r. wyniosła 94.894.476,02zł, tj. 56,85% łącznego limitu.

W ramach poszczególnych sektorów w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostały następujące jednostki realizujące ww. umowy wieloletnie:

DROGI

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

OŚWIATA 39 jednostek, w tym:

medyczne szkoły policealne i zespoły medycznych szkół policealnych,

zespoły szkół specjalnych, szkół ogólnokształcących,

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

Zespół Placówek w Gołotczyźnie,

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie,

kolegia nauczycielskie oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie,

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie,

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów,

biblioteki pedagogiczne,

Bursa Regionalna w Ostrołęce

ZDROWIE

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dąbku

GEODEZJA

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych

INNE 5 jednostek, w tym:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Organizacji,

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie,

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie,

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku.

W ramach umów wieloletnich w sektorze INNE ujęty został również Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którego realizatorem jest od 2012 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

STRATEGIA

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

ROLNICTWO

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

Spis załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012r.

Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w układzie wykonawczym za 2012 rok.

Załącznik nr 1a Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego wg źródeł za 2012 rok.

Załącznik nr 2 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa.

Załącznik nr 3 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa.

Załącznik nr 4 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - dotacje celowe na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 5 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 6 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok -dotacja celowa na programy operacyjne – środki EFRR.

Załącznik nr 7 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok -dotacja celowa na programy operacyjne – środki INNOWACYJNA GOSPODARKA.

Załącznik nr 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok -dotacja celowa na programy operacyjne – PO KL.

Załącznik nr 9 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok -dotacja celowa na programy operacyjne – PO KL komponent centralny.

Załącznik nr 10 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok -dotacja celowa na programy operacyjne – PO KL lider.

Załącznik nr 11 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok -dotacja celowa na programy operacyjne – PO RYBY, PO RYBY (PWK), PO RYBY (UE).

Załącznik nr 12 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok -dotacja celowa na programy operacyjne – RPO.

Załącznik nr 13 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok -dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie.

Załącznik nr 14 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - płatności z UE

Załącznik nr 15 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe – Bezzwrotne źródła zagraniczne.

Załącznik nr 16 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe – Inicjatywy wspólnotowe.

Załącznik nr 17 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe – Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań.

Załącznik nr 18 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe – Fundusz solidarności.

Załącznik nr 19 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe – Fundusz kolejowy.

Załącznik nr 20 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe – Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 21 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe – Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik nr 22 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe – Zwroty dotacji od beneficjentów.

Załącznik nr 23 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe – Zwroty dotacji PO KL.

Załącznik nr 24 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe – Zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego.

Załącznik nr 25 Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w układzie wykonawczym za 2012 rok.

Załącznik nr 25a Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w układzie zadaniowym za 2012 rok.

Załącznik nr 25b Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego pokrytych środkami własnymi za 2012 rok.

Załącznik nr 26 Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok.

Załącznik nr 27 Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury za 2012 rok.

Załącznik nr 28 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa za 2012 rok.

Załącznik nr 29 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych za 2012 rok.

Załącznik nr 30 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych za 2012r.

Załącznik nr 31 Plan i wykonanie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych za 2012 rok.

Załącznik nr 32 Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa za 2012 rok.

Załącznik nr 33 Plan i wykonanie dotacji celowych na wydatki bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego za 2012 rok.

Załącznik nr 34 Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2012 rok.

Załącznik nr 35 Wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 155/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010r. (z późniejszymi zmianami) za 2012 rok.

Załącznik nr 36 Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2011 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012r.

Plan i wykonanie dochodów Województwa Mazowieckiego za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**77 792 748**	**131 787 746**	**115 187 941,15**	**87,40%**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**475 300**	**301 842**	**263 891,21**	**87,43%**
		0830	Wpływy z usług	474 000	300 000	261 262,50	87,09%
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	1 629,35	203,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	542	547,94	101,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	451,42	90,28%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**200 000**	**200 000**	**199 997,25**	**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	0	200 000	199 997,25	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	200 000	0	0,00	
	01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**737 700**	**849 866**	**867 482,83**	**102,07%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	71	158,40	223,10%
		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	457 500	448 381	437 384,50	97,55%
		0830	Wpływy z usług	275 700	378 550	350 087,57	92,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 712	5 780,48	213,14%
		0920	Pozostałe odsetki	0	66	854,70	1295,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	20 086	73 217,18	364,52%
	01008		**Melioracje wodne**	**55 877 734**	**76 514 817**	**61 054 909,97**	**79,79%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	94,89	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	7,51	
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 000	2 450,71	122,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 074 535	1 144 015,26	106,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 060	0	0,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	32 524 000	32 435 075,33	99,73%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 830 000	0	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 300	15 300	15 318,95	100,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434	434	108,50	25,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144	149	145,42	97,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 796	18 754	17 162,92	91,52%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	250 000	244 208,45	97,68%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	9 558 284	5 375 807,78	56,24%
		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	9 388 000	0	0,00	
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	24 914 324	16 531 328,16	66,35%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 248 000	0	0,00	
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	8 157 037	5 289 184,84	64,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 083 000	0	0,00	
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**7 740 000**	**9 022 951**	**6 751 037,15**	**74,82%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 282 951	249 067,13	19,41%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 866 250	0	0,00	
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	5 745 000	4 826 454,81	84,01%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 878 750	0	0,00	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 288 750	0	0,00	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 915 000	1 608 820,21	84,01%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	626 250	0	0,00	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	0	0,00	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	60 000	50 021,25	83,37%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	0	0,00	
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	20 000	16 673,75	83,37%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**12 710 000**	**12 765 000**	**16 420 556,04**	**128,64%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 510 000	12 510 000	16 139 892,22	129,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	255 000	280 663,82	110,06%
	01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**31 118 098**	**29 119 872,05**	**93,58%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	9 944 961	9 504 606,34	95,57%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 143 667	2 143 647,77	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	390 086	390 085,21	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 768 400	1 224 090,69	44,22%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	15 870 984	15 857 442,04	99,91%
	01095		**Pozostała działalność**	**52 014**	**1 015 172**	**510 194,65**	**50,26%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 662	6 661,60	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 801,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14	14	13,00	92,86%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 008 496	498 718,65	49,45%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 000	0	0,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	0,00	
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**662 000**	**662 000**	**489 431,56**	**73,93%**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013**	**662 000**	**662 000**	**489 431,56**	**73,93%**
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 840	0	0,00	
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	27 196	20 492,47	75,35%
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 160	0	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	387 225	0	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	0	453 603	346 103,52	76,30%
		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	46 775	0	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	129 075	0	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	0	151 201	115 368,24	76,30%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 925	0	0,00	
		6200	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	9 000	0	0,00	
		6200	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	0	9 000	1 396,33	15,51%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 000	0	0,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	16 000	4 553,25	28,46%
		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	5 000	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 000	1 517,75	30,36%
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**9 092 580**	**4 624 914**	**4 413 992,96**	**95,44%**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**9 092 580**	**4 624 904**	**4 413 866,02**	**95,44%**
		0920	Pozostałe odsetki	0	250	790,84	316,34%
		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	307 346	0	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	0	341 094	301 550,34	88,41%
		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	54 238	0	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	0	60 193	53 214,77	88,41%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 874 122	0	0,00	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 271 230	1 154 479,31	90,82%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 856 874	0	0,00	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 952 137	2 903 830,76	98,36%
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0**	**10**	**126,94**	**1269,40%**
		0920	Pozostałe odsetki	0	10	126,94	1269,40%
600			**Transport i łączność**	**156 193 357**	**132 262 273**	**132 330 899,66**	**100,05%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**33 793 730**	**41 153 829**	**41 014 791,26**	**99,66%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	30 500	60 800,00	199,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 250 000	6 250 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 249 980	0	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	20 249 980	20 249 980,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	79 599	79 599,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowonie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	0	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowonie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 250 000	6 250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	830 662,26	83,07%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu wojewodztwa	7 293 750	0	0,00	
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu wojewodztwa	0	7 293 750	7 293 750,00	100,00%
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**73 409 000**	**78 094 000**	**78 091 670,01**	**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	73 407 000	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	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	0	78 092 000	78 089 706,69	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	1 963,32	98,17%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**805 000**	**5 283 964**	**5 493 958,39**	**103,97%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 555 000	1 892 180,09	121,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 700	2 629,60	97,39%
		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	150 000	220 000	257 376,94	116,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 000	17 311,13	173,11%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	250 000	277 686,63	111,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 000	1 980 070	2 269 278,78	114,61%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	121 968	11 967,90	9,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0	960 198	581 498,84	60,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	184 028	184 028,48	100,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**6 800 000**	**6 800 000,00**	**100,00%**
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	6 800 000	6 800 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**48 185 627**	**930 480**	**930 480,00**	**100,00%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	385 605	385 605,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 185 627	0	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	544 875	544 875,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0**	**600**	**89 645,60**	**14940,93%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0**	**600**	**1 100,00**	**183,33%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	600	1 100,00	183,33%
	63095		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**88 545,60**	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	88 545,60	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**124 514 926**	**24 666 044**	**17 087 464,49**	**69,28%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**124 514 926**	**24 666 044**	**17 087 464,49**	**69,28%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 428 054	2 428 054	2 066 498,01	85,11%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	28 741	28 741,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 190 699	9 300 000	9 218 841,77	99,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	10 000	10 000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 873 073	12 782 034	5 498 471,74	43,02%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	25 000	25 558,32	102,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0	9 016	46 858,19	519,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100	47 000	52 260,47	111,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	36 199	140 234,99	387,40%
710			**Działalność usługowa**	**5 777 204**	**5 148 659**	**4 893 342,48**	**95,04%**
	71002		**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**0**	**0**	**4 337,27**	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	557,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 780,00	
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**187 490**	**120 500**	**151 106,43**	**125,40%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	30 000	37 241,48	124,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	70 000	61 677,11	88,11%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 490	0	52 187,84	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	20 500	0,00	0,00%
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**8 000**	**8 000**	**7 385,00**	**92,31%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	8 000	7 385,00	92,31%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	0	0,00	
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**5 171 468**	**4 898 151**	**4 622 107,59**	**94,36%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	112,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	85 675,05	85,68%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	176 000	0	0,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	176 000	175 950,00	99,97%
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	57 592	57 591,95	100,00%
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	57 592	57 591,96	100,00%
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 895 468	0	0,00	
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 482 266	4 000 605,22	161,17%
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 780 120	0,00	0,00%
		6616	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	122 290	122 290,16	100,00%
		6616	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	
		6626	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	122 291	122 290,53	100,00%
		6626	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**70 000**	**70 000**	**69 993,33**	**99,99%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	70 000	69 993,33	99,99%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	0	0,00	
	71095		**Pozostała działalność**	**340 246**	**52 008**	**38 412,86**	**73,86%**
		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	0	33 819	32 652,27	96,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 850	0	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	0	7 216	5 760,59	79,83%
		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	4 737	0	0,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 973	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 659	0	0,00	
730			**Nauka**	**0**	**113 324**	**154 750,22**	**136,56%**
	73095		**Pozostała działalność**	**0**	**113 324**	**154 750,22**	**136,56%**
		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	0	0	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	0	113 324	154 750,22	136,56%
750			**Administracja publiczna**	**30 264 514**	**33 342 094**	**32 072 292,59**	**96,19%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 737 990**	**1 762 735**	**1 761 952,19**	**99,96%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 722 000	0	0,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 744 646	1 744 646,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 400	13 400	10 300,00	76,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 099	4 997,50	238,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	1 396,52	69,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590	590	612,17	103,76%
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**11 112 535**	**14 108 117**	**13 986 222,22**	**99,14%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	180 616,45	60,21%
		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	108 314	454 634	426 735,82	93,86%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	236,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	26	26,10	100,38%
		0920	Pozostałe odsetki	1 250 000	1 250 000	930 560,10	74,44%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	54 000	58 855,79	108,99%
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	411 362,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000	5 000 000	5 382 246,32	107,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 400	5 953,67	93,03%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,06	
		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	334 374	0	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	0	337 560	274 560,08	81,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 968	0	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	46 750	0	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	4 097 000	0	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	0	5 966 304	5 581 992,05	93,56%
		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	3 050 250	0	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	0	435 000	427 776,38	98,34%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	435 000	0	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	0	1 484	199,91	13,47%
		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	1 584	0	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	21 295	0	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	0	26 243	22 802,74	86,89%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	75 000	0	0,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	75 000	75 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	147 600	147 600,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	31 766	38 673,82	121,75%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 000	0	0,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	22 100	21 023,95	95,13%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**2 096**	**2 094,52**	**99,93%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 096	2 094,52	99,93%
	75095		**Pozostała działalność**	**17 413 989**	**17 469 146**	**16 322 023,66**	**93,43%**
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	290 000	365 190,87	125,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	72 000	71 520,08	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	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	0	14 974 496	13 865 212,02	92,59%
		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	12 053 000	0	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	0	970 002	860 868,58	88,75%
		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	1 072 078	0	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	0	171 179	151 918,48	88,75%
		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	189 191	0	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	15 845,00	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 220 789	0	0,00	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	810 183	769 151,61	94,94%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 931	0	0,00	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	181 286	222 317,02	122,63%
752			**Obrona narodowa**	**6 000**	**6 000**	**5 484,37**	**91,41%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**6 000**	**6 000**	**5 484,37**	**91,41%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	0	0,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	6 000	5 484,37	91,41%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 908 500 000**	**1 572 330 530**	**1 580 080 290,70**	**100,49%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**6 500 000**	**6 500 000**	**9 085 544,30**	**139,78%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 500 000	6 500 000	9 085 544,30	139,78%
	75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 902 000 000**	**1 561 290 000**	**1 566 454 217,38**	**100,33%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	224 290 000	218 064 530,00	97,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	236 000 000	0	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	1 337 000 000	1 348 389 687,38	100,85%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 666 000 000	0	0,00	
	75624		**Dywidendy**	**0**	**4 540 530**	**4 540 529,02**	**100,00%**
		0740	Wpływy z dywidend	0	4 540 530	4 540 529,02	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**149 813 750**	**18 792 941**	**20 131 871,66**	**107,12%**
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**149 813 750**	**18 792 941**	**20 131 871,66**	**107,12%**
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 396 481,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	414 796	414 796,01	100,00%
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	149 813 750	0	0,00	
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0	0	18 053 229,11	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0	18 378 145	267 364,71	1,45%
758			**Różne rozliczenia**	**724 527 362**	**558 611 751**	**533 270 357,79**	**95,46%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**107 170 519**	**106 354 245**	**106 354 245,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	106 354 245	106 354 245,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 170 519	0	0,00	
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**5 015 500**	**5 015 500,00**	**100,00%**
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	5 015 500	5 015 500,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**16 407 100**	**39 238 633**	**36 571 507,75**	**93,20%**
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	198	228,59	115,45%
		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	0	0	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	0	118 405	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	85 000	0	59 829,69	
		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	0	2 059	2 056,60	99,88%
		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	0	37 204	20 247,66	54,42%
		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	0	2 384	2 495,11	104,66%
		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	0	64 305	61 748,23	96,02%
		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	70 000	0	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	102 100	23 300	23 271,76	99,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0	15 000 000	11 526 809,48	76,85%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000 000	0	5 769,26	
		0929	Pozostałe odsetki	0	550 000	1 720 870,39	312,89%
		0929	Pozostałe odsetki	0	1 050 000	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	49 538,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 201	17 201,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 919 760	10 029 018,97	112,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 621	4 620,65	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	215 094	215 094,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	145 513	145 773,22	100,18%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 426	3 425,37	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 668	3 668,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 955 631	3 955 631,71	100,00%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 626	11 625,22	99,99%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 165	4 799,03	39,45%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000	272 000	142 432,19	52,36%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 388	12 592,03	101,65%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	29 797,39	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600 000	800 000	740 828,84	92,60%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 052	2 051,52	99,98%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 187	2 222,12	101,61%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	277 147	230 942,61	83,33%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	77 831	77 831,62	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	39 544	39 543,55	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 256 411	2 211 398,58	98,01%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	397 595	397 594,46	100,00%
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	32 833	28 948,00	88,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 000	4 710 256	4 556 511,23	96,74%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	150 000	215 934	229 915,60	106,47%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	5 895	5 175,35	87,79%
	75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**32 177 753**	**32 116 013**	**32 116 013,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	32 116 013	32 116 013,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 177 753	0	0,00	
	75861		**Regionalne programy operacyjne 2007-2013**	**399 959 627**	**235 160 976**	**220 751 565,17**	**93,87%**
		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	8 926 700	0	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	0	1 070 100	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	42 500	0	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	5 720 500	0	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	0	36 229 748	32 101 051,12	88,60%
		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	886 400	0	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	26 478 600	0	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	0	550 000	519 481,35	94,45%
		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	2 119 153	0	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 595 377	0	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 516 161	0	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 226 958	0	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	107 654 296	99 372 501,65	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 491 789	0	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 721 642	0	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	770 332	770 331,29	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 000	0	0,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	231 500	30 232,17	13,06%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 000	0	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	0	88 655 000	87 957 967,59	99,21%
		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	122 944 847	0	0,00	
	75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**168 812 363**	**140 726 384**	**132 461 526,87**	**94,13%**
		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	9 524 076	0	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	2 585 268	0	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	5 873 500	0	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	3 561 920	0	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	0	30 140 231	29 772 438,30	98,78%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 027 143	0	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	11 462 976	0	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	0	0	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	0	100 768	55 079,86	54,66%
		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	1 207 244	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	84 791 540	78 022 121,90	92,02%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	708 279	0	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	99 722 418	0	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	0	0	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	0	17 782	9 719,98	54,66%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 250	0	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 500	0	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	21 012 603	20 673 134,61	98,38%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	672 962	0	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 165 768	0	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	0	4 663 460	3 929 032,22	84,25%
		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	59 379	0	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	4 126 680	0	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**2 764 010**	**3 753 160**	**3 904 925,90**	**104,04%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**10 270**	**10 270**	**4 787,56**	**46,62%**
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	4,14	41,40%
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	1,33	13,30%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	16,95	16,95%
		0920	Pozostałe odsetki	2 700	2 700	1 967,06	72,85%
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	7,86	15,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	365,04	73,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	103,58	51,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	912,91	18,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	558,37	79,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	850,32	85,03%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0**	**600**	**595,91**	**99,32%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	600	595,91	99,32%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**116 300**	**152 625**	**176 218,40**	**115,46%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	273	273	321,00	117,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	300	267,00	89,00%
		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	1 000	1 000	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 240	3 240	16 509,97	509,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 877	0	0,00	
		0830	Wpływy z usług	27 216	42 073	44 490,75	105,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	140	140,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	4,69	9,38%
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	3,08	30,80%
		0920	Pozostałe odsetki	4	4	2,91	72,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3,90	
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	23,84	238,40%
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	10,47	52,35%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	7,99	7,99%
		0920	Pozostałe odsetki	200	500	735,38	147,08%
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	4,96	1,65%
		0920	Pozostałe odsetki	14	14	10,32	73,71%
		0920	Pozostałe odsetki	500	120	104,32	86,93%
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	10,51	105,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	3 000	3 016,31	100,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	10 534,00	87,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	3 001,44	750,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	259,11	129,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500	38 500	33 102,57	85,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	9 245	7 132,09	77,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 758	1 215,69	69,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	5 300	20 671,90	390,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 509	6 223	6 346,11	101,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 767	3 767	4 469,06	118,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 900	4 822,80	98,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	7 870	7 562,65	96,09%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	11 298	505,53	4,47%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	369,62	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	7 658,27	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	844,70	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	977,46	
	80131		**Kolegia pracowników służb społecznych**	**250**	**12 188**	**12 194,94**	**100,06%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	436	443,22	101,66%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	11 751,72	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	11 752	0,00	0,00%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**42 860**	**59 736**	**61 805,97**	**103,47%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	250	425,00	170,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	99,86	
		0830	Wpływy z usług	36 600	36 600	38 420,71	104,97%
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	12,76	127,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	5 937,50	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16 830	16 830,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,14	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	46	80,00	173,91%
	80141		**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**58 730**	**138 157**	**124 520,97**	**90,13%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	35,00	3,50%
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	412,69	68,78%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	5,16	5,16%
		0920	Pozostałe odsetki	30	30	14,47	48,23%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	11,17	11,17%
		0920	Pozostałe odsetki	3 400	4 800	4 452,69	92,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200	3 971,31	94,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000	41 000	31 534,95	76,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	1 942,29	48,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	308,07	51,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	660,39	94,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	8 258,12	825,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 564	1 702,23	108,84%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	6 242,80	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	12 667,70	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	33 772,69	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	461,88	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	16 595,94	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	78 463	1 471,42	1,88%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,00	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 518 500**	**3 362 195**	**3 504 934,16**	**104,25%**
		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	357 000	516 500	475 850,83	92,13%
		0830	Wpływy z usług	2 084 000	2 146 260	2 289 875,14	106,69%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 640	1 418,84	86,51%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	8 371,31	119,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	82,09	164,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 500	101 000	88 918,34	88,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	54 000	60 693,75	112,40%
		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	0	1	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	0	0	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	0	81 535	83 515,27	102,43%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	249 025	213 431,82	85,71%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	19 646	4 548,80	23,15%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	10 028,81	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	268 199,16	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	185 538	0,00	0,00%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**17 100**	**17 389**	**14 416,75**	**82,91%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	35	35	23,25	66,43%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	7,99	7,99%
		0920	Pozostałe odsetki	100	10	6,50	65,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	12,29	6,15%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	65,70	65,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265	265	269,93	101,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	411,07	41,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	420	410,26	97,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	10 525,56	87,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	487,40	81,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 163,52	108,18%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,25	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	15,92	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,08	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,37	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	15,66	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	159	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**5 451,24**	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	39,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 412,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**27 774**	**10 977 794**	**12 043 547,60**	**109,71%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0**	**3 601 280**	**4 666 635,96**	**129,58%**
		0920	Pozostałe odsetki	0	8 310	155 859,23	1875,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 119 679	3 037 485,86	143,30%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 414 368	1 414 368,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	52 690	52 689,99	100,00%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	6 233	6 232,88	100,00%
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**0**	**4 619 148**	**4 619 545,76**	**100,01%**
		0920	Pozostałe odsetki	0	44 082	44 321,69	100,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 293 868	1 294 026,66	100,01%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	3 281 198	3 281 197,41	100,00%
	85131		**Lecznictwo stomatologiczne**	**0**	**103 819**	**103 818,93**	**100,00%**
		0920	Pozostałe odsetki	0	885	885,07	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	102 934	102 933,86	100,00%
	85148		**Medycyna pracy**	**0**	**2 624 773**	**2 624 773,00**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 624 773	2 624 773,00	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 000**	**5 000**	**4 999,60**	**99,99%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	0	0,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	5 000	4 999,60	99,99%
	85195		**Pozostała działalność**	**23 774**	**23 774**	**23 774,35**	**100,00%**
		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	7 464	0	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	0	7 464	7 464,55	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 310	0	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	16 310	16 309,80	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 570 481**	**6 433 598**	**6 277 277,46**	**97,57%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0**	**1 163 400**	**1 138 317,20**	**97,84%**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 163 400	1 138 317,20	97,84%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**600 000**	**910 915**	**894 592,95**	**98,21%**
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8,78	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	910 915	894 584,16	98,21%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	600 000	0	0,00	
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**10 000**	**7 588**	**9 998,97**	**131,77%**
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	4 444,07	88,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 588	5 554,90	214,64%
	85226		**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**366 000**	**3 757 200**	**3 703 978,35**	**98,58%**
		0920	Pozostałe odsetki	0	200	29,63	14,82%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 757 000	3 703 948,72	98,59%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	366 000	0	0,00	
	85295		**Pozostała działalność**	**594 481**	**594 495**	**530 389,99**	**89,22%**
		0920	Pozostałe odsetki	0	10	9,64	96,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0	4	0,57	14,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	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	505 309	0	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	0	505 309	450 822,81	89,22%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	89 172	79 556,97	89,22%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 172	0	0,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 619 650**	**5 759 623**	**5 682 148,89**	**98,65%**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**0**	**218 122**	**217 292,50**	**99,62%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	218 122	217 292,50	99,62%
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**2 083 000**	**2 064 000**	**2 041 388,38**	**98,90%**
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	16,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 911,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	224 753,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 083 000	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 064 000	1 814 708,24	87,92%
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**2 475 100**	**2 415 871**	**2 450 203,71**	**101,42%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	4,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500	40 000	49 800,34	124,50%
		0830	Wpływy z usług	119 000	200 000	246 790,65	123,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	6 000	4 500,00	75,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100	70	86,09	122,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	18 000	20 795,28	115,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	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	0	2 130 401	2 109 349,72	99,01%
		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	2 264 000	0	0,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	21 400	18 877,55	88,21%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000	0	0,00	
	85395		**Pozostała działalność**	**1 061 550**	**1 061 630**	**973 264,30**	**91,68%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000	95 407,03	106,01%
		0830	Wpływy z usług	950 000	950 000	876 386,93	92,25%
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	347,65	86,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	15,44	30,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0	30	42,25	140,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 150	21 150	1 065,00	5,04%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**286 050**	**298 876**	**251 305,70**	**84,08%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**281 950**	**289 950**	**249 112,27**	**85,92%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 772	2 772	3 318,04	119,70%
		0830	Wpływy z usług	88 128	88 128	74 870,10	84,96%
		0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	85 088,01	100,10%
		0830	Wpływy z usług	67 000	67 000	68 731,45	102,58%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	725,22	36,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 050	917,56	87,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	14 000	13 296,37	94,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	2 165,52	7,22%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**2 600**	**7 426**	**1 247,26**	**16,80%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	100	170,00	170,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	894,74	55,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	182,52	18,25%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	4 726	0,00	0,00%
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 500**	**1 500**	**946,17**	**63,08%**
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	76,13	15,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	797,54	79,75%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	72,50	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 619 140**	**18 256 093**	**15 167 021,29**	**83,08%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0**	**2 163 361**	**1 946 106,02**	**89,96%**
		0920	Pozostałe odsetki	0	228	227,20	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10	18,00	180,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	165 446	165 445,24	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 997 677	1 780 415,58	89,12%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**50 000**	**3 110 495**	**2 650 640,87**	**85,22%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	23,84	0,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 000 000	2 590 122,03	86,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 495	60 495,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 400**	**1 400**	**1 888,98**	**134,93%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	1 888,98	134,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 001 000**	**846 800**	**887 687,90**	**104,83%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	2 800	2 710,79	96,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	844 000	884 977,11	104,86%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**80 000**	**72 000**	**70 656,73**	**98,13%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50 000	72 000	70 656,73	98,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	0	0,00	
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii**	**0**	**48 920**	**46 764,37**	**95,59%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	25 000	22 844,38	91,38%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	23 920	23 919,99	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**5 486 740**	**12 013 117**	**9 563 276,42**	**79,61%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	300	406,73	135,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 375	1 421,45	103,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 002,25	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 541 442	241 442,00	9,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 040	0	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 500 000	4 499 999,99	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 170 000	0	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0	4 960 000	4 810 000,00	96,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**4 661 145**	**4 660 666,00**	**99,99%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0**	**415 000**	**414 519,97**	**99,88%**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	415 000	414 519,97	99,88%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**0**	**2 170 875**	**2 170 874,95**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 170 875	2 170 874,95	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0**	**900 000**	**900 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	900 000	900 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**0**	**1 163 270**	**1 163 271,08**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 163 270	1 163 271,08	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0**	**12 000**	**12 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	12 000,00	100,00%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**409 205**	**1 144 377**	**1 143 985,61**	**99,97%**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**409 205**	**1 144 377**	**1 143 985,61**	**99,97%**
		0920	Pozostałe odsetki	5	5	5,55	111,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	4 450	4 605,34	103,49%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	409 000	409 000,00	100,00%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	409 000	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	668 825	668 280,72	99,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000	1 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	61 097	61 094,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0**	**0**	**203,35**	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0**	**0**	**203,35**	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	203,35	
			SUMA	**3 204 440 751**	**2 533 633 542**	**2 489 338 847,03**	**98,25%**

Załącznik Nr 1a
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów Województwa Mazowieckiego według źródeł za 2012 rok

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	**1 902 000 000**	**1 561 290 000**	**1 566 454 217,38**	**100**
podatek dochodowy od osób fizycznych	236 000 000	224 290 000	218 064 530,00	97,22
podatek dochodowy od osób prawnych	1 666 000 000	1 337 000 000	1 348 389 687,38	100,85
2. Subwencja ogólna, w tym:	**139 348 272**	**143 485 758**	**143 485 758,00**	**100,00**
subwencja ogólna	0	5 015 500	5 015 500,00	100,00
subwencja ogólna - część oświatowa	107 170 519	106 354 245	106 354 245,00	100,00
subwencja ogólna - część regionalna	32 177 753	32 116 013	32 116 013,00	100,00
3. Dotacje celowe, w tym:	**160 336 466**	**228 174 629**	**209 111 200,94**	**91,65**
dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	139 900 000	194 711 567	176 914 748,27	90,86
dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	7 777 750	15 992 118	15 992 118,00	100,00
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	2 763 901	2 687 647,79	97,24
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	0	359 765	359 764,60	100,00
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	12 658 716	5 214 836	5 049 778,70	96,83
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	9 132 442	8 107 143,58	88,77
4. Dotacje celowe na programy operacyjne, w tym:	**288 404 295**	**240 676 220**	**226 257 591,60**	**94,01**
Dotacja celowa - środki EFRR	1 072 078	970 002	860 868,58	88,75
Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA	54 238	60 193	53 214,77	88,41
dotacja celowa PO KL	127 829 000	113 004 701	103 975 385,79	92,01
dotacja celowa PO KL - komponent centralny	116 788	124 115	108 320,21	87,27
dotacja celowa PO KL - lider	0	17 782	9 719,98	54,66
dotacja celowa PO RYBY	62 000	36 196	21 888,80	60,47
dotacja celowa PO RYBY (PWK)	150 000	156 201	116 885,99	74,83
dotacja celowa PO RYBY (UE)	450 000	469 603	350 656,77	74,67
dotacja celowa RPO	158 481 000	125 666 248	120 608 732,23	95,98
Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	189 191	171 179	151 918,48	88,75
5. Płatności z UE, w tym:	**353 835 464**	**161 966 112**	**151 703 071,21**	**93,66**
płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	307 346	341 094	301 550,34	88,41
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	62 988 363	51 152 834	50 445 572,91	98,62
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	875 501	876 688	758 035,16	86,47
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	0	100 768	55 079,86	54,66
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	235 756 985	108 724 396	99 372 501,65	91,40
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	5 721 642	770 332	770 331,29	100,00
płatności z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)	48 185 627	0	0,00	0,00
6. Pozostałe dotacje celowe	**38 505 411**	**58 475 711**	**53 668 030,16**	**91,78**
Bezzwrotne źródła zagraniczne	4 919 242	4 286 160	4 024 379,57	93,89
Inicjatywy wspólnotowe	0	194 860	238 265,49	122,28
Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	461 149	63 239	90 861,66	143,68
środki pochodz. z Funduszu Solidarności, przezn. na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010r.	0	2 143 667	2 143 647,77	100,00
Środki z Funduszu Kolejowego	26 499 980	26 499 980	26 499 980,00	100,00
Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	2 828 895	1 284 585,69	45,41
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	5 475 040	11 559 050	8 842 832,40	76,50
Zwroty dotacji od beneficjentów	1 150 000	6 190 341	5 862 098,14	94,70
Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0	356 293	328 153,27	92,10
Zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego	0	4 353 226	4 353 226,17	100,00
7. Pozostałe dochody celowe, w tym:	**22 145 400**	**28 462 322**	**34 692 424,00**	**121,89**
Opłaty celowe	1 052 400	920 200	960 233,61	104,35
Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 500 000	6 500 000	9 085 544,30	139,78
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	12 510 000	12 510 000	16 139 892,22	129,02
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	218 122	217 292,50	99,62
Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	2 083 000	2 064 000	2 039 461,37	98,81
Środki z Funduszu Kolejowego - środki z lat ubiegłych	0	6 250 000	6 250 000,00	100,00
8. Pozostałe, w tym:	**299 865 443**	**111 102 790**	**103 966 553,74**	**93,58**
Dochody z mienia	28 602 824	32 038 029	29 955 710,92	93,50
Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	0	284 065	294 076,32	103,52
Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	50 664	54 726	52 005,30	95,03
Dochody ze sprzedaży majątku	113 913 573	12 808 048	5 532 864,95	43,20

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Opłaty produktowe oraz środki przekazywane przez wprowadzających baterie lub akumulatory	30 000	25 000	22 844,38	91,38
Opłaty za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego ochronie	600	300	406,73	135,58
Pozostałe dochody	156 971 722	33 996 376	36 245 482,33	106,62
Refundacja przez Powiatowe Urzędy Pracy kosztów wynagrodzeń w ramach Programu "Praca i Środowisko"	296 060	0	0,00	0,00
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	0	1 239 981	1 309 460,50	105,60
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	0	18 378 145	18 320 593,82	99,69
Zwroty niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem ubiegłego roku budżetowego	0	10 021 709	10 021 709,91	100,00
Zwroty unijnych wydatków wojewódzkich samorządowych osób prawnych	0	2 256 411	2 211 398,58	98,01
RAZEM	**3 204 440 751**	**2 533 633 542**	**2 489 338 847,03**	**98,25**

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
01005	2210	200 000	200 000	199 997,25	100,00%	200 000	200 000	199 997,25	100,00%	MBGiUR	analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji	
01008	2210	13 830 000	32 524 000	32 435 075,33	99,73%	13 830 000	32 524 000	32 435 075,33	99,73%	WZMiUW	budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz na wydatki związane z realizacją PROW	
01008	6510	9 388 000	9 558 284	5 375 807,78	56,24%	9 388 000	9 558 284	5 375 807,78	56,24%			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w dniach 13.12.2012r. oraz 18.12.2012r. złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o przekazanie środków w ramach dotacji. W związku z opóźnieniem przekazania jednostce środków na wydatki w części dotyczącej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej skutkuje to ich niewykorzystaniem w 2012 roku.
01008	6517	24 248 000	24 914 324	16 531 328,16	66,35%	24 248 000	24 914 324	16 531 328,16	66,35%			Na niską wartość wskaźników na zadaniach realizowanych w ramach PROW miały wpływ: - wydłużone procedury uzyskania pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia realizacji projektów, co powodowało złożenie wniosków w późniejszym terminie, - zmiany wartości kosztorysowej w wyniku wykonania robót zamiennych na niektórych zadaniach, - oszczędności otrzymane po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych
01008	6519	8 083 000	8 157 037	5 289 184,84	64,84%	8 083 000	8 157 037	5 289 184,84	64,84%			
01041	2218	5 745 000	5 745 000	4 826 454,81	84,01%	5 745 000	5 745 000	4 826 454,81	84,01%	OR/RW	realizacja projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW/KSOW 2007 – 2013	a) w przypadku projektów wynagrodzeniowych, trudna sytuacja ekonomiczna oraz ograniczone środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w budżecie Województwa Mazowieckiego sprawiło, że nie były przyznawane nagrody uznaniowe pracownikom Urzędu, w tym pracownikom finansowanym z powyższego projektu. Ponadto planowano zwiększenie zatrudnienia osób zaangażowanych w realizacje PROW 2007-2013; b) w przypadku projektów szkoleniowych, pracownicy kwalifikujący się do udziału w szkoleniach z PROW 2007-2013 mieli zwiększoną ilość obowiązków służbowych, co uniemożliwiało zorganizowanie im większej liczby szkoleń niż planowano; c) w przypadku projektów zakupowych dotyczących sprzętu komputerowego i wyposażenia biura, środki nie wykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych ujętych w postępowaniach przetargowych a ostateczną kwota wynikającą z zakończonych przetargów. d) w przypadku projektów realizowanych w ramach schematu II tj. informacja i promocja, niższe wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności w przetargach, realizacji projektów zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem jak np. wykonanie tablic dla beneficjentów Programu. W przypadku trzech planowanych w 2012 roku projektów, ich realizacja został przeniesiona na 2013 rok ze względu na brak zapotrzebowania oraz stan wdrażania poszczególnych działań samorządowych PROW 2007-2013. W 2012
01041	2219	1 915 000	1 915 000	1 608 820,21	84,01%	1 915 000	1 915 000	1 608 820,21	84,01%			
01041	6518	60 000	60 000	50 021,25	83,37%	60 000	60 000	50 021,25	83,37%			

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
01041	6519	20 000	20 000	16 673,75	83,37%	20 000	20 000	16 673,75	83,37%			roku nie były ogłaszane nabory wniosków w Województwie Mazowieckim, w ramach działań, które wymagałyby dodatkowego instruktażu nt. sporządzania wniosków, a organizowane spotkania z Beneficjentami odbywały się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego oraz jego delegaturach; e) w przypadku projektów realizowanych w ramach schematu III tj. realizacja planu działania KSOW, niższe wykonanie wydatków wynika m.in. z tego, że sekretariat regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim podejmuje realizacje działań własnych, zgłoszonych prze partnerów sieci oraz zgłoszonych jako projekty „sieciujące" przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W planowaniu przedsięwzięć, Samorząd Województwa Mazowieckiego może zachęcać partnerów do współpracy, ale nie może ich do niej przymusić, jednocześnie rezerwując pewna kwotę środków jako rezerwę na ewentualne działania ad hoc. Dodatkowo, Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi wycofało się z opracowania jednolitej metodologii dla wykonania koniecznych badań i analiz, zmuszając tym samym sekretariaty regionalne KSOW do przeniesienia zaplanowanych środków na ten cel na 2013 rok.
01078	2210	0	9 944 961	9 504 606,34	95,57%	0	9 944 961	9 504 606,34	95,57%	WZMiUW	Wydatki w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych	
01078	6510	0	15 870 984	15 857 442,04	99,91%	0	15 870 984	15 857 442,04	99,91%	WZMiUW		
01095	2210	0	32 244	7 974,00	24,73%	0	32 244	7 974,00	24,73%	RW	sfinansowanie zobowiązania wynikającego z ugód oraz koszty operatów szacunkowych niezbędne do wypłacenia odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia gruntów przez wody rzeki wody Radomianki	Decyzją nr 347 z 28.12.2012 r. Wojewoda Mazowieckie przyznał środki w wysokości 23.670 zł. Z uwagi, iż przyznana dotacja wpłynęła na konto Urzedu Marszałkowskiego w dniu 31.12.2012 nie było mozliwości jej wydatkowania w 2012 r.
01095	2210	52 000	976 252	490 744,65	50,27%	52 000	976 252	490 744,65	50,27%	PŚ	szacowanie szkód - zadanie z zakresu łowiectwa oraz odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	Z uwagi, iż przyznana dotacja wpłynęła na konto Urzedu Marszałkowskiego w dniu 31.12.2012 nie było mozliwości jej wydatkowania w 2012 r.
60003	2210	73 407 000	78 092 000	78 089 706,69	100,00%	73 407 000	78 092 000	78 089 706,69	100,00%	NI	dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg	
71005	2210	8 000	8 000	7 385,00	92,31%	8 000	8 000	7 385,00	92,31%	PŚ	wynagrodzenia dla członków zespołu egzaminacyjnego Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie	
71013	2210	176 000	176 000	175 950,00	99,97%	176 000	176 000	175 950,00	99,97%	GW	Opracowanie bazy danych topograficznych (TBD) dla obszarów Województwa Mazowieckiego	
71014	2210	70 000	70 000	69 993,33	99,99%	70 000	70 000	69 993,33	99,99%	MBGiUR	przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	
75011	2210	1 722 000	1 744 646	1 744 646,00	100,00%	1 722 000	1 744 646	1 744 646,00	100,00%	OR	realizacja niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które przeszły z dniem 1.01.2006 r. w kompetencje Samorządu Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej	
75212	2210	6 000	6 000	5 484,37	91,41%	6 000	6 000	5 484,37	91,41%	OR	szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	
85156	2210	4 000	5 000	4 999,60	99,99%	4 000	5 000	4 999,60	99,99%	Jedn Oświatowe	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy placówek oświatowych	

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
85212	2210	600 000	910 915	894 584,16	98,21%	600 000	910 915	894 584,16	98,21%	MCPS	Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
85226	2210	366 000	3 757 000	3 703 948,72	98,59%	366 000	3 757 000	3 703 948,72	98,59%	MCPS	utworzenie i prowadzenie osrodków adopcyjnych	
90024	2210	0	23 920	23 919,99	100,00%	0	23 920	23 919,99	100,00%	OŚ	Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych zgodnie z ustawą o bateriach akumulatorach	
razem		139 900 000	194 711 567	176 914 748,27	90,86%	139 900 000	194 711 567	176 914 748,27	90,86%			

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
60001	6530	7 293 750	7 293 750	7 293 750,00	100,00%	7 293 750	7 293 750	7 293 750,00	100,00%	NW	Zakup spalinowych autobusów szynowych
60078	6530	0	6 800 000	6 800 000,00	100,00%	0	6 800 000	6 800 000,00	100,00%	MZDW	Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od km 47+082,80 do km 47+ 686,08
75018	2230	75 000	75 000	75 000,00	100,00%	75 000	75 000	75 000,00	100,00%	OR	Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników
85111	6530	0	1 414 368	1 414 368,00	100,00%	0	1 414 368	1 414 368,00	100,00%	NW	Zakup nowoczesnego cyfrowego mammografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
92502	2230	409 000	409 000	409 000,00	100,00%	409 000	409 000	409 000,00	100,00%	MZPK	Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych
razem		**7 777 750**	**15 992 118**	**15 992 118,00**	**100,00%**	**7 777 750**	**15 992 118**	**15 992 118,00**	**100,00%**		

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - dotacje celowe na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY							WYDATKI						
rozdz	§		Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
15011	6619	dotacja od jst	2 874 122	1 271 230	1 154 479,31	90,82%	2 874 122	1 271 230	4 058 310,07	100,00%	GW	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	
15011	6629	dotacja od jst	5 856 874	2 952 137	2 903 830,76	98,36%	5 856 874	2 952 137					
71013	2316	dotacja od jst	0	57 592	57 591,95	100,00%	0	57 592	115 183,91	100,00%	GW	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną - projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	
71013	2326	dotacja od jst	0	57 592	57 591,96	100,00%	0	57 592			GW		
71013	6616	dotacja od jst	0	122 290	122 290,16	100,00%	0	122 290	244 580,69	100,00%	GW		
71013	6626	dotacja od jst	0	122 291	122 290,53	100,00%	0	122 291			GW		
75095	6619	dotacja od jst	3 220 789	810 183	769 151,61	94,94%	3 220 789	810 183	991 468,63	100,00%	GW	Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	
75095	6629	dotacja od jst	706 931	181 286	222 317,02	122,63%	706 931	181 286					
80140	2320	dotacja od Powiatu Przasnyskiego (9.900 zł), Powiatu Wołomińskiego (6.930 zł)	0	16 830	16 830,00	100,00%	0	16 830	16 830,00	100,00%	CKU	przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie	
80146	2310	dotacja od Gminy-Miasta Płock	0	249 025	213 431,82	85,71%	0	249 025	213 431,82	85,71%	MSCDN	zadania z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli.	
80146	2320	dotacja od Powiatu Płockiego	0	19 646	4 548,80	23,15%	0	19 646	4 548,80	23,15%	MSCDN	zadania z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli.	W planie finansowym ujety został wydatek na dodatkowe wynagrodzenie roczne, które ze względu na zakończenie porozumienia z dniem 31.12.2012 r. zostanie naliczone i wypłacone ze środków 2013 r.
85201	2320	dotacja od powiatów	0	1 163 400	1 138 317,20	97,84%	0	1 163 400	1 163 400,00	100,00%	MCPS	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	

			DOCHODY				WYDATKI					
rozdz.	§		Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
92105	2310	dotacja od m. st warszawa	0	415 000	414 519,97	99,88%	0	415 000	414 519,97	99,88%	KP		
							0	50 000	50 000,00	100,00%	KP	Mazowiecka Akademia KsiążkiMazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	
							0	30 000	29 519,97	98,40%	KP	Przygotowanie i zrealizowanie XXII Sesji Varsavianistycznej poświeconej postaci Bolesława Prusa, z wystawą towarzyszącą/ Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy- Biblioteka Główna Mazowieckiego	
							0	7 000	7 000,00	100,00%	KP	Przygotowanie i wydanie druków towarzyszących wystawie poświęconej Januszowi Korczakowi „Wspólnota życiem okupiona"/Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	
							0	23 000	23 000,00	100,00%	KP	Przygotowanie i wydanie publikacji „Nekrologi Kuriera Warszawskiego za okres 1859-1861/Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	
							0	100 000	100 000,00	100,00%	KP	Grafika Warszawska 2012/ Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	
							0	5 000	5 000,00	100,00%	KP	"SEBYŁA 2012 - konkurs na najciekawszy scenariusz lekcji języka polskiego i/lub historii, poświęconej Władysławowi Sebyle"/Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	
							0	100 000	100 000,00	100,00%	KP	Wystawa "Bogowie - instrukcja obsługi"/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.	
							0	100 000	100 000,00	100,00%	KP	Wystawy pod tytułem roboczym: „ Broniewski . Próba portretu" oraz Bruno Schultz. Rzeczywistość przesunięta."/ Muzeum Literatury im. Adama w Warszawie	
92116	2310	dotacja od m. st warszawa	0	900 000	900 000,00		0	900 000	900 000,00	100,00%	KP	Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	
RAZEM			12 658 716	8 338 502	8 097 191,09	97,11%	12 658 716	8 338 502	8 122 273,89	97,41%			

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego

DOCHODY							WYDATKI						
rozdz	§		Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
60001	2710	pomoc finansowa Gminy Teresin (39.869 zł) oraz Miasta Siedlce (39.730 zł)	0	79 599	79 599,00	100,00%	0	79 599	79 599,00	100,00%	NI	Zarządzanie parkingami P&R	
60001	6300	pomoc finansowa Gminy Błonie	0	1 000 000	830 662,26	83,07%	0	1 000 000	830 662,26	83,07%	NW	Realizacja projektu Parkuj i Jedź	zawartego z Gminą Błonie, która pełniła również funkcję inwestora zastępczego.Niewydatkowanie w 100%
60013	2710	pomoc finansowa od Gminy Konstancin Jeziorna	0	11 968	11 967,90	100,00%	0	11 968	11 967,90	100,00%	MZDW	Sporządzenie w roku 2012 projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich położonych na terenie gminy Konstancin - Jeziorna oraz na wdrożenie tych projektów	
60013	2710	pomoc finansowa od Gminy Brwinów	0	110 000	0,00	0,00%	0	110 000	0,00	0,00%	MZDW	Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 720 w m. Brwinów, na ul. Biskupickiej na odc. od km 10+245 do km 10+420	UG Brwinów udzielił pomocy finansowej na wspólną realizacje zadania tj. remont chodnika w ciągu drogi woj. Nr 720 . Umowa została zawarta. Zaistniała konieczność zerwania umowy z uwagi na postawę wykonawcy. Zwlekanie z rozpoczęciem prac remontowych . Kwota pomocy została zwrócona 21.12.2012 r do UG Brwinów.
60013	6300	pomoc finansowa Gminy Jaktorów	0	300 000	272 090,70	90,70%	0	300 000	272 090,70	90,70%	MZDW	Budowa chodnika, zatok autobusowych i zjazdów na ul. Żyrardowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 41+537 do km 42+533 w m. Jaktorów Kolonia i w m. Budy Stare na terenie Gminy Jaktorów	Wspólne przedsięwzięcie SW i UG Jaktorów. Zawarto umowy o wartości 544 181 ,39 zł. Udział UG wynosił 50 % wartości zadania tj. 272 090,70 zł . Kwota niewykorzystanej pomocy została zwrócona do UG 13.12.2012 r.
60013	6300	pomoc finansowa od Gminy Sanniki	0	235 000	181 437,55	77,21%	0	235 000	181 437,55	77,21%	MZDW	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 577 na odcinku od km 20+400 do km 21+284 w m. Czyżew	Wspólne przedsięwzięcie SW i UG Sanniki. Zawarto umowy o wartości 362875,09 zł. Udział UG wynosił 50 % wartości zadania tj. 181 437,55 . Kwota niewykorzystanej pomocy została zwrócona 29.11.2012 r.
60013	6300	pomoc finansowa od Gminy Kosów Lacki	0	250 000	111 102,59	44,44%	0	250 000	111 102,59	44,44%	MZDW	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 695 w m. Kosów Lacki, ul. Nurska na odcinku od km 0+673 do km 0+884 na terenie miasta Kosów Lacki	Wspólne przedsięwzięcie SW i UG Kosów Lacki Zawarto umowy o wartości 222 205 ,18 zł. Udział UG wynosił 50 % wartości zadania tj. 111 102,59 zł . Kwota niewykorzystanej pomocy została zwrócona 29.11.2012 r.

DOCHODY							WYDATKI						
rozdz	§		Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
60013	6300	pomoc finansowa od Powiatu Legionowskiego (45.000 zł) i Gminy Wieliszew (45.000 zł)	0	90 000	0,00	0,00%	0	90 000	0,00	0,00%	MZDW	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631- ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W- ul. Dworcową oraz gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m.Góra i Janówek Pierwszy	Powiat Legionowski i gmina Wieliszew udzieliły pomocy na opracowanie dokumentacji . Dokumentacja będzie opracowywana w 2013 r. 05.09.2012 r zwrócono niewykorzystaną pomoc. Jst. zobowiązały się do udzielenia pomocy z 2013 r. Odpowiedni aneks będzie zawarty.
60013	6300	pomoc finansowa od Miasta Mińsk Mazowiecki	0	68 330	0,00	0,00%	0	68 330	0,00	0,00%	MZDW	Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Mazowiecki w km 1+600 z podziałem na II etapy	Brak możliwości rozliczenia odebranej i zweryfikowanej dokumentacji z uwagi brak uzgodnień co do zasad rozliczenia opóźnienia w realizacji umowy. Pomoc zwrócona dn. 10.01.2013 r
60013	6300	pomoc finansowa od Gminy Przytyk	0	16 868	16 868,00	100,00%	0	16 868	16 868,00	100,00%	MZDW	Pozyskanie gruntów na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom-Potworów" w miejscowości Przytyk	
90001	2710	pomoc finansowa od m.st. Warszawa	0	1 997 677	1 780 415,58	89,12%	0	1 997 677	1 780 415,58	89,12%	WZMiUW	Utrzymanie i konserwacja cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie m.st. Warszawy w 2012 roku	W wyniku przeprowadzonych przetargów na wykonanie dwukrotnej konserwacji na ciekach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy powstały oszczędności w kwocie 217.261,42 zł. Zaplanowany zakres robót został zrealizowany
90095	6300	pomoc finansowa od m.st. Warszawa	0	4 810 000	4 810 000,00	100,00%	0	4 810 000	4 810 000,00	100,00%	WZMiUW	Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk "Perfekt") część I w zakresie "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeznego odcinka rz. Wisły w km 2+900-9+600-6,7 km na terenie m.st. Warszawy dzielnica Wilanów i Mokotów	

DOCHODY							WYDATKI						
rozdz	§		Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
90095	6300	pomoc finansowa od Gminy Konstancin Jeziorna	0	150 000	0,00	0,00%	0	150 000	0,00	0,00%	WZMiUW	"Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000÷9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000÷5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718÷1+018 i 2+665÷3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870÷1+170 i 2+825 ÷3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt") część II w zakresie: „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000÷2+900 od ujścia rzeki Jeziorki, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000÷5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+718÷1+018 i 2+665÷3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870÷1+170 i 2+825 ÷ 3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt") – łącznie 9,350 km, Gm. Konstancin Jeziorna"	
92195	2710	pomoc finansowa od Gminy Miasta Płocka	0	12 000	12 000,00	100,00%	0	12 000	12 000,00	100,00%	KP	Zakup sprzętu elektroakustycznego/Teatr Dramatyczny im.Jerzego Szaniawskiego w Płocku.	
92502	2710	pomoc finansowa od Powiatu Otwockiego	0	1 000	1 000,00	100,00%	0	1 000	1 000,00	100,00%	MZPK	"Modernizacja ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - Łącznik z siedziby MZPK do Ośrodka edukacyjno-muzealnego Baza Torfy"	
RAZEM			**0**	**9 132 442**	**8 107 143,58**	**88,77%**	**0**	**9 132 442**	**8 107 143,58**	**88,77%**			

Załącznik Nr 6
dp Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - dotacja celowa na programy operacyjne - środki EFRR

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
75095	2008	1 072 078	970 002	860 868,58	88,75%	1 072 078	970 002	860 868,58	88,75%	MJWPU	Główne Punkty Informacyjne	a) oszczędności na wynagrodzeniach b) oszczedności przetragowe c) bezkosztowe uczestnictwo konsultantów w wydarzeniach informacyjno-promocyjncych

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - dotacja celowa na programy operacyjne - INNOWACYJNA GOSPODARKA

DOCHODY							WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Zwroty	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
15011	2009	54 238	60 193	6 978,18	53 214,77	88,41%	54 238	60 193	53 214,77	88,41%	KM	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - dotacja celowa na programy operacyjne - PO KL

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
75018	2038	7 194 000	5 965 304	5 581 992,05	93,56%	7 194 000	5 965 304	5 581 992,05	93,56%	UR/SR/KM	PT PO KL UM	
75018	2009	435 000	435 000	427 776,38	98,34%	435 000	435 000	427 776,38	98,34%	SR	Pomoc Techniczna PO KL - ROEFS	
75018	6208	34 000	22 100	21 023,95	95,13%	34 000	22 100	21 023,95	95,13%	OR	PT PO KL - zakup sprzętu komputerowego (urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, rzutniki multimedialne, skanery, komputery stacjonarne, nagrywarki dvd, drukarki itp.)	
75095	2038	12 053 093	14 974 466	13 885 212,02	92,59%	12 353 093	14 974 466	13 885 212,02	92,59%	MJWPU	PT PO KL	
						91 315 427	76 999 696	71 201 423,65	92,47%	MJWPU	PROJEKTY KONKURSOWE	
						4 968 469	4 833 503	4 394 307,56	90,91%	WUP	projekty konkursowe i systemowe	
						1 445 679	0	0,00	x	UM	Rezerwa na projekty systemowe PO KL	
						708 279	216 965	144 949,54	66,81%	SR	projekty systemowe	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym
						1 207 244	1 207 172	1 188 844,24	98,48%	ES	projekty systemowe	
						410 602	379 552	298 191,97	78,56%	MBPR	projekt systemowy "Trendy rozwojowe Mazowsza"	Główną przyczyną niewydatkowania planowanych środków jest długotrwały proces ustalania struktury diagnozy oraz faktu, że przekazane przez autorów opracowania cząstkowe różniły się znacząco pod względem stylu i układu, co wymagało ujednolicenia tekstu przez Sekretarza Naukowego projektu w ramach zadania „Opracowanie kompleksowej diagnozy społeczno- ekonomicznej". Kolejną przyczyną jest przeszacowanie kosztów zaplanowanych na badania w ramach zadania „Badania jakościowe i ilościowe", działanie „Konceptualizacja, przeprowadzenie i opracowanie ankiety w gminach Mazowsza. Przetarg wygrała firma, która zaproponowała cenę za wykonanie usługi o 27 tys. niższą niż pierwotnie zakładano
	2009	101 637 941	84 791 540	78 022 121,90	92,02%	1 036 500	382 546	200 801,51	52,49%	MCPS	"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	Środki niewydatkowane w roku 2012 w ramach projektu "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" wynikają przede wszystkim z oszczędności powstałych w wyniku procedur przetargowych" Niektóre zamówienia nie doszły do skutku ze względu na nie spełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczacych posiadanego doświadczenia lub innych kryteriów, a późna decyzja o realizacji projektu - projekt został zaakceptowany przez MJWPU w dniu 22 sierpnia 2012 a uchwała o jego realizacji została podjęta przez ZWM w dniu 11.09.2012 r. - nie pozwoliła na powtórzenie zamówień, gdyż nie dawałby to rękojmi należytego wykonania usługi w wysokiej jakości i efektywności w pozostałym do końca roku 2012 czasie.

rozdz	§	DOCHODY				WYDATKI					Przyczyny nie wydatkowania środków
		Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	
75862						0	243 133	78 696,56	32,37%	MCPS	"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających". Działanie 7.3 w ramach POKL	Projekt został przyjęty do realizacji od 1 sierpnia 201r. Niewydatkowanie środków w roku 2012r wynika z konieczności zastosowania najwyższych trybów z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nierozstrzygnięcia przetargów oraz innych postępowań o udzielenie zamówień publicznych pierwotnie zaplanowanych na rok 2012r. Z uwagi na innowacyjność projektu wstępne założenia projektu podlegały korekcie w odpowiedzi na pojawiające się nowe ryzyka jego realizacji, dotyczące m.in. zatrudnienia ekspertów oraz zatrudnienia specjalistycznego personelu. Obecnie dokonano aktualizacji harmonogramu wydatków w projekcie (przesuwając środki z roku 2012 na rok 2013r.), który został zatwierdzony przez MJWPU
						0	6 946	6 945,48	99,99%	OEUZK	Projekt konkursowy 9.4 PO KL "W poszukiwaniu praw przyrody" WPF-0	
						545 741	522 027	507 965,86	97,31%	MSCDN	projekty systemowe	
						6 870	8 015	6 740,34	84,49%	MBPH	projekt systemowy "Tramwaj rozwojowy Mazowsza"	
						257 250	808 788	279 009,47	32,22%	MJWPU	Projekty konkursowe PO KL	Zwrot środków niewykorzystanych w 2012 dokonanych przez Beneficjentów z końcem roku
						13 500	0	0,00	x	MCPS	"Rusz m dla Mazowsza - Edukacja w działaniu". Działanie 7.1.3 w ramach POKL	
	6208	4 199 959	4 965 400	3 923 832,22	84,21%	0	8 475	0,00	0,00%	MCPS	"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających". Działanie 7.3 w ramach POKL	Niewydatkowanie środków w roku 2012r wynika z nierozstrzygnięcia przetargu na zakup sprzętu komputerowego na rzecz realizacji projektu. Środki te zostały przeniesione na plany wydatków w projekcie na 2013 r i zatwierdzone przez MJWPU.
						3 619 855	3 666 101	3 642 051,80	98,56%	WUP	projekty konkursowe i systemowe	
						99 319	66 024	1 300,72	1,53%	SR	projekty systemowe	Brak pełnego zaangażowania oraz wydatkowania środków w projekcie spowodowane jest wyborem w trybie zamówień publicznych ofert o najniższej cenie. Ponadto, wykonawca jednego z zadań nie podjął decyzji o podpisaniu umowy na dostarczenie zestawów mebli biurowych w terminie związania ofertą, w wyniku czego postępowanie przetargowe musi zostać wszczęte ponownie. Pozostałe zadania zaplanowane pierwotnie w 2012 r. ze względu na zakończenie roku i złożoność procesu wdrożenia umów z wykonawcami będą zrealizowane w 2013
85332	2008	2 264 000	2 130 401	2 109 349,72	99,01%	2 264 000	2 130 401	2 109 349,72	99,01%			
85332	6208	25 000	21 400	18 877,55	88,21%	25 000	21 400	18 877,55	88,21%	WUP	PT POKL	Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu (100 %), ponieważ uwolnione środki pod koniec roku kalendarzowego w wyniku przeprowadzenia procedury zamówień publicznych nie mogły zostać ponownie wydatkowane na inne cele.
razem		127 829 000	113 004 701	103 975 385,79	92,01%	127 829 000	113 004 701	103 975 390,25	92,01%			

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - dotacja celowa na programy operacyjne - PO KL komponent centralny

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
71095	2009	4 737	7 216	5 760,59	79,83%	4 737	7 216	7 214,81	99,98%	SR	"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakość usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL poddziałanie 2.2.1	
75018	2009	21 295	26 243	22 802,74	86,89%	21 295	26 243	22 802,74	86,89%	OR	Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji - projekt w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL	Środki na projekt nie zostały wydatkowane w całości, gdyż przy wyborze trenerów mających prowadzić szkolenia w ramach projektu uzyskano niższe stawki niż założono w budżecie projektu. Spowodowało to powstanie oszczędności w projekcie.
75018	2009	1 584	1 484	199,91	13,47%	1 584	1 484	1 481,64	99,84%	SR	"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakość usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL poddziałanie 2.2.1	
85295	2009	89 172	89 172	79 556,97	89,22%	89 172	89 172	79 556,97	89,22%	MCSPS	"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Działanie 1.2	Środki z budżetu Obserwatorium Integracji Społecznej nie zostały wydatkowane z powodu oszczędności, które powstały w wyniku przetargów przeprowadzonych w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych i różnicy pomiędzy wartością szacunkową założoną w postępowaniu a wartością oferty która została wyłoniona w przetargu. Drugim powodem nie wydatkowania wszystkich środków z budżetu OIS było ograniczenia w wypłacaniu nagród dla pracowników samorządu województwa mazowieckiego, które to środki były zapewnione w budżecie projektu.
razem		**116 788**	**124 115**	**108 320,21**	**87,27%**	**116 788**	**124 115**	**111 056,16**	**89,48%**			

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - dotacja celowa na programy operacyjne - PO KL

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
75862	2009	0	17 782	9 719,98	54,66%	0	17 782	9 719,98	54,66%	MSCDN	Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim.	Realizację jednego z zadań przeniesiono na rok 2013

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - dotacja celowa na programy operacyjne - PO RYBY, PO RYBY (PWK), PO RYBY (UE)

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
dotacja celowa PO RYBY		62 000	36 196	21 888,80	60,47%	62 000	36 196	21 888,80	60,47%			
05011	2000	6 840	5 590	20 492,47	366,59%	6 840	5 590	1 747,65	31,26%	OR	Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY oraz zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura	W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia: założeniami programu PO RYBY, pracownicy uczestniczyli m.in. w spotkaniach koordynacyjnych dotyczacych Osi 4 PO RYBY, szkoleniach, konferencjach, studiach podyplomowych oraz szkoleniach grupowych. Wykorzystanie tylko - 31,26 % zaplanowanej kwoty przeznaczonej na podniesienie kwalifikacji z programu PO RYBY wynika z braku mozliwości uczestniczenia w szoleniach- pracownicy kwalifikujacy się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilośc obowiązków służbowych co uniemożliwiło udział w szkoleniach.
05011	2000	46 160	21 606		0,00%	46 160	21 606	18 744,82	86,76%	RW	Wsparcie eksperckie -Aplikacje Wspierajace-Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY	W Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 realizowano dwa projekty: Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY rok 2012 (Kwota planu: 105 469,00, Kwota wykonania: 103 678,34) Cele zaplanowane do zrealizowania zostały zrealizowane w 98,30 % (niewydatkowanie w 100 % wynikało z błednego montazu finsnsowego oraz oszczedności poprzetargowych). Wsparcie eksperckie -Aplikacje wspierające - PO RYBY rok 2012 (Kwota planu: 10 641,00, Kwota wykonania: 0,00) w ramach projektu planowane było wykorzystanie ekspertów zewnętrznych przy ocenie wniosków w ramach PO RYBY 2007-2013 w szczególności rzeczoznawców, oraz wykupienie aplikacji wspomagających. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie zaistniała taka potrzeba.
05011	6200	9 000	9 000	1 396,33	15,51%	9 000	9 000	1 396,33	15,51%	OR	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2012	Suma wykorzystanych środków wynika z zapotrzebowań złożonych przez komórki zaangażowane w realizację PO RYBY. Potrzeby sprzętowe i wyposażenie nie odzwierciedliły w pełni założeń przyjętych na etapie planowania środków.
dotacja celowa PO RYBY (PWK)		150 000	156 201	116 885,99	74,83%	150 000	156 201	116 885,99	74,83%			

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
05011	2009	129 075	127 575	115 368,24	90,43%	129 075	127 575	94 134,84	73,79%	OR	Wynagrodzenia i szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY oraz zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura	Wynagrodzenia i szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających program PO RYBY oraz zakup sprzętu kompuerowego ,materjałów i wyposażenia biurowego zostało sfinansowane w 73,79% zaplanowanej kwoty przeznaczonej na program PO RYBY wynika z braku mozliwości uczestniczenia w szkoleniach - pracownicy kwalifikujacy się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilośc obowiązków służbowych co uniemożliwiło udział w szkoleniach.
05011	2009	15 925	23 626		0,00%	15 925	23 626	21 233,40	89,87%	RW	Wsparcie eksperckie -Aplikacje Wspierajace-Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY	W Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 realizowano dwa projekty: Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY rok 2012 (Kwota planu: 105 469,00, Kwota wykonania: 103 678,34) Cele zaplanowane do zrealizowania zostały zrealizowane w 98,30 % (niewydatkowanie w 100 % wynikało z błednego montazu finsnsowego oraz oszczedności poprzetargowych). Wsparcie eksperckie -Aplikacje wspierające - PO RYBY rok 2012 (Kwota planu: 10 641,00, Kwota wykonania: 0,00) w ramach projektu planowane było wykorzystanie ekspertów zewnętrznych przy ocenie wniosków w ramach PO RYBY 2007-2013 w szczególności rzeczoznawców, oraz wykupienie aplikacji wspomagających. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie zaistniała taka potrzeba.
05011	6209	5 000	5 000	1 517,75	30,36%	5 000	5 000	1 517,75	30,36%	OR	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2012	Suma wykorzystanych środków wynika z zapotrzebowań złożonych przez komórki zaangażowane w realizację PO RYBY. Potrzeby sprzętowe i wyposażenie nie odzwierciedliły w pełni założeń przyjętych na etapie planowania środków.
dotacja celowa PO RYBY (UE)		450 000	469 603	350 656,77	74,67%	450 000	469 603	350 656,77	74,67%			
05011	2008	387 225	382 725		90,43%	387 225	382 725	282 403,40	73,79%	OR	Wynagrodzenia i szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY oraz zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura	Wynagrodzenia i szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających program PO RYBY oraz zakup sprzętu kompuerowego ,materjałów i wyposażenia biurowego zostało sfinansowane w 73,79% zaplanowanej kwoty przeznaczonej na program PO RYBY wynika z braku mozliwości uczestniczenia w szkoleniach - pracownicy kwalifikujacy się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilośc obowiązków służbowych co uniemożliwiło udział w szkoleniach.

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
				346 103,52								
05011	2008	46 775	70 878		0,00%	46 775	70 878	63 700,12	89,87%	RW	Wsparcie eksperckie -Aplikacje Wspierające Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY	W Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 realizowano dwa projekty: Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY rok 2012 (Kwota planu: 105 469,00, Kwota wykonania: 103 678,34) Cele zaplanowane do zrealizowania zostały zrealizowane w 98,30 % (niewydatkowanie w 100 % wynikało z błędnego montażu finansowego oraz oszczędności poprzetargowych). Wsparcie eksperckie -Aplikacje wspierające - PO RYBY rok 2012 (Kwota planu: 10 641,00, Kwota wykonania: 0,00) w ramach projektu planowane było wykorzystanie ekspertów zewnętrznych przy ocenie wniosków w ramach PO RYBY 2007-2013 w szczególności rzeczoznawców, oraz wykupienie aplikacji wspomagających. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie zaistniała taka potrzeba.
05011	6208	16 000	16 000	4 553,25	28,46%	16 000	16 000	4 553,25	28,46%	OR	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2012	Suma wykorzystanych środków wynika z zapotrzebowań złożonych przez komórki zaangażowane w realizację PO RYBY. Potrzeby sprzętowe i wyposażenie nie odzwierciedliły w pełni założeń przyjętych na etapie planowania środków.
RAZEM		662 000	662 000	489 431,56	73,93%	662 000	662 000	489 431,56	73,93%			

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - dotacja celowa na programy operacyjne - RPO

DOCHODY							WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Zwroty	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
75861	2008	33 128 000	36 229 748	1 098 948,88	32 101 051,12	88,60%	33 128 000	36 229 748	32 101 051,12	88,60%			
							5 720 500	5 483 500	5 187 897,06	94,61%	OR	Pomoc Techniczna RPO	
							886 400	692 824	562 822,74	81,24%	SR	Pomoc Techniczna RPO	Przyczyną niewydatkowania środków w 100 % jest powstanie oszczędności poprzetargowych i wybór wykonawców, którzy zrealizowali zadania za niższe kwoty, niż zakładano na etapie przygotowywania uchwał.
							42 500	20 000	5 585,00	27,93%	KM	Pomoc Techniczna - Obsługa Komitetu Monitorującego RPO WM	Wysokości środków wydatkowanych na organizację posiedzeń Komitetów jest uzależniona od potrzeby przedkładania komitetom do akceptacji różnego rodzaju dokumentów. Członkowie komitetu sukcesywniw, w miarę potrzeb wnioskuja o zasięgnięcie porad eksperckich oraz utworzenie grup i zespołów roboczych, których posiedzenia są finansowane w ramach PT.
							26 478 600	30 033 424	26 344 746,32	87,72%	MJWPU	Pomoc Techniczna RPO	
75861	2009	2 119 153	550 000	30 518,65	519 481,35	94,45%	2 119 153	550 000	519 481,35	94,45%	MJWPU	Projekty konursowe	
75861	6208	289 000	231 500	201 267,83	30 232,17	13,06%	289 000	231 500	30 232,17	13,06%			
							34 000	31 500	30 232,17	95,98%	OR	PT RPO - zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp.; zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in.: meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki itp.)	
							255 000	200 000	0,00	0,00%	MJWPU	Pomoc Techniczna RPO	Wieloletni Plan Działań Pomocy Technicznej realizowany jest w latach 2012-2015. Środki niewykorzystane w 2012 roku zgodnie z pismem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich: RF-POKL-IV.433.1.4.2013.OG z dnia 15 stycznia 2013 roku przeniesione będą na lata 2014-2015
75861	6209	122 944 847	88 655 000	697 032,41	87 957 967,59	99,21%	122 944 847	88 655 000	88 565 926,59	99,90%			
							122 944 847	70 249 794	70 160 720,92	99,87%	MJWPU	Projekty konursowe	
							0	17 797 247	17 797 246,67	100,00%	MZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	
							0	607 959	607 959,00	100,00%	MZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	
razem		158 481 000	125 666 248	2 027 767,77	120 608 732,23	95,98%	158 481 000	125 666 248	121 216 691,23	76,49%			

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
75095	2009	189 191	171 179	151 918,48	88,75%	189 191	171 179	151 918,48	88,75%	MJWPU	Główne Punkty Informacyjne	a) oszczędności na wynagrodzeniach b) oszczędności przetragowe c) bezkosztowe uczestnictwo konsultantów w wydarzeniach informacyjno-promocyjncych

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - płatności z UE

Dochody					WYDATKI					
	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzien 31.12.12 r.	wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12 r	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	zadanie
płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	307 346	341 094	**301 550,34**	88,41%	307 346	341 094	**301 550,34**	88,41%	KM	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	62 988 363	51 152 834	**50 445 572,91**	98,62%	62 988 363	51 152 834	46 643 998,04	91,19%		
					9 524 076	**9 389 419**	**9 259 199,05**	**98,61%**	**ES**	4 projekty
						3 578 661	3 450 229,82			"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2
						562 518	562 251,67			"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" - na rok szkolny 2012-2013 - projekty systemowe PO KL 9.1.3
						1 854 938	1 854 654,17			"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2011-2012 - projekt systemowy PO KL 9.1.3
						3 393 302	3 392 063,39			Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013
					8 700 105	**2 032 837**	**1 228 771,50**	**60,45%**	**SR**	3 projekty
						854 880	523 367,44			"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2
						1 024 300	620 383,93			"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2
						153 657	85 020,13			"Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza" - projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2
					2 623 518	**1 789 382**	**1 275 011,89**	**71,25%**	**MBPR**	"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4
					5 950 000	**3 227 693**	**1 217 979,36**	**37,74%**	**MCPS**	"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL "Kalkulator kosztów zaniechania - wprwadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających", Działanie 7.2.1 w ramach POKL
					3 561 920	**3 191 488**	**3 103 069,10**	**97,23%**	**MSCDN**	3 projekty
						697 027	684 368,72			Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu- projekt systemowy 9.4 POKL- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
						1 806 355	1 794 122,23			Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Dochody					WYDATKI					
	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12 r.	wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12 r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	zadanie
						688 106	624 578,15			Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
					0	39 358	38 113,87	96,84%	OEIiZK	Projekt konkursowy 9.4 PO KL "W poszukiwaniu praw przyrody" WPF-0
					32 628 744	31 482 657	30 521 853,27	96,95%	WUP	25 projektów
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	875 501	876 688	758 035,16	86,47%	875 501	876 688	822 200,70	93,78%		
					334 374	337 560	337 560,00	100,00%	OR	Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji - projekt w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL.
					35 818	33 819	33 817,89	100,00%	SR	"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakość usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL poddziałanie 2.2.1
					505 309	505 309	450 822,81	89,22%	MCPS	"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2 .1 POKL
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	0	100 768	55 079,86	54,66%	0	100 768	55 079,86	54,66%	MSCDN	Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim.
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	236 756 986	108 724 396	99 372 501,65	91,40%	236 756 986	108 724 396	99 330 637,87	91,36%		
					60 790 534	25 333 941	24 431 173,67	96,44%	GW	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM
					26 804 843	6 927 821	6 830 710,14	98,60%	GW	Rozwój elektrocznicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM
					1 226 958	93 641	93 640,08	100,00%	OR	Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.
					14 275 043	295 200	295 200,00	100,00%	RW	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM

	Dochody				WYDATKI				
	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12 r.	wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12 r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	zadanie
					30 216 746	0	0,00	x	RW	Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM
					8 926 700	1 070 100	0,00	0,00%	KM	Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.
					13 461 161	0	0,00	x	MZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów na całej długości tj. od km 0+000 do km 23+885 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM
					80 055 000	75 003 693	67 679 913,98	90,24%	MZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	5 721 642	770 332	770 331,29	100,00%	0	0	0,00			
płatności z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)	48 185 827	0	0,00		48 185 827	0	0,00		MW	Przebudowa i rozbudowa budynku kolejowej za stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu lotniczego w Modlinie
RAZEM	353 835 464	161 966 112	151 703 071,21	93,66%	348 113 822	161 195 780	147 153 466,81	91,29%		

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe - Bezzwrotne źródła zagraniczne

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
71013	2705	4 895 468	2 482 266	4 000 605,22	161,17%	4 673 410	2 260 208	2 260 206,45	100,00%	GW	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną - projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
71013	6295	0	1 780 120	0,00	0,00%	1 939 972	1 780 120	1 780 119,89	100,00%		
85195	2007	7 464	7 464	7 464,55	100,01%	0	0	0,00			
85195	6207	16 310	16 310	16 309,80	100,00%	0	0	0,00			
RAZEM		**4 919 242**	**4 286 160**	**4 024 379,57**	**93,89%**	**6 613 382**	**4 040 328**	**4 040 326,34**	**100,00%**		

Załącznik Nr 16
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe - Inicjatywy wspólnotowe

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
73095	2001	0	113 324	154 750,22	136,56%	0	113 324	41 123,95	36,29%	GW	"Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).	a) Z uwagi na rygorystyczne przestrzeganie ze strony Komisji Europejskiej wysokości wynagrodzeń w korelacji z realizowanymi zadaniami projektowymi, w okresie 2012 r. środki na płace nie mogły być wydatkowane w 100% b) niższe niż planowano koszty służbowych podróży zagranicznych
80146	**2001**	**0**	**81 536**	**83 515,27**	**102,43%**	**0**	**101 423**	**81 956,30**	**80,81%**			
						0	37 126	37 126,00	100,00%	MSCDN	FRSE Grundvig Uczenie się przez całe życie	
						0	60 297	40 850,30	67,75%	MSCDN	Leonardo da Vinci	projekt został zreralizowany zgodnie z harmonogramem, zakończony
						0	4 000	3 980,00	99,50%	OEIiZK	Uczenie sie przez całe życie.	
RAZEM		**0**	**194 860**	**238 265,49**	**122,28%**	**0**	**214 747**	**123 080,25**	**57,31%**			

Załącznik Nr 17
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe - Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
71003	2708	152 490	20 500	52 187,84	254,57%						
71095	2708	308 659	10 973	0,00	0,00%						
75018	2708	0	31 766	38 673,82	121,75%						
RAZEM		**461 149**	**63 239**	**90 861,66**	**143,68%**	**0**	**0**	**0,00**			

Załącznik Nr 18
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe - Fundusz solidarności

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
01078	2701	0	2 143 667	2 143 647,77	100,00%	0	2 143 667	2 143 647,77	100,00%	WZMiUW	Wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

Załącznik Nr 19
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe - Fundusz kolejowy

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
60001	2440	20 249 980	20 249 980	20 249 980,00	100,00%	20 249 980	20 249 980	20 249 980,00	100,00%	NI	Dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o
60001	6260	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	100,00%	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	100,00%	NW	Zakup 14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp z o.o.
razem		**26 499 980**	**26 499 980**	**26 499 980,00**	**100,00%**	**26 499 980**	**26 499 980**	**26 499 980,00**	**100,00%**		

Załącznik Nr 20
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
01078	6280	0	2 768 400	1 224 090,69	44,22%	0	2 768 400	1 224 090,69	44,22%	WZMiUW	Likwidacja przecieku wałów wstecznych rzeki Mołtawy w miejscowości Kępa Polska i wałów prawobrzeżnych Wisły	Zadanie zostało w całości zrealizowane. Różnica wynika z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
90002	2460	0	60 495	60 495,00	100,00%	0	60 495	60 495,00	100,00%	P$	Przygotowanie "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023", aktuazlizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz sporządzenia "Prognozy oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 i aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego".	
razem		0	2 828 895	1 284 585,69	45,41%	0	2 828 895	1 284 585,69	45,41%			

Załącznik Nr 21
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
01008	6280	0	250 000	244 208	97,68%	0	250 000	244 208	97,68%	WZMiUW	Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece Promnik w Łaskarzewie.	
01078	6280	0	390 086	390 085,21	100,00%	0	390 086	390 085,21	100,00%	WZMiUW	Remont (modernizacja) pompowni zalanych podczas powodzi w 2010r. - Pompownia Dobrzyków I	
75018	2460	0	147 600	147 600,00	100,00%	0	147 600	147 600,00	100,00%	OR	"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, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji"	
90002	2460	0	3 000 000	2 590 122,03	86,34%	0	3 000 000	2 590 122,03	86,34%	PŚ	"Likwidacja mogilnika położonego w miejscowości Zajezierze, gm. Sieciechów, powiat kozienicki"	W wyniku postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum firm w składzie: SEGI-AT Sp. z o. o. – Lider konsorcjum, ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa oraz GEOCOMA Marcin Chalecki, ul. Raabego 2b/69, 02-793 Warszawa na kwotę 2 621 160,00 zł (z VAT). Wartość wykonanych prac została ustalona na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę raportu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego rzeczywisty zakres wykonanych prac w systemie obmiarowym. Ostateczny koszt realizacji zadania wyniósł - zgodnie z raportem rzeczowo-finansowym - 2 590 122,03 zł. Zmiana kosztów realizacji zadania wynikała z wydobycia, transportu i unieszkodliwienia mniejszej, niż zakładano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia, ilości zanieczyszczonego gruzu oraz nieznacznie mniejszej ilości zanieczyszczonego gruntu i nieznacznie mniejszej ilości odpadów przeterminowanych środków ochrony roślin
90095	2460	305 040	152 520	152 520,00	13,13%	305 040	152 520	152 520,00	100,00%	PŚ	Opracowanie programów ochrony powietrza	
90095	2460	0	100 000	0,00	0,00%	0	100 000	0,00	0,00%	PŚ	Wykonanie dokumentacji do określenia i aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu	
90095	2460	0	62 800	62 800,00	100,00%	0	62 800	62 800,00	100,00%	PŚ	Projekt informacyjno-szkoleniowy pt. "Gmina właścicielem odpadów komunalnych"	
90095	2460	0	20 032	20 032,00	100,00%	0	20 032	20 032,00	100,00%	OŚ	Akcja szkoleniowo-promocyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach	
90095	2460	0	6 090	6 090,00	100,00%	0	6 090	6 090,00	100,00%	OŚ	Publikacja broszury informacyjno- edukacyjnej na temat opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach	

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
90095	2460	0	2 200 000	0,00	0,00%		2 200 000	0,00	0,00%	PŚ	Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programów ochrony środowiska, ochrony przed hałasem, dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj obszarów dróg, linii kolejowych, zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne)	
90095	6280	5 170 000	4 500 000	4 499 999,99	100,00%	5 170 000	4 500 000	4 499 999,99	100,00%	WZMiUW	Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk "Perfekt") część I w zakresie "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km 2+800-9+600-6,7 km na terenie m. st. Warszawy dzielnica Wilanów i Mokotów	
92502	2460	0	668 825	668 280,72	99,92%	0	668 825	668 280,72	99,92%	MZPK	na realizację zadań przez MZPK	
92502	6280	0	61 097	61 094,00	100,00%	0	61 097	61 094,00	100,00%	MZPK	na realizację zadań przez MZPK	
RAZEM		5 475 040	11 559 050	8 842 832,40	76,50%	5 475 040	11 559 050	8 842 832,40	76,50%			

Załącznik Nr 22
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe - Zwroty dotacji od beneficjentów

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 301.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
75814	2910	0	145 513	145 773,22	100,18%	0	0			KP	
75814	2910	0	3 668	3 668,14	100,00%	0	0			NI	uzyskanych z tytułu niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej:
75814	2910	0	3 426	3 425,37	99,98%	0	0			MCPS	
75814	2918	300 000	272 000	142 432,19	52,36%	300 000	272 000	255 225,08	93,83%	MJWPU	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)
75814	2919	600 000	800 000	740 828,84	92,60%	600 000	800 000	747 431,18	93,43%	MJWPU	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)
		0	0	0,00	0,00%	0	28 000	21 164,91	75,59%	MJWPU	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)
75814	6600	0	39 544	39 543,55	100,00%	0	0			RW	
75814	6668	100 000	4 710 256	4 556 511,23	96,74%	100 000	4 710 256	4 559 603,06	96,80%	MJWPU	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)
75814	6669	150 000	215 934	229 915,60	106,47%	150 000	215 934	215 927,00	100,00%	MJWPU	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)
RAZEM		**1 150 000**	**6 190 341**	**5 862 098,14**	**94,70%**	**1 150 000**	**6 026 190**	**5 799 351,23**	**96,24%**		

Załącznik Nr 23
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe - Zwroty dotacji PO KL

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
75814	2917	0	11 626	11 625,22	99,99%	0	11 626	11 625,22	99,99%	ES	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (PO KL)
							2 059	1 994,89	96,89%	ES	"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" - projekty systemowe PO KL 9.1.2 - zwroty
75814	2917	0	12 165	4 799,03	39,45%					WUP	
75814	2918	0	12 388	12 592,03	101,65%					SR	
75814	2918	0	0	29 797,39	#DZIEL/0!					WUP	
75814	2919	0	2 052	2 051,52	99,98%	0	2 052	1 641,20	79,98%	ES	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (PO KL)
75814	2919	0	2 187	2 222,12	101,61%					SR	
75814	2919	0	277 147	230 942,61	83,33%					WUP	
75814	6667	0	32 833	28 948,00	88,17%	0	32 843	28 957,17	88,17%	WUP	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 - Poddziałanie 6.1.1 i
75814	6669	0	5 895	5 175,35	87,79%	0	5 896	5 175,68	87,78%	WUP	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 - Poddziałanie 6.1.1 i 6.1.2 PO KL oraz projekty własne WUP.
						0	183	183,00	100,00%	MBPR	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
							45 103	40 784,41	90,43%	MSCDN	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości PO KL
							25 500	25 500,00	100,00%	MCPS	Zwrot dotacji POKL/"Razem dla Mazowsza Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL
							1 011 957	972 740,13	96,12%	WUP	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 - Poddziałanie 6.1.1 i 6.1.2 PO KL oraz projekty własne WUP.
							14 475	14 475,00	100,00%	SR	Zwrot niekalifikowanych kosztów ROEFS (zwrot dotacji przeznanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości)
							900	727,77	80,86%	SR	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PT PO KL ROEFS
							2 700	2 483,00	91,96%	SR	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PT PO KL ROEFS
							66 300	66 300,00	100,00%	SR	"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2
RAZEM		0	356 293	328 153,27	92,10%	0	1 221 594	1 172 587,47	95,99%		

Załącznik Nr 24
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok - pozostałe dotacje celowe - Zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
75814	2910	0	3 955 631	3 955 631,71	100,00%						
75814	6660	0	397 595	397 594,46	100,00%						
RAZEM		**0**	**4 353 226**	**4 353 226,17**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**0**		

Plan i wykonanie wydatków Województwa Mazowieckiego za 2012 rok

Załącznik Nr 25
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 593 476	156 195 811		133 395 986,81	85,40%	46 602 335,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2 090 800	2 632 725		2 550 043,36	96,86%	541 925,00
	01004		MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH OSTROŁĘKA	2 090 800	2 632 725		2 550 043,36	96,86%	541 925,00
	01004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	18 175	środki własne	18 088,97	99,53%	-1 325,00
	01004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 170	1 344 421	środki własne	1 334 808,28	99,28%	115 251,00
	01004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	242 360	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	219 640,24	90,63%	242 360,00
	01004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 300	124 368	środki własne	124 367,05	100,00%	-51 932,00
	01004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 260	233 225	środki własne	226 599,75	97,16%	25 965,00
	01004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 462	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	27 588,96	66,54%	41 462,00
	01004	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 370	28 489	środki własne	27 483,13	96,47%	-4 881,00
	01004	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 334	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	3 311,81	62,09%	5 334,00
	01004	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	35 100	środki własne	35 069,00	99,91%	-2 900,00
	01004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	11 700	środki własne	11 680,00	99,83%	-18 300,00
	01004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 558	97 264	środki własne	96 609,23	99,33%	9 706,00
	01004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	68 928	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	68 725,99	99,71%	68 928,00
	01004	4260	Zakup energii	22 000	15 800	środki własne	12 811,66	81,09%	-6 200,00
	01004	4270	Zakup usług remontowych	15 000	8 750	środki własne	8 739,17	99,88%	-6 250,00
	01004	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 070	środki własne	3 989,00	98,01%	70,00
	01004	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	149 750	środki własne	137 816,60	92,03%	49 750,00
	01004	4300	Zakup usług pozostałych	0	63 750	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	57 515,01	90,22%	63 750,00
	01004	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 250	środki własne	5 974,99	95,60%	250,00
	01004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 600	środki własne	3 451,95	95,89%	-2 400,00
	01004	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	4 700	środki własne	4 468,59	95,08%	-4 300,00
	01004	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 035	0	środki własne	0,00		-2 035,00
	01004	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	15 200	środki własne	15 016,80	98,79%	-6 800,00
	01004	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	32 336	środki własne	30 042,29	92,91%	22 336,00
	01004	4410	Podróże służbowe krajowe	0	19 210	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	19 208,39	99,99%	19 210,00
	01004	4430	Różne opłaty i składki	12 000	10 000	środki własne	9 346,10	93,46%	-2 000,00
	01004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 607	36 943	środki własne	36 865,44	99,79%	-4 664,00
	01004	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 440	środki własne	1 344,49	93,37%	-560,00
	01004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	10 100	środki własne	9 480,47	93,87%	-7 900,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	200 000	200 000		199 997,25	100,00%	0,00
	01005		MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH OSTROŁĘKA	200 000	200 000		199 997,25	100,00%	0,00
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100	167 678	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	167 678,00	100,00%	-2 422,00
	01005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800	28 825	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	28 823,87	100,00%	3 025,00
	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	3 497	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 495,38	99,95%	-603,00
	01005	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0,00		0,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	28 814 343	23 658 359		22 915 372,74	96,86%	-5 155 984,00
	01006		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE	28 814 343	23 658 359		22 915 372,74	96,86%	-5 155 984,00
	01006	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 496	59 198	środki własne	59 195,78	100,00%	14 702,00
	01006	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 360 255	15 573 920	środki własne	15 125 300,57	97,12%	-2 786 335,00
	01006	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813 871	1 215 873	środki własne	1 215 871,16	100,00%	402 002,00
	01006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778 648	2 675 034	środki własne	2 429 688,98	90,83%	-103 614,00
	01006	4120	Składki na Fundusz Pracy	447 096	281 443	środki własne	234 796,93	83,43%	-165 653,00
	01006	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	333 732	228 129	środki własne	228 129,00	100,00%	-105 603,00
	01006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 130	232 138	środki własne	231 840,00	99,87%	-13 992,00
	01006	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006 727	669 191	środki własne	668 269,64	99,86%	-337 536,00
	01006	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	środki własne	0,00		-1 000,00
	01006	4260	Zakup energii	581 627	492 660	środki własne	492 467,35	99,96%	-88 967,00
	01006	4270	Zakup usług remontowych	1 202 234	111 943	środki własne	111 874,60	99,94%	-1 090 291,00
	01006	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 335	10 764	środki własne	10 759,50	99,96%	-3 571,00
	01006	4300	Zakup usług pozostałych	823 800	693 218	środki własne	693 132,17	99,99%	-130 582,00
	01006	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 730	43 236	środki własne	43 204,29	99,93%	-17 494,00
	01006	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64 610	40 049	środki własne	40 018,63	99,92%	-24 561,00
	01006	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	152 377	129 532	środki własne	129 512,83	99,99%	-22 845,00
	01006	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	60	środki własne	60,00	100,00%	60,00
	01006	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 700	63 170	środki własne	63 164,91	99,99%	-8 530,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	01006	4410	Podróże służbowe krajowe	86 765	30 740	środki własne	30 685,34	99,82%	-56 025,00
	01006	4430	Różne opłaty i składki	168 272	129 286	środki własne	129 214,66	99,94%	-38 986,00
	01006	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 760	383 571	środki własne	383 567,99	100,00%	-31 189,00
	01006	4480	Podatek od nieruchomości	146 206	137 682	środki własne	137 682,00	100,00%	-8 524,00
	01006	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	11 150	7 398	środki własne	7 337,48	99,18%	-3 752,00
	01006	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118	120	środki własne	120,00	100,00%	2,00
	01006	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 831	105 712	środki własne	105 705,42	99,99%	10 881,00
	01006	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	10	środki własne	0,39	3,90%	-3 990,00
	01006	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	8	środki własne	7,60	95,00%	8,00
	01006	4580	Pozostałe odsetki	0	3 152	środki własne	3 150,29	99,95%	3 152,00
	01006	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350	38 880	środki własne	38 879,10	100,00%	36 530,00
	01006	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 523	16 305	środki własne	16 303,91	99,99%	-66 218,00
	01006	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 137	środki własne	24 136,89	100,00%	24 137,00
	01006	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	261 800	środki własne	261 295,33	99,81%	-538 200,00
	01008		**Melioracje wodne**	**56 775 547**	**76 212 869**		**60 684 827,50**	**79,63%**	**19 437 322,00**
	01008		**WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE**	**56 775 547**	**76 212 869**		**60 684 827,50**	**79,63%**	**19 437 322,00**
	01008	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 652	51 434	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	51 286,55	99,71%	11 782,00
	01008	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 214	0	środki własne	0,00		-40 214,00
	01008	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 984	3 017 633	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 001 621,77	99,47%	21 649,00
	01008	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 501	0	środki własne	0,00		-836 501,00
	01008	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 522	205 376	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	205 369,81	100,00%	-5 146,00
	01008	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 689	677 717	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	673 633,94	99,40%	23 028,00
	01008	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 609	0	środki własne	0,00		-140 609,00
	01008	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 700	85 391	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	83 768,10	98,10%	-18 309,00
	01008	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 719	0	środki własne	0,00		-21 719,00
	01008	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 460	99 206	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	96 022,00	96,79%	2 746,00
	01008	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 885	0	środki własne	0,00		-39 885,00
	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 183 879	1 273 498	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 273 494,14	100,00%	89 619,00
	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547	0	środki własne	0,00		-1 547,00
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827 415	944 146	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	942 011,13	99,77%	116 731,00
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 754	0	środki własne	0,00		-42 754,00
	01008	4260	Zakup energii	2 620 911	1 421 926	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 367 749,38	96,19%	-1 198 985,00
	01008	4260	Zakup energii	0	4 184	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	4 184,00	100,00%	4 184,00
	01008	4270	Zakup usług remontowych	758 470	3 287 005	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 286 012,58	99,97%	2 528 535,00
	01008	4270	Zakup usług remontowych	13 230	0	środki własne	0,00		-13 230,00
	01008	4270	Zakup usług remontowych	0	15 821	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	15 821,00	100,00%	15 821,00
	01008	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710	2 821	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 744,50	97,29%	-889,00
	01008	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 484	0	środki własne	0,00		-6 484,00
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	4 002 853	21 089 160	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	21 086 360,73	99,99%	17 086 307,00
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	22 777	0	środki własne	0,00		-22 777,00
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	0	789 219	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	789 217,94	100,00%	789 219,00
	01008	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 482	6 349	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 297,16	99,18%	1 867,00
	01008	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 240	6 486	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 341,56	97,77%	-4 754,00
	01008	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 053	13 462	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	12 835,77	95,35%	-4 591,00
	01008	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	99 562	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	99 561,50	100,00%	99 562,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	01008	4410	Podróże służbowe krajowe	43 450	39 371	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	38 454,07	97,67%	-4 079,00
	01008	4410	Podróże służbowe krajowe	12 784	0	środki własne	0,00		-12 784,00
	01008	4430	Różne opłaty i składki	53 695	54 695	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	54 561,60	99,76%	1 000,00
	01008	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 674	104 745	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	104 244,23	99,52%	-2 929,00
	01008	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 043	0	środki własne	0,00		-47 043,00
	01008	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	81 885	32 633	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	31 485,46	96,48%	-49 252,00
	01008	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 676	2 624	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 464,25	93,91%	-52,00
	01008	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600	8 760	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	8 755,10	99,94%	160,00
	01008	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	środki własne	0,00		-1 000,00
	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 388 000	9 558 284	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	5 375 807,78	56,24%	170 284,00
	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	244 208,45	97,68%	250 000,00
	01008	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 248 000	24 914 324	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	16 531 328,16	66,35%	666 324,00
	01008	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 083 000	8 157 037	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	5 289 184,84	64,84%	74 037,00
	01015		**Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**	**43 000**	**36 550**		**36 550,00**	**100,00%**	**-6 450,00**
	01015		**DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM**	**43 000**	**36 550**		**36 550,00**	**100,00%**	**-6 450,00**
	01015	4300	Zakup usług pozostałych	0	36 550	środki własne	36 550,00	100,00%	36 550,00
	01015	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-43 000,00
	01018		**Rolnictwo ekologiczne**	**36 460**	**35 960**		**34 347,33**	**95,52%**	**-500,00**
	01018		**DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM**	**36 460**	**35 960**		**34 347,33**	**95,52%**	**-500,00**
	01018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	środki własne	0,00		-500,00
	01018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660	2 000	środki własne	1 964,00	98,20%	-4 660,00
	01018	4300	Zakup usług pozostałych	29 300	33 960	środki własne	32 383,33	95,36%	4 660,00
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**8 234 574**	**8 285 125**		**6 892 463,51**	**83,19%**	**50 551,00**
	01041		**DEPARTAMENT ORGANIZACJI**	**5 292 200**	**5 948 474**		**5 302 362,83**	**89,14%**	**656 274,00**
	01041	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	111 300	środki własne	110 881,10	99,62%	111 300,00
	01041	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		0,00
	01041	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	37 100	środki własne	36 960,61	99,62%	37 100,00
	01041	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		0,00
	01041	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 325	3 269 325	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	2 958 367,27	90,49%	300 000,00
	01041	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 775	1 089 775	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	986 122,67	90,49%	100 000,00
	01041	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 500	238 500	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	165 681,03	69,47%	21 000,00
	01041	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500	79 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	55 227,02	69,47%	7 000,00
	01041	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 650	533 218	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	516 798,60	96,92%	48 568,00
	01041	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 550	177 739	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	172 266,48	96,92%	16 189,00
	01041	4128	Składki na Fundusz Pracy	78 525	86 488	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	69 477,00	80,33%	7 963,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	01041	4129	Składki na Fundsz Pracy	26 175	28 829	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	23 159,21	80,33%	2 654,00
	01041	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	13 800	środki własne	9 852,31	71,39%	0,00
	01041	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	32 126,82	71,39%	0,00
	01041	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	10 709,29	71,40%	0,00
	01041	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	środki własne	0,00	0,00%	0,00
	01041	4308	Zakup usług pozostałych	11 250	15 750	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	15 468,75	98,21%	4 500,00
	01041	4309	Zakup usług pozostałych	3 750	5 250	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	5 156,25	98,21%	1 500,00
	01041	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	środki własne	170,64	2,28%	0,00
	01041	4418	Podróże służbowe krajowe	16 875	5 475	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	2 948,76	53,86%	-11 400,00
	01041	4419	Podróże służbowe krajowe	5 625	1 825	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	982,99	53,86%	-3 800,00
	01041	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	środki własne	0,00	0,00%	0,00
	01041	4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 875	900	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0,00	0,00%	-9 975,00
	01041	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 625	300	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0,00	0,00%	-3 325,00
	01041	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 500	środki własne	391,78	8,71%	4 500,00
	01041	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		0,00
	01041	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	środki własne	826,75	11,02%	0,00
	01041	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 250	49 125	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	35 064,38	71,38%	16 875,00
	01041	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750	16 375	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	11 688,27	71,38%	5 625,00
	01041	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400	18 400	środki własne	15 339,85	83,37%	0,00
	01041	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	50 021,25	83,37%	0,00
	01041	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	16 673,75	83,37%	0,00
	01041		**DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM**	**2 942 374**	**2 336 651**		**1 590 100,68**	**68,05%**	**-605 723,00**
	01041	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	529	środki własne	0,00	0,00%	529,00
	01041	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	177	środki własne	0,00	0,00%	177,00
	01041	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	15 000	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	12 501,00	83,34%	0,00
	01041	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	4 167,00	83,34%	0,00
	01041	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100	0	środki własne	0,00		-62 100,00
	01041	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	17 700	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	4 500,00	25,42%	-42 300,00
	01041	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 900	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	1 500,00	25,42%	-14 100,00
	01041	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	13 800	środki własne	8 656,42	62,73%	0,00
	01041	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	28 227,40	62,73%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	01041	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	9 409,19	62,73%	0,00
	01041	4300	Zakup usług pozostałych	358 669	317 680	środki własne	207 414,03	65,29%	-40 989,00
	01041	4308	Zakup usług pozostałych	1 749 604	1 414 373	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	985 293,80	69,66%	-335 231,00
	01041	4309	Zakup usług pozostałych	583 201	471 458	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	328 431,84	69,66%	-111 743,00
	01041	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	34	środki własne	0,00	0,00%	34,00
	01041	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 805	2 805	środki własne	0,00	0,00%	0,00
	01041	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 146	9 146	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0,00	0,00%	0,00
	01041	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 049	3 049	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0,00	0,00%	0,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**12 510 000**	**12 510 000**		**10 038 024,97**	**80,24%**	**0,00**
	01042		**DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM**	**12 510 000**	**12 510 000**		**10 038 024,97**	**80,24%**	**0,00**
	01042	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0,00	0,00%	0,00
	01042	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	Pozostałe dochody	- 14 015,09		0,00
	01042	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500 000	10 500 000	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8 586 566,06	81,78%	0,00
	01042	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 465 474,00	73,27%	0,00
	01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**31 169 696**		**29 171 469,69**	**93,59%**	**31 169 696,00**
	01078		**WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE**	**0**	**31 169 696**		**29 171 469,69**	**93,59%**	**31 169 696,00**
	01078	4270	Zakup usług remontowych	0	7 374 493	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 975 092,10	94,58%	7 374 493,00
	01078	4271	Zakup usług remontowych	0	2 143 667	środki pochodz. z Funduszu Solidarności, przezn. na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010r.	2 143 647,77	100,00%	2 143 667,00
	01078	4271	Zakup usług remontowych	0	51 598	środki z Funduszu Solidarności - środki z lat ubiegłych	51 597,64	100,00%	51 598,00
	01078	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 489 288	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 448 334,24	98,35%	2 489 288,00
	01078	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	81 180	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	81 180,00	100,00%	81 180,00
	01078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 870 984	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	15 857 442,04	99,91%	15 870 984,00
	01078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 768 400	Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 224 090,69	44,22%	2 768 400,00
	01078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	390 086	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	390 085,21	100,00%	390 086,00
	01095		**Pozostała działalność**	**888 752**	**1 454 527**		**872 890,46**	**60,01%**	**565 775,00**
	01095		**DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM**	**633 252**	**331 140**		**281 191,20**	**84,92%**	**-302 112,00**
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 500	środki własne	5 220,00	94,91%	-5 500,00
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	59 260	środki własne	53 818,63	90,82%	-25 740,00
	01095	4260	Zakup energii	500	0	środki własne	0,00		-500,00
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	526 252	224 136	środki własne	205 577,37	91,72%	-302 116,00
	01095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	środki własne	0,00		-500,00
	01095	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 400,00	88,00%	5 000,00
	01095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	10 000	środki własne	8 601,20	86,01%	0,00
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	27 244	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 574,00	13,12%	27 244,00
	01095		**DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM**	**52 000**	**1 022 389**		**490 744,97**	**48,00%**	**970 389,00**
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	5 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0,00	0,00%	-16 000,00
	01095	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000	47 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	15 682,00	33,37%	16 000,00
	01095	4580	Pozostałe odsetki	0	16 310	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	16 309,37	100,00%	16 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	01095	4580	Pozostałe odsetki	0	16 361	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00%	16 361,00
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	900 665	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	456 278,00	50,66%	900 665,00
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	27 300	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00%	27 300,00
	01095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 277	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 475,28	34,02%	7 277,00
	01095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 476	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,32	0,01%	2 476,00
	01095		**WOJEWODZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE**	**203 500**	**100 998**		**100 954,29**	**99,96%**	**-102 502,00**
	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	230	środki własne	229,50	99,78%	230,00
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 586	50 225	środki własne	50 222,95	100,00%	-5 361,00
	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170	3 981	środki własne	3 980,90	100,00%	-189,00
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 078	9 298	środki własne	9 295,29	99,97%	220,00
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466	1 336	środki własne	1 300,14	97,32%	-130,00
	01095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 524	1 554	środki własne	1 554,00	100,00%	30,00
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 105	13 260	środki własne	13 259,40	100,00%	-81 845,00
	01095	4260	Zakup energii	5 000	4 268	środki własne	4 267,98	100,00%	-732,00
	01095	4270	Zakup usług remontowych	12 000	5 474	środki własne	5 473,50	99,99%	-6 526,00
	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	80	środki własne	80,00	100,00%	-20,00
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	10 230	2 086	środki własne	2 085,99	100,00%	-8 144,00
	01095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	714	środki własne	713,76	99,97%	-6,00
	01095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	369	środki własne	368,56	99,88%	-231,00
	01095	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	682	środki własne	681,86	99,98%	-318,00
	01095	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	60	środki własne	60,00	100,00%	60,00
	01095	4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 065	środki własne	2 065,00	100,00%	-2 935,00
	01095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 711	1 641	środki własne	1 640,90	99,99%	-70,00
	01095	4480	Podatek od nieruchomości	0	3 525	środki własne	3 525,00	100,00%	3 525,00
	01095	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200	120	środki własne	120,00	100,00%	-80,00
	01095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	30	środki własne	29,56	98,53%	20,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**662 000**	**662 000**		**489 431,56**	**73,93%**	**0,00**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013**	**662 000**	**662 000**		**489 431,56**	**73,93%**	**0,00**
	05011		**DEPARTAMENT ORGANIZACJI**	**553 140**	**545 890**		**385 753,22**	**70,67%**	**-7 250,00**
	05011	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 250	282 750	dotacja celowa PO RYBY (UE)	214 054,81	75,70%	1 500,00
	05011	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 750	94 250	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	71 351,70	75,70%	500,00
	05011	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	18 750	dotacja celowa PO RYBY (UE)	15 841,73	84,49%	-11 250,00
	05011	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	6 250	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	5 280,58	84,49%	-3 750,00
	05011	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 325	54 825	dotacja celowa PO RYBY (UE)	36 581,55	66,72%	7 500,00
	05011	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775	18 275	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	12 193,99	66,72%	2 500,00
	05011	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 650	9 900	dotacja celowa PO RYBY (UE)	5 047,03	50,98%	2 250,00
	05011	4129	Składki na Fundsz Pracy	2 550	3 300	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	1 682,43	50,98%	750,00
	05011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840	1 840	dotacja celowa PO RYBY	1 435,84	78,03%	0,00
	05011	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	dotacja celowa PO RYBY (UE)	4 682,09	78,03%	0,00
	05011	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	1 560,70	78,04%	0,00
	05011	4300	Zakup usług pozostałych	500	200	dotacja celowa PO RYBY	0,00	0,00%	-300,00
	05011	4308	Zakup usług pozostałych	1 500	2 025	dotacja celowa PO RYBY (UE)	956,25	47,22%	525,00
	05011	4309	Zakup usług pozostałych	500	675	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	318,75	47,22%	175,00
	05011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	dotacja celowa PO RYBY	136,56	9,10%	0,00
	05011	4418	Podróże służbowe krajowe	2 250	2 625	dotacja celowa PO RYBY (UE)	1 280,19	48,77%	375,00
	05011	4419	Podróże służbowe krajowe	750	875	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	426,75	48,77%	125,00
	05011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 050	dotacja celowa PO RYBY	175,25	8,55%	-950,00
	05011	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250	5 850	dotacja celowa PO RYBY (UE)	3 959,75	67,69%	-5 400,00
	05011	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	1 950	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	1 319,94	67,69%	-1 800,00
	05011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	dotacja celowa PO RYBY	1 396,33	15,51%	0,00
	05011	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	dotacja celowa PO RYBY (UE)	4 553,25	28,46%	0,00
	05011	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	1 517,75	30,36%	0,00
	05011		**DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM**	**108 860**	**116 110**		**103 678,34**	**89,29%**	**7 250,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	05011	4300	Zakup usług pozostałych	46 160	21 606	dotacja celowa PO RYBY	18 744,82	86,76%	-24 554,00
	05011	4308	Zakup usług pozostałych	46 775	70 878	dotacja celowa PO RYBY (UE)	63 700,12	89,87%	24 103,00
	05011	4309	Zakup usług pozostałych	15 925	23 626	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	21 233,40	89,87%	7 701,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	184 251 924	112 467 065		107 594 442,95	95,67%	-71 784 859,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	137 925 225	73 181 490		69 816 366,06	95,40%	-64 743 735,00
	15011		DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII	71 518 276	29 713 315		28 640 549,31	96,39%	-41 804 961,00
	15011	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 790 534	25 333 941	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	24 431 173,67	96,44%	-35 456 593,00
	15011	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730 996	4 223 367	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	4 058 310,07	96,09%	-4 507 629,00
	15011	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 746	156 007	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	151 065,57	96,83%	-1 840 739,00
	15011		KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM	361 584	401 287		354 765,11	88,41%	39 703,00
	15011	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	307 346	341 094	płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	301 550,34	88,41%	33 748,00
	15011	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	54 238	60 193	Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA	53 214,77	88,41%	5 955,00
	15011		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	43 469 291	20 421 956		18 768 235,27	91,90%	-23 047 335,00
	15011	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	10 384 291	8 753 395	dotacja celowa PO KL	7 650 100,45	87,40%	-1 630 896,00
	15011	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	372 000	8 784	dotacja celowa RPO	8 784,00	100,00%	-363 216,00
	15011	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	18 660	środki własne	18 659,17	100,00%	18 660,00
	15011	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	Pozostałe dochody	- 0,53		0,00
	15011	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	0	471 987	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	471 987,00
	15011	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	32 713 000	11 169 130	dotacja celowa RPO	11 090 692,18	99,30%	-21 543 870,00
	15011		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	22 576 074	22 644 932		22 052 816,37	97,39%	68 858,00
	15011	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	2 740 825	2 437 619	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 386 651,23	97,91%	-303 206,00
	15011	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	483 675	430 169	dotacja celowa PO KL	421 173,76	97,91%	-53 506,00
	15011	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	72 142	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	72 142,00	100,00%	72 142,00
	15011	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 268	1 287 007	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 239 080,08	96,28%	233 739,00
	15011	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 851	239 845	dotacja celowa PO KL	231 392,16	96,48%	53 994,00
	15011	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 293	38 892	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	38 866,15	99,93%	-20 401,00
	15011	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 461	6 864	dotacja celowa PO KL	6 858,74	99,92%	-3 597,00
	15011	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 535	240 445	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	226 753,82	94,31%	63 910,00
	15011	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 172	42 431	dotacja celowa PO KL	40 015,34	94,31%	11 259,00
	15011	4127	Składki na Fundusz Pracy	27 931	31 158	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	25 381,95	81,46%	3 227,00
	15011	4129	Składki na Fundsz Pracy	4 928	5 497	dotacja celowa PO KL	4 479,07	81,48%	569,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	15011	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 850	98 984	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	98 816,78	99,83%	-71 866,00
	15011	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150	17 467	dotacja celowa PO KL	17 438,22	99,84%	-12 683,00
	15011	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900	201 255	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	183 953,67	91,40%	161 355,00
	15011	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 041	35 517	dotacja celowa PO KL	32 462,45	91,40%	28 476,00
	15011	4277	Zakup usług remontowych	0	637	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	629,00	98,74%	637,00
	15011	4279	Zakup usług remontowych	0	113	dotacja celowa PO KL	111,00	98,23%	113,00
	15011	4307	Zakup usług pozostałych	1 149 115	1 314 813	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 144 910,46	87,08%	165 698,00
	15011	4309	Zakup usług pozostałych	202 785	232 028	dotacja celowa PO KL	202 042,99	87,08%	29 243,00
	15011	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	1 812	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 610,39	88,87%	792,00
	15011	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	319	dotacja celowa PO KL	284,20	89,09%	139,00
	15011	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 015	5 748	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	5 739,52	99,85%	733,00
	15011	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	885	1 015	dotacja celowa PO KL	1 012,86	99,79%	130,00
	15011	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 542	3 738	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 037,02	27,74%	-4 804,00
	15011	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 508	660	dotacja celowa PO KL	183,00	27,73%	-848,00
	15011	4417	Podróże służbowe krajowe	58 002	54 015	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	32 312,51	59,82%	-3 987,00
	15011	4419	Podróże służbowe krajowe	10 238	9 532	dotacja celowa PO KL	5 702,21	59,82%	-706,00
	15011	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		0,00
	15011	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	dotacja celowa PO KL	0,00		0,00
	15011	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 730	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	11 132,35	94,90%	11 730,00
	15011	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 070	dotacja celowa PO KL	1 964,53	94,90%	2 070,00
	15011	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 699 368	13 448 198	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	13 275 877,05	98,72%	-251 170,00
	15011	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	2 417 536	2 373 212	dotacja celowa PO KL	2 342 801,86	98,72%	-44 324,00
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**45 834 099**	**38 815 704**		**37 343 213,08**	**96,21%**	**-7 018 395,00**
	15013		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**33 280 409**	**26 414 482**		**25 226 346,88**	**95,50%**	**-6 865 927,00**
	15013	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	33 270 659	26 350 531	dotacja celowa PO KL	25 253 885,73	95,84%	-6 920 128,00
	15013	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	61 907	środki własne	61 906,74	100,00%	61 907,00
	15013	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	64	środki własne	64,00	100,00%	64,00
	15013	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	Pozostałe dochody	- 90 814,59		0,00
	15013	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	9 750	1 980	dotacja celowa PO KL	1 305,00	65,91%	-7 770,00
	15013		**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE**	**12 553 690**	**12 401 222**		**12 116 866,20**	**97,71%**	**-152 468,00**
	15013	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	1 369 350	1 371 900	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 350 698,96	98,45%	2 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	15013	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	241 650	242 100	dotacja celowa PO KL	238 358,63	98,45%	450,00
	15013	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 402	706 305	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	673 203,45	95,31%	-63 097,00
	15013	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 777	124 642	dotacja celowa PO KL	118 800,61	95,31%	-11 135,00
	15013	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 675	45 304	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	44 396,28	98,00%	6 629,00
	15013	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 825	7 995	dotacja celowa PO KL	7 834,64	97,99%	1 170,00
	15013	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 764	121 135	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	118 471,02	97,80%	-1 629,00
	15013	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 664	21 377	dotacja celowa PO KL	20 906,70	97,80%	-287,00
	15013	4127	Składki na Fundusz Pracy	19 799	18 465	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	14 724,71	79,74%	-1 334,00
	15013	4129	Składki na Fundsz Pracy	3 494	3 259	dotacja celowa PO KL	2 598,48	79,73%	-235,00
	15013	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 040	106 738	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	100 325,51	93,99%	2 698,00
	15013	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360	18 836	dotacja celowa PO KL	17 704,49	93,99%	476,00
	15013	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700	27 635	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	8 849,38	32,02%	-59 065,00
	15013	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	4 876	dotacja celowa PO KL	1 561,65	32,03%	-10 424,00
	15013	4267	Zakup energii	0	7 140	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	5 987,00	83,85%	7 140,00
	15013	4269	Zakup energii	0	1 260	dotacja celowa PO KL	1 056,51	83,85%	1 260,00
	15013	4277	Zakup usług remontowych	0	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		0,00
	15013	4279	Zakup usług remontowych	0	0	dotacja celowa PO KL	0,00		0,00
	15013	4307	Zakup usług pozostałych	0	305 898	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	305 898,00	100,00%	305 898,00
	15013	4307	Zakup usług pozostałych	570 665	277 066	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	254 160,76	91,73%	-293 599,00
	15013	4309	Zakup usług pozostałych	100 705	102 876	dotacja celowa PO KL	98 833,87	96,07%	2 171,00
	15013	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530	1 530	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 530,00	100,00%	0,00
	15013	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270	270	dotacja celowa PO KL	270,00	100,00%	0,00
	15013	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 140	4 263	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 570,00	60,29%	-2 877,00
	15013	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260	753	dotacja celowa PO KL	453,53	60,23%	-507,00
	15013	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 520	56 337	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	55 991,54	99,39%	-21 183,00
	15013	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 680	9 942	dotacja celowa PO KL	9 880,90	99,39%	-3 738,00
	15013	4417	Podróże służbowe krajowe	30 107	24 922	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	23 817,87	95,57%	-5 185,00
	15013	4419	Podróże służbowe krajowe	5 313	4 398	dotacja celowa PO KL	4 203,12	95,57%	-915,00
	15013	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 545	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-6 545,00
	15013	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 155	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-1 155,00
	15013	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 466 400	7 466 400	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	7 338 711,79	98,29%	0,00
	15013	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	1 317 600	1 317 600	dotacja celowa PO KL	1 295 066,80	98,29%	0,00
	15095		**Pozostała działalność**	**492 600**	**469 871**		**434 863,81**	**92,55%**	**-22 729,00**
	15095		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**492 600**	**469 871**		**434 863,81**	**92,55%**	**-22 729,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	15095	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	345 000	452 282	dotacja celowa RPO	423 982,39	93,74%	107 282,00
	15095	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	147 600	17 589	dotacja celowa RPO	10 881,42	61,86%	-130 011,00
550			**Hotele i restauracje**	**1 863 645**	**3 866 909**		**3 866 908,49**	**100,00%**	**2 003 264,00**
	55095		**Pozostała działalność**	**1 863 645**	**3 866 909**		**3 866 908,49**	**100,00%**	**2 003 264,00**
	55095		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**1 863 645**	**3 866 909**		**3 866 908,49**	**100,00%**	**2 003 264,00**
	55095	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	4 207	6 774	dotacja celowa RPO	6 773,90	100,00%	2 567,00
	55095	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	1 859 438	3 860 135	dotacja celowa RPO	3 860 134,59	100,00%	2 000 697,00
600			**Transport i łączność**	**1 018 751 541**	**684 245 085**		**660 194 007,12**	**96,49%**	**-334 506 456,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**283 841 048**	**264 991 423**		**264 822 083,26**	**99,94%**	**-18 849 625,00**
	60001		**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**	**18 250 000**	**27 880 196**		**27 710 858,10**	**99,39%**	**9 630 196,00**
	60001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 000 000	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	830 662,26	83,07%	1 000 000,00
	60001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	857 576	środki własne - WPF	857 575,84	100,00%	857 576,00
	60001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 293 750	7 293 750	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	7 293 750,00	100,00%	0,00
	60001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 706 250	6 228 870	środki własne	6 228 870,00	100,00%	1 522 620,00
	60001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 250 000	6 250 000	Środki z Funduszu Kolejowego	6 250 000,00	100,00%	0,00
	60001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 250 000	Środki z Funduszu Kolejowego - środki z lat ubiegłych	6 250 000,00	100,00%	6 250 000,00
	60001		**DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY**	**265 237 409**	**220 748 245**		**220 748 243,77**	**100,00%**	**-44 489 164,00**
	60001	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	145 126	środki własne	145 125,81	100,00%	-24 874,00
	60001	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	239 550 762	195 500 551	środki własne	195 500 550,29	100,00%	-44 050 211,00
	60001	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 249 980	20 249 980	Środki z Funduszu Kolejowego	20 249 980,00	100,00%	0,00
	60001	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 166 667	4 166 667	Środki z Funduszu Kolejowego - środki z lat ubiegłych	4 166 666,67	100,00%	0,00
	60001	4300	Zakup usług pozostałych	0	79 599	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	79 599,00	100,00%	79 599,00
	60001	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	606 322	środki własne	606 322,00	100,00%	-493 678,00
	60001		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**353 639**	**16 362 982**		**16 362 981,39**	**100,00%**	**16 009 343,00**
	60001	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	353 639	16 362 982	dotacja celowa RPO	16 362 981,39	100,00%	16 009 343,00
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**73 407 000**	**78 092 000**		**78 089 706,69**	**100,00%**	**4 685 000,00**
	60003		**DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY**	**73 407 000**	**78 092 000**		**78 089 706,69**	**100,00%**	**4 685 000,00**
	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 407 000	78 092 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	78 089 706,69	100,00%	4 685 000,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 940 026**	**1 843 460**		**1 843 459,23**	**100,00%**	**-96 566,00**
	60004		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**1 940 026**	**1 843 460**		**1 843 459,23**	**100,00%**	**-96 566,00**
	60004	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	1 940 026	1 843 460	dotacja celowa RPO	1 843 459,23	100,00%	-96 566,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**424 444 526**	**317 624 098**		**293 761 309,58**	**92,49%**	**-106 820 428,00**
	60013		**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**	**10 000 000**	**0**		**0,00**		**-10 000 000,00**
	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000 000	0	środki własne - WPF	0,00		-10 000 000,00
	60013		**MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH**	**414 444 526**	**317 624 098**		**293 761 309,58**	**92,49%**	**-96 820 428,00**
	60013	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 424	346 424	środki własne	312 631,58	90,25%	50 000,00
	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 847 433	19 328 333	środki własne	18 535 105,11	95,90%	-3 519 100,00
	60013	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 602 976	1 487 976	środki własne	1 486 546,18	99,90%	-115 000,00
	60013	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894 238	3 694 238	środki własne	3 137 463,19	84,93%	-200 000,00
	60013	4120	Składki na Fundusz Pracy	596 353	412 853	środki własne	343 819,99	83,28%	-183 500,00
	60013	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000	350 000	środki własne	346 029,00	98,87%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	60013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000	350 000	środki własne	307 375,40	87,82%	-50 000,00
	60013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 981 130	14 246 587	środki własne	12 759 781,69	89,56%	-4 734 543,00
	60013	4260	Zakup energii	1 520 000	1 520 000	środki własne	1 281 636,13	84,32%	0,00
	60013	4270	Zakup usług remontowych	0	110 000	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%	110 000,00
	60013	4270	Zakup usług remontowych	83 133 416	79 203 416	środki własne	75 757 330,53	95,65%	-3 930 000,00
	60013	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	środki własne	25 520,90	85,07%	0,00
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 968	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	11 967,90	100,00%	11 968,00
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	24 898 643	16 623 213	środki własne	15 119 486,07	90,95%	-8 275 430,00
	60013	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	267 280	355 600	środki własne	317 564,77	89,30%	88 320,00
	60013	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105 884	75 179	środki własne	35 235,02	46,87%	-30 705,00
	60013	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 000	100 000	środki własne	60 908,02	60,91%	0,00
	60013	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 505	81 705	środki własne	59 040,00	72,26%	23 200,00
	60013	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 003 856	2 003 856	środki własne	1 973 083,68	98,46%	0,00
	60013	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	środki własne	4 805,16	56,53%	0,00
	60013	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500	5 500	środki własne	0,00	0,00%	0,00
	60013	4430	Różne opłaty i składki	719 600	1 290 000	środki własne	1 193 601,00	92,53%	570 400,00
	60013	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 175	453 175	środki własne	418 902,06	92,44%	0,00
	60013	4480	Podatek od nieruchomości	204 240	207 240	środki własne	206 615,74	99,70%	3 000,00
	60013	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 900	49 900	środki własne	35 599,00	71,34%	0,00
	60013	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	71 271	71 271	środki własne	55 120,55	77,34%	0,00
	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341 876	341 876	środki własne	184 365,96	53,93%	0,00
	60013	4580	Pozostałe odsetki	0	7 581	środki własne	7 580,79	100,00%	7 581,00
	60013	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 810	środki własne	3 809,74	99,99%	3 810,00
	60013	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	434 627	środki własne	434 627,00	100,00%	434 627,00
	60013	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 210	środki własne	5 210,00	100,00%	5 210,00
	60013	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	90 000	środki własne	58 793,00	65,33%	0,00
	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	960 198	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	581 498,84	60,56%	960 198,00
	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 215 500	subwencja ogólna	3 168 493,22	75,16%	4 215 500,00
	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 838 000	19 468 190	środki własne	19 139 381,54	98,31%	-28 369 810,00
	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 105 306	50 567 366	środki własne - WPF	44 735 140,98	88,47%	-51 537 940,00
	60013	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 516 161	75 003 693	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	67 679 913,98	90,24%	-18 512 468,00
	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 405 206	dotacja celowa RPO	18 405 205,67	100,00%	18 405 206,00
	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 954 859	4 353 907	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	4 224 032,51	97,02%	399 048,00
	60013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	1 350 000	środki własne	1 348 087,68	99,86%	-2 650 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**478 679**	**482 983**		**482 982,25**	**100,00%**	**4 304,00**
	60016		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**478 679**	**482 983**		**482 982,25**	**100,00%**	**4 304,00**
	60016	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	478 679	482 983	dotacja celowa RPO	482 982,25	100,00%	4 304,00
	60052		**Zadania w zakresie telekomunikacji**	**15 191 710**	**395 200**		**395 200,00**	**100,00%**	**-14 796 510,00**
	60052		**DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM**	**15 191 710**	**395 200**		**395 200,00**	**100,00%**	**-14 796 510,00**
	60052	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 275 043	295 200	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	295 200,00	100,00%	-13 979 843,00
	60052	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 667	100 000	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	100 000,00	100,00%	-816 667,00
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**49 549 301**	**3 779 761**		**3 779 760,02**	**100,00%**	**-45 769 540,00**
	60053		**DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM**	**49 549 301**	**3 779 761**		**3 779 760,02**	**100,00%**	**-45 769 540,00**
	60053	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 216 746	0	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0,00		-30 216 746,00
	60053	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 332 555	3 779 761	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 779 760,02	100,00%	-15 552 794,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**12 879 088**		**12 862 946,24**	**99,87%**	**12 879 088,00**
	60078		**MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH**	**0**	**12 879 088**		**12 862 946,24**	**99,87%**	**12 879 088,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 800 000	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	6 800 000,00	100,00%	6 800 000,00
	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 079 088	środki własne - WPF	6 062 946,24	99,73%	6 079 088,00
	60095		Pozostała działalność	169 899 251	4 157 072		4 156 559,85	99,99%	-165 742 179,00
	60095		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	108 827 500	1 789 330		1 789 320,00	100,00%	-107 038 170,00
	60095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 395 500	0	środki własne - WPF	0,00		-8 395 500,00
	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	600 760	płatności z Unii Europejskiej - w ramach PO IŚ (środki własne - do refundacji w latach przyszłych)	600 756,71	100,00%	600 760,00
	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 185 627	0	płatności z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)	0,00		-48 185 627,00
	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 246 373	1 188 570	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 188 563,29	100,00%	-51 057 803,00
	60095		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	16 000	0		0,00		-16 000,00
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-16 000,00
	60095		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	61 055 751	2 367 742		2 367 239,85	99,98%	-58 688 009,00
	60095	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	160 000	1 296	dotacja celowa RPO	1 282,99	99,00%	-158 704,00
	60095	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	60 895 751	2 366 446	dotacja celowa RPO	2 365 956,86	99,98%	-58 529 305,00
630			Turystyka	14 348 696	1 943 467		1 913 690,59	98,47%	-12 405 229,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 548 696	1 753 304		1 723 528,56	98,30%	-1 795 392,00
	63003		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	2 474 350	1 704 921		1 677 350,59	98,38%	-769 429,00
	63003	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	700 000	700 000	środki własne	698 200,71	99,74%	0,00
	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 350	120 447	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	99 270,00	82,42%	-18 903,00
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 760	środki własne	21 759,31	100,00%	21 760,00
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	785 000	219 655	środki własne	218 520,62	99,48%	-565 345,00
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	40 500	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	37 040,95	91,46%	-9 500,00
	63003	4430	Różne opłaty i składki	800 000	602 559	środki własne	602 559,00	100,00%	-197 441,00
	63003		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	1 074 346	48 383		46 177,97	95,44%	-1 025 963,00
	63003	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	1 074 346	48 383	dotacja celowa RPO	46 177,97	95,44%	-1 025 963,00
	63095		Pozostała działalność	10 800 000	190 163		190 162,03	100,00%	-10 609 837,00
	63095		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	0	190 163		190 162,03	100,00%	190 163,00
	63095	4300	Zakup usług pozostałych	0	190 163	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	190 162,03	100,00%	190 163,00
	63095		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	10 800 000	0		0,00		-10 800 000,00
	63095	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	10 800 000	0	dotacja celowa RPO	0,00		-10 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 924 823	20 027 086		19 685 431,79	98,29%	-3 897 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 924 823	20 027 086		19 685 431,79	98,29%	-3 897 737,00
	70005		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	2 235 600	1 728 820		1 665 268,57	96,32%	-506 780,00
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	132 600	178 661	środki własne	123 420,87	69,08%	46 061,00
	70005	4430	Różne opłaty i składki	103 000	83 000	środki własne	74 689,30	89,99%	-20 000,00
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000	1 028 415	środki własne	1 028 415,00	100,00%	-971 585,00
	70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	434 805	środki własne	434 805,00	100,00%	434 805,00
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 939	środki własne	3 938,40	99,98%	3 939,00
	70005		MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	21 103 223	18 298 266		18 020 163,22	98,48%	-2 804 957,00
	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000	1 553 000	środki własne	1 474 617,62	94,95%	113 000,00
	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000	110 000	środki własne	109 323,65	99,39%	6 000,00
	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700	265 500	środki własne	245 281,24	92,38%	34 800,00
	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300	26 000	środki własne	23 367,65	89,88%	-10 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	70005	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	10 000	środki własne	9 605,00	96,05%	-7 000,00
	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	158 500	środki własne	153 379,82	96,77%	8 500,00
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	309 500	środki własne	294 981,28	95,31%	89 500,00
	70005	4260	Zakup energii	5 279 000	4 850 413	środki własne	4 796 225,58	98,88%	-428 587,00
	70005	4270	Zakup usług remontowych	2 127 960	1 520 000	środki własne	1 480 379,08	97,39%	-607 960,00
	70005	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 000	środki własne	1 770,00	88,50%	-3 000,00
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	4 057 440	2 775 000	środki własne	2 756 891,08	99,35%	-1 282 440,00
	70005	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	5 000	środki własne	4 552,42	91,05%	-5 000,00
	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	12 500	środki własne	11 803,69	94,43%	2 500,00
	70005	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000	13 000	środki własne	12 716,53	97,82%	-5 000,00
	70005	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000	232 000	środki własne	221 782,00	95,60%	12 000,00
	70005	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	1 500	środki własne	1 303,09	86,87%	-8 500,00
	70005	4430	Różne opłaty i składki	95 000	80 000	środki własne	78 787,44	98,48%	-15 000,00
	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	31 000	środki własne	30 630,04	98,81%	-9 000,00
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	540 605	772 000	środki własne	771 815,01	99,98%	231 395,00
	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 500	środki własne	5 411,00	98,38%	-500,00
	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000	30 000	środki własne	29 765,06	99,22%	-90 000,00
	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	85 000	0	środki własne	0,00		-85 000,00
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	75 000	środki własne	73 575,20	98,10%	40 000,00
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	259 500	środki własne	238 662,62	91,97%	184 500,00
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 171 218	5 201 353	środki własne - WPF	5 193 537,12	99,85%	-969 865,00
	70005		**MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH OSTROŁĘKA**	**586 000**	**0**		**0,00**		**-586 000,00**
	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 070	0	środki własne	0,00		-389 070,00
	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100	0	środki własne	0,00		-59 100,00
	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 530	0	środki własne	0,00		-9 530,00
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	0	środki własne	0,00		-65 000,00
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	środki własne	0,00		-55 000,00
	70005	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300	0	środki własne	0,00		-8 300,00
710			**Działalność usługowa**	**40 700 489**	**52 193 816**		**50 432 438,05**	**96,63%**	**11 493 327,00**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**14 260 662**	**12 772 929**		**11 839 976,77**	**92,70%**	**-1 487 733,00**
	71003		**MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO**	**14 260 662**	**12 772 929**		**11 839 976,77**	**92,70%**	**-1 487 733,00**
	71003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	środki własne	1 760,00	70,40%	0,00
	71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 737 579	5 438 305	środki własne	5 304 653,99	97,54%	-1 299 274,00
	71003	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 950	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	33 950,00	100,00%	33 950,00
	71003	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 456	341 750	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	282 953,81	82,80%	-167 706,00
	71003	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 522	69 595	środki UE - środki własne	49 358,50	70,92%	14 073,00
	71003	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 914	59 670	dotacja celowa PO KL	50 331,85	84,35%	-21 244,00
	71003	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 788	18 911	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	14 302,77	75,63%	123,00
	71003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000	449 000	środki własne	448 247,62	99,83%	-51 000,00
	71003	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 782	16 547	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	16 546,02	99,99%	-4 235,00
	71003	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301	2 628	dotacja celowa PO KL	2 627,90	100,00%	-673,00
	71003	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366	292	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	291,99	100,00%	-74,00
	71003	4090	Honoraria	27 200	18 000	środki własne	17 278,00	95,99%	-9 200,00
	71003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 217	922 138	środki własne	860 728,24	93,34%	-169 079,00
	71003	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 000	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	5 000,00	100,00%	5 000,00
	71003	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 316	59 058	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	46 530,09	78,79%	-22 258,00
	71003	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415	10 750	środki UE - środki własne	7 970,63	74,15%	2 335,00
	71003	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915	10 174	dotacja celowa PO KL	8 184,14	80,44%	-2 741,00
	71003	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920	3 027	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 315,95	76,51%	107,00
	71003	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 592	92 725	środki własne	84 709,56	91,36%	-81 867,00
	71003	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 000	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	1 000,00	100,00%	1 000,00
	71003	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 990	7 500	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	6 282,17	83,76%	-5 490,00
	71003	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 275	1 741	środki UE - środki własne	899,16	51,65%	466,00
	71003	4129	Składki na Fundsz Pracy	2 063	1 350	dotacja celowa PO KL	1 156,55	85,67%	-713,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	71003	4129	Składki na Fundsz Pracy	454	457	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	288,36	63,10%	3,00
	71003	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	42 730	środki własne	41 686,00	97,56%	-12 270,00
	71003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 762	24 000	środki własne	22 898,23	95,41%	-28 762,00
	71003	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 500	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	8 500,00	100,00%	8 500,00
	71003	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	518 075	286 450	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	126 480,00	44,15%	-231 625,00
	71003	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	środki UE - środki własne	0,00		0,00
	71003	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	82 283	46 845	dotacja celowa PO KL	21 438,00	45,76%	-35 438,00
	71003	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 143	5 205	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 382,00	45,76%	-3 938,00
	71003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 500	351 650	środki własne	325 122,01	92,46%	122 150,00
	71003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 512	22 642	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	17 738,42	78,34%	-23 870,00
	71003	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	850	środki UE - środki własne	0,00	0,00%	850,00
	71003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 387	3 596	dotacja celowa PO KL	2 817,27	78,34%	-3 791,00
	71003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	821	550	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	313,04	56,92%	-271,00
	71003	4260	Zakup energii	200 000	101 000	środki własne	91 854,53	90,95%	-99 000,00
	71003	4267	Zakup energii	1 327	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-1 327,00
	71003	4269	Zakup energii	211	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-211,00
	71003	4269	Zakup energii	23	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-23,00
	71003	4270	Zakup usług remontowych	35 000	28 000	środki własne	22 871,26	81,68%	-7 000,00
	71003	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	4 000	środki własne	3 621,00	90,53%	-1 500,00
	71003	4300	Zakup usług pozostałych	458 000	401 279	środki własne	386 569,86	96,33%	-56 721,00
	71003	4307	Zakup usług pozostałych	0	46 750	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	46 750,00	100,00%	46 750,00
	71003	4307	Zakup usług pozostałych	339 944	291 136	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	197 255,74	67,75%	-48 808,00
	71003	4308	Zakup usług pozostałych	44 625	55 031	środki UE - środki własne	46 030,95	83,65%	10 406,00
	71003	4309	Zakup usług pozostałych	53 991	53 664	dotacja celowa PO KL	38 753,87	72,22%	-327,00
	71003	4309	Zakup usług pozostałych	13 874	15 674	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	12 429,08	79,30%	1 800,00
	71003	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000	20 700	środki własne	19 247,79	92,98%	-12 300,00
	71003	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	531	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-531,00
	71003	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	84	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-84,00
	71003	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-9,00
	71003	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	15 500	środki własne	14 046,10	90,62%	-4 500,00
	71003	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	18 500	środki własne	18 254,73	98,67%	-1 500,00
	71003	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 062	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-1 062,00
	71003	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	169	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-169,00
	71003	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-19,00
	71003	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	7 325	środki UE - środki własne	7 324,77	100,00%	7 325,00
	71003	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 293	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 292,61	99,97%	1 293,00
	71003	4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	543 436	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	543 436,00	100,00%	543 436,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	71003	4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	995 830	598 096	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	478 658,74	80,03%	-397 734,00
	71003	4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 825	56 364	środki UE - środki własne	52 065,90	92,37%	1 539,00
	71003	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158 161	181 303	dotacja celowa PO KL	162 332,70	89,54%	23 142,00
	71003	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 249	30 091	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	27 225,07	90,48%	2 842,00
	71003	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	990 000	795 846	środki własne	795 764,52	99,99%	-194 154,00
	71003	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 243	53 082	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	53 039,98	99,92%	5 839,00
	71003	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 503	8 431	dotacja celowa PO KL	8 423,99	99,92%	928,00
	71003	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	834	936	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	935,99	100,00%	102,00
	71003	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	20 600	środki własne	18 060,27	87,67%	6 600,00
	71003	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 153,62	27,14%	0,00
	71003	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550	1 618	środki UE - środki własne	912,65	56,41%	-932,00
	71003	4419	Podróże służbowe krajowe	675	675	dotacja celowa PO KL	183,23	27,15%	0,00
	71003	4419	Podróże służbowe krajowe	525	360	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	181,39	50,39%	-165,00
	71003	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	28 800	środki własne	28 491,72	98,93%	-21 200,00
	71003	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 250	67 265	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	10 850,30	16,13%	63 015,00
	71003	4428	Podróże służbowe zagraniczne	43 860	62 900	środki UE - środki własne	54 291,62	86,31%	19 040,00
	71003	4429	Podróże służbowe zagraniczne	675	10 683	dotacja celowa PO KL	1 723,28	16,13%	10 008,00
	71003	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 815	12 287	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	9 772,35	79,53%	4 472,00
	71003	4430	Różne opłaty i składki	26 000	18 000	środki własne	17 561,53	97,56%	-8 000,00
	71003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	151 850	środki własne	151 850,00	100,00%	-8 150,00
	71003	4480	Podatek od nieruchomości	14 000	7 100	środki własne	6 018,00	84,76%	-6 900,00
	71003	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	3 700	środki własne	3 202,21	86,55%	-1 300,00
	71003	4580	Pozostałe odsetki	0	870	środki własne	866,80	99,63%	870,00
	71003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 800	środki własne	1 800,00	100,00%	1 800,00
	71003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	16 700	środki własne	16 610,66	99,47%	-8 300,00
	71003	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	3 356	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 380,06	41,12%	1 656,00
	71003	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	533	dotacja celowa PO KL	219,19	41,12%	263,00
	71003	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30	59	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	24,35	41,27%	29,00
	71003	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	628 000	środki własne	627 374,99	99,90%	628 000,00
	71003	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250	38 250	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	36 142,94	94,49%	0,00
	71003	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 075	6 075	dotacja celowa PO KL	5 740,34	94,49%	0,00
	71003	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675	675	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	637,82	94,49%	0,00
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**8 000**	**8 000**		**7 385,00**	**92,31%**	**0,00**
	71005		**DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM**	**8 000**	**8 000**		**7 385,00**	**92,31%**	**0,00**
	71005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	350,00	100,00%	0,00
	71005	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0,00	0,00%	0,00
	71005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 590	7 590	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	7 035,00	92,69%	0,00
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**5 731 049**	**4 930 629**		**4 930 569,25**	**100,00%**	**-800 420,00**
	71013		**DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**5 731 049**	**4 930 629**		**4 930 569,25**	**100,00%**	**-800 420,00**
	71013	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	91 715	19 975	bezzwrotne źródła zagraniczne	19 975,00	100,00%	-71 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	71013	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	0,00		0,00
	71013	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	16 184	3 525	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym	3 525,00	100,00%	-12 659,00
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	176 000	176 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	175 950,00	99,97%	0,00
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 300	środki własne	1 294,16	99,55%	1 300,00
	71013	4305	Zakup usług pozostałych	1 637 791	1 343 401	bezzwrotne źródła zagraniczne	1 343 400,05	100,00%	-294 390,00
	71013	4306	Zakup usług pozostałych	0	20 975	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	20 975,00	100,00%	20 975,00
	71013	4306	Zakup usług pozostałych	289 022	216 096	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym	216 095,59	100,00%	-72 926,00
	71013	4395	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 140	20 041	bezzwrotne źródła zagraniczne	20 040,93	100,00%	-107 099,00
	71013	4396	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	0,00		0,00
	71013	4396	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 438	3 537	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym	3 536,63	99,99%	-18 901,00
	71013	4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876 792	876 791	bezzwrotne źródła zagraniczne	876 790,47	100,00%	-1,00
	71013	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	94 209	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	94 208,91	100,00%	94 209,00
	71013	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 728	60 519	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym	60 518,82	100,00%	-94 209,00
	71013	6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 972	1 780 120	bezzwrotne źródła zagraniczne	1 780 119,89	100,00%	-159 852,00
	71013	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	244 581	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	244 580,69	100,00%	244 581,00
	71013	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 267	69 559	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym	69 558,11	100,00%	-329 708,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	584 100	70 000		69 993,33	99,99%	-514 100,00
	71014		MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH OSTROŁĘKA	584 100	70 000		69 993,33	99,99%	-514 100,00
	71014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500	58 579	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	58 579,00	100,00%	-921,00
	71014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 800	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-281 800,00
	71014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040	10 071	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	10 069,77	99,99%	1 031,00
	71014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-42 800,00
	71014	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460	1 350	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 344,56	99,60%	-110,00
	71014	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-6 900,00
	71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-85 000,00
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0,00		0,00
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-75 000,00
	71014	4410	Podróże służbowe krajowe	22 600	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-22 600,00
	71095		Pozostała działalność	20 116 678	34 412 258		33 584 513,70	97,59%	14 295 580,00
	71095		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	0	0		0,00		0,00
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	środki własne	0,00		0,00
	71095		DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO	8 459 098	2 228 071		1 427 619,29	64,07%	-6 231 027,00
	71095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	72 000	72 000	środki własne	72 000,00	100,00%	0,00
	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	środki własne	257,85	25,79%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	środki własne	17 300,00	91,05%	0,00
	71095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 228	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	5 228,00	100,00%	5 228,00
	71095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	228 148	50 026	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	8 329,50	16,65%	-178 122,00
	71095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	553	510	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	510,00	100,00%	-43,00
	71095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 650	środki UE - środki własne	2 550,00	33,33%	7 650,00
	71095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 131	4 876	dotacja celowa PO KL	1 196,25	24,53%	-15 255,00
	71095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98	90	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	90,00	100,00%	-8,00
	71095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 130	6 225	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 646,25	26,45%	-13 905,00
	71095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100	10 037	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	10 036,80	100,00%	9 937,00
	71095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16	1 772	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	1 771,20	99,95%	1 756,00
	71095	4307	Zakup usług pozostałych	0	7 066	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - komponent centralny - środki własne	7 066,00	100,00%	7 066,00
	71095	4307	Zakup usług pozostałych	0	150 737	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	150 737,00	100,00%	150 737,00
	71095	4307	Zakup usług pozostałych	5 584 417	1 018 510	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	620 463,92	60,92%	-4 565 907,00
	71095	4307	Zakup usług pozostałych	26 197	23 272	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	23 271,09	100,00%	-2 925,00
	71095	4308	Zakup usług pozostałych	10 500	60 973	środki UE - środki własne	28 114,17	46,11%	50 473,00
	71095	4309	Zakup usług pozostałych	492 743	103 169	dotacja celowa PO KL	68 047,12	65,96%	-389 574,00
	71095	4309	Zakup usług pozostałych	4 623	5 354	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	5 353,61	99,99%	731,00
	71095	4309	Zakup usług pozostałych	494 596	113 929	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	73 008,47	64,08%	-380 667,00
	71095	4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 188 397	399 026	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	198 424,85	49,73%	-789 371,00
	71095	4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 821	45 365	środki UE - środki własne	45 364,24	100,00%	17 544,00
	71095	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 859	35 209	dotacja celowa PO KL	17 508,07	49,73%	-69 650,00
	71095	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 769	43 215	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	25 513,54	59,04%	-66 554,00
	71095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	54 000	43 832	środki własne	43 831,36	100,00%	-10 168,00
	71095		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**10 757 580**	**31 683 187**		**31 681 732,55**	**100,00%**	**20 925 607,00**
	71095	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	37 700	17 081	dotacja celowa RPO	17 080,50	100,00%	-20 619,00
	71095	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	10 719 880	31 666 106	dotacja celowa RPO	31 664 652,05	100,00%	20 946 226,00
	71095		**MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO**	**900 000**	**501 000**		**475 161,86**	**94,84%**	**-399 000,00**
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000	125 500	środki własne	121 267,14	96,63%	-294 500,00
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	66 460	środki własne	59 088,36	88,91%	-45 540,00
	71095	4260	Zakup energii	0	14 500	środki własne	14 500,00	100,00%	14 500,00
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	368 000	129 840	środki własne	115 941,57	89,30%	-238 160,00
	71095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 000	środki własne	1 000,00	100,00%	1 000,00
	71095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	środki własne	1 000,00	100,00%	1 000,00
	71095	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000	środki własne	1 897,02	94,85%	2 000,00
	71095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	156 000	środki własne	156 000,00	100,00%	156 000,00
	71095	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	środki własne	298,80	59,76%	500,00
	71095	4430	Różne opłaty i składki	0	1 300	środki własne	1 300,00	100,00%	1 300,00
	71095	4480	Podatek od nieruchomości	0	2 900	środki własne	2 868,97	98,93%	2 900,00
730			**Nauka**	**6 743 183**	**3 992 278**		**3 851 457,98**	**96,47%**	**-2 750 905,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	73095		Pozostała działalność	6 743 183	3 992 278		3 851 457,98	96,47%	-2 750 905,00
	73095		DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	114 874		41 413,07	36,05%	114 874,00
	73095	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	74 000	Inicjatywy wspólnotowe	26 838,70	36,27%	74 000,00
	73095	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 886	Inicjatywy wspólnotowe	4 595,13	28,93%	15 886,00
	73095	4121	Składki na Fundusz Pracy	0	1 983	Inicjatywy wspólnotowe	657,57	33,16%	1 983,00
	73095	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 055	Inicjatywy wspólnotowe	0,00	0,00%	7 055,00
	73095	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	Inicjatywy wspólnotowe	0,00		0,00
	73095	4301	Zakup usług pozostałych	0	0	Inicjatywy wspólnotowe	0,00		0,00
	73095	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	Inicjatywy wspólnotowe	0,00		0,00
	73095	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	14 400	Inicjatywy wspólnotowe	9 032,55	62,73%	14 400,00
	73095	4422	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 550	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	289,12	18,65%	1 550,00
	73095		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	6 743 183	3 877 404		3 810 044,91	98,26%	-2 865 779,00
	73095	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	5 487 933	3 835 761	dotacja celowa PO KL	3 790 902,11	98,83%	-1 652 172,00
	73095	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	125 000	15 400	dotacja celowa RPO	15 399,60	100,00%	-109 600,00
	73095	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	środki własne	0,70		0,00
	73095	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	5 250	26 243	dotacja celowa PO KL	3 742,50	14,26%	20 993,00
	73095	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	1 125 000	0	dotacja celowa RPO	0,00		-1 125 000,00
750			Administracja publiczna	263 164 941	198 764 984		186 950 265,12	94,06%	-64 399 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 913 204	5 584 070		5 389 869,21	96,52%	-329 134,00
	75011		DEPARTAMENT ORGANIZACJI	5 893 204	5 567 070		5 372 870,45	96,51%	-326 134,00
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 800	1 300 800	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 300 800,00	100,00%	0,00
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 980	2 944 392	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	2 793 839,01	94,89%	-175 588,00
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	150 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	150 000,00	100,00%	0,00
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 360	217 360	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	216 587,65	99,64%	-163 000,00
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 400	255 046	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	255 046,00	100,00%	22 646,00
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 400	539 218	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	521 219,91	96,66%	-15 182,00
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 800	38 800	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	38 800,00	100,00%	0,00
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 464	77 454	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	58 366,14	75,36%	-13 010,00
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 600	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	13 597,86	87,17%	15 600,00
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	28 400	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	24 613,88	86,67%	2 400,00
	75011		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM	20 000	17 000		16 998,76	99,99%	-3 000,00
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 000	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	16 998,76	99,99%	-3 000,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 631 000	2 123 850		2 089 582,09	98,39%	-507 150,00
	75017		KANCELARIA SEJMIKU UMWM	2 631 000	2 123 850		2 089 582,09	98,39%	-507 150,00
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 920 000	1 657 550	środki własne	1 655 468,35	99,87%	-262 450,00
	75017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	7 000	środki własne	5 953,56	85,05%	4 000,00
	75017	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	środki własne	512,05	51,21%	0,00
	75017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	62 000	środki własne	61 340,00	98,94%	2 000,00
	75017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000	100 800	środki własne	92 800,24	92,06%	-92 200,00
	75017	4260	Zakup energii	2 000	2 000	środki własne	1 338,65	66,93%	0,00
	75017	4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 000	środki własne	5 127,58	85,46%	-2 000,00
	75017	4300	Zakup usług pozostałych	318 000	208 800	środki własne	196 211,92	93,97%	-109 200,00
	75017	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	13 500	środki własne	12 778,95	94,66%	-6 500,00
	75017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000	30 000	środki własne	23 664,27	78,88%	-10 000,00
	75017	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	1 000	środki własne	738,00	73,80%	-7 000,00
	75017	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	środki własne	0,00		-5 000,00
	75017	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	34 000	środki własne	33 618,52	98,88%	-11 000,00
	75017	4430	Różne opłaty i składki	8 000	200	środki własne	30,00	15,00%	-7 800,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	134 964 862	110 369 489		106 202 980,51	96,22%	-24 595 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75018		DEPARTAMENT ORGANIZACJI	128 115 610	105 067 666		101 398 199,73	96,51%	-23 047 944,00
	75018	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	0	151 621	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - komponent centralny - środki własne	87 496,78	57,71%	151 621,00
	75018	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	334 374	337 560	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	337 560,00	100,00%	3 186,00
	75018	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	21 295	26 243	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	22 802,74	86,89%	4 948,00
	75018	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	100 000	0	środki własne	0,00		-100 000,00
	75018	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	41 000	środki własne	40 140,14	97,90%	-89 000,00
	75018	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	25 000	środki własne	4 444,00	17,78%	-15 000,00
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	63 000	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	63 000,00	100,00%	0,00
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 373	681 210	Opłaty celowe	681 210,00	100,00%	58 837,00
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 955 719	48 155 954	środki własne	47 641 310,06	98,93%	-9 799 765,00
	75018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 500	1 951 600	dotacja celowa PO KL	1 765 265,65	90,45%	-861 900,00
	75018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 650	3 515 000	dotacja celowa RPO	3 311 474,12	94,21%	-419 650,00
	75018	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 850	361 900	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	322 567,44	89,13%	-828 950,00
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514 799	3 892 799	środki własne	3 888 697,36	99,89%	-622 000,00
	75018	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500	105 400	dotacja celowa PO KL	104 765,94	99,40%	-90 100,00
	75018	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000	210 000	dotacja celowa RPO	207 964,79	99,03%	-45 000,00
	75018	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500	18 600	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	18 488,11	99,40%	-60 900,00
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	10 000,00	100,00%	0,00
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 979	117 100	Opłaty celowe	117 100,00	100,00%	23 121,00
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 569 940	8 331 243	środki własne	8 165 652,20	98,01%	-1 238 697,00
	75018	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 000	356 150	dotacja celowa PO KL	307 671,26	86,39%	-119 850,00
	75018	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 160	642 000	dotacja celowa RPO	579 926,36	90,33%	4 840,00
	75018	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 440	65 950	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	56 148,89	85,14%	-130 490,00
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	2 000,00	100,00%	0,00
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 248	16 690	Opłaty celowe	16 690,00	100,00%	1 442,00
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556 333	1 135 233	środki własne	1 094 280,29	96,39%	-421 100,00
	75018	4128	Składki na Fundusz Pracy	85 000	51 850	dotacja celowa PO KL	43 290,53	83,49%	-33 150,00
	75018	4128	Składki na Fundusz Pracy	103 190	93 000	dotacja celowa RPO	78 773,16	84,70%	-10 190,00
	75018	4129	Składki na Fundsz Pracy	33 210	9 600	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	7 910,34	82,40%	-23 610,00
	75018	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	870 000	875 000	środki własne	856 421,00	97,88%	5 000,00
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	Opłaty celowe	0,00	0,00%	4 000,00
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000	200 000	środki własne	123 884,40	61,94%	-150 000,00
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 600	100 040	Opłaty celowe	98 400,00	98,36%	-220 560,00
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 991 000	2 744 733	środki własne	2 608 062,93	95,02%	-1 246 267,00
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	147 600	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	147 600,00	100,00%	147 600,00
	75018	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	87 550	dotacja celowa PO KL	81 744,31	93,37%	-14 450,00
	75018	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	63 750	73 500	dotacja celowa RPO	72 038,63	98,01%	9 750,00
	75018	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250	15 450	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	14 425,47	93,37%	-13 800,00
	75018	4260	Zakup energii	2 000 000	1 510 000	środki własne	1 451 031,62	96,09%	-490 000,00
	75018	4268	Zakup energii	0	19 550	dotacja celowa PO KL	11 824,88	60,49%	19 550,00
	75018	4268	Zakup energii	0	25 000	dotacja celowa RPO	25 000,00	100,00%	25 000,00
	75018	4269	Zakup energii	0	3 450	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 086,78	60,49%	3 450,00
	75018	4270	Zakup usług remontowych	695 000	530 000	środki własne	458 466,65	86,50%	-165 000,00
	75018	4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000	50 000	środki własne	38 040,00	76,08%	-25 000,00
	75018	4300	Zakup usług pozostałych	7 830 000	7 444 900	środki własne	7 210 986,84	96,86%	-385 100,00
	75018	4308	Zakup usług pozostałych	127 500	99 450	dotacja celowa PO KL	89 737,26	90,23%	-28 050,00
	75018	4308	Zakup usług pozostałych	178 500	200 600	dotacja celowa RPO	198 449,00	98,93%	22 100,00
	75018	4309	Zakup usług pozostałych	110 991	51 712	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	49 996,01	96,68%	-59 279,00
	75018	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950 000	616 500	środki własne	584 996,70	94,89%	-333 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75018	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500 000	303 500	środki własne	249 137,35	82,09%	-196 500,00
	75018	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650 000	239 000	środki własne	37 159,54	15,55%	-411 000,00
	75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	30 000	środki własne	6 287,58	20,96%	-25 000,00
	75018	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	55 000	środki własne	44 048,76	80,09%	5 000,00
	75018	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 754 996	14 854 996	środki własne	14 837 561,96	99,88%	-900 000,00
	75018	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 000	297 500	dotacja celowa PO KL	284 594,69	95,66%	25 500,00
	75018	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	467 500	578 500	dotacja celowa RPO	575 293,17	99,45%	111 000,00
	75018	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 500	52 500	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	50 222,61	95,66%	-78 000,00
	75018	4410	Podróże służbowe krajowe	550 000	485 000	środki własne	388 458,95	80,09%	-65 000,00
	75018	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	30 886,05		0,00
	75018	4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	11 985	dotacja celowa PO KL	8 626,69	71,98%	3 485,00
	75018	4418	Podróże służbowe krajowe	17 000	7 500	dotacja celowa RPO	6 190,34	82,54%	-9 500,00
	75018	4419	Podróże służbowe krajowe	4 500	2 115	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 522,36	71,98%	-2 385,00
	75018	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450 000	320 000	środki własne	184 255,98	57,58%	-130 000,00
	75018	4428	Podróże służbowe zagraniczne	29 750	20 000	dotacja celowa RPO	19 639,18	98,20%	-9 750,00
	75018	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 250	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-5 250,00
	75018	4430	Różne opłaty i składki	380 000	300 000	środki własne	201 282,79	67,09%	-80 000,00
	75018	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264 283	1 240 506	środki własne	1 240 506,00	100,00%	-23 777,00
	75018	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	1 000	środki własne	0,00	0,00%	-99 000,00
	75018	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	1 160	Opłaty celowe	0,00	0,00%	960,00
	75018	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000	20 000	środki własne	233,10	1,17%	-230 000,00
	75018	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	Opłaty celowe	0,00		0,00
	75018	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200 000	350 000	środki własne	279 693,45	79,91%	-850 000,00
	75018	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 850	dotacja celowa PO KL	16 853,20	94,42%	850,00
	75018	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000	118 400	dotacja celowa RPO	113 148,31	95,56%	84 400,00
	75018	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	3 150	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 974,10	94,42%	-5 850,00
	75018	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	środki własne	- 847 910,28		0,00
	75018	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	środki własne	0,00	0,00%	10 000,00
	75018	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 958	93 641	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	93 640,08	100,00%	-1 133 317,00
	75018	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 522	16 525	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	16 524,72	100,00%	-199 997,00
	75018	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000	413 600	środki własne	402 580,17	97,34%	-1 256 400,00
	75018	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	22 100	dotacja celowa PO KL	21 023,95	95,13%	-11 900,00
	75018	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	31 500	dotacja celowa RPO	30 232,17	95,98%	-2 500,00
	75018	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	3 900	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 710,12	95,13%	-8 100,00
	75018		**DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO**	**6 744 252**	**5 241 823**		**4 783 790,78**	**91,26%**	**-1 502 429,00**
	75018	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	2 465 000	2 465 000	dotacja celowa PO KL	2 424 066,05	98,34%	0,00
	75018	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	435 000	435 000	dotacja celowa PO KL	427 776,38	98,34%	0,00
	75018	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 343	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - komponent centralny - środki własne	6 342,27	99,99%	6 343,00
	75018	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	130 616	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	129 961,53	99,50%	130 616,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75018	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 340	330 827	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	291 515,52	88,12%	-369 513,00
	75018	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 376	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	0,00		-7 376,00
	75018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 549	28 450	środki UE - środki własne	26 953,51	94,74%	-31 099,00
	75018	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 794	40 715	dotacja celowa PO KL	37 189,33	91,34%	-21 079,00
	75018	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302	1 120	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	1 119,08	99,92%	-182,00
	75018	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 304	45 737	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	41 945,27	91,71%	-26 567,00
	75018	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 896	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	11 896,00	100,00%	11 896,00
	75018	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 685	3 217	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	3 216,81	99,99%	-23 468,00
	75018	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355	1 334	dotacja celowa PO KL	1 333,48	99,96%	-1 021,00
	75018	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 356	1 334	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 333,49	99,96%	-1 022,00
	75018	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 042	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - komponent centralny - środki własne	1 041,69	99,97%	1 042,00
	75018	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 578	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	13 422,98	98,86%	13 578,00
	75018	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 799	68 344	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	59 411,08	86,93%	-41 455,00
	75018	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	0,00		-1 114,00
	75018	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 992	4 854	środki UE - środki własne	4 470,35	92,10%	-4 138,00
	75018	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687	7 229	dotacja celowa PO KL	6 426,44	88,90%	-2 458,00
	75018	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197	184	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	183,80	99,89%	-13,00
	75018	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273	8 085	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	7 215,74	89,25%	-3 188,00
	75018	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	156	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - komponent centralny - środki własne	155,37	99,60%	156,00
	75018	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	5 693	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	4 498,57	79,02%	5 693,00
	75018	4127	Składki na Fundusz Pracy	17 813	5 984	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	5 196,61	86,84%	-11 829,00
	75018	4127	Składki na Fundusz Pracy	181	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	0,00		-181,00
	75018	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 459	697	środki UE - środki własne	646,56	92,76%	-762,00
	75018	4129	Składki na Fundsz Pracy	1 572	1 031	dotacja celowa PO KL	855,37	82,97%	-541,00
	75018	4129	Składki na Fundsz Pracy	32	28	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	27,43	97,96%	-4,00
	75018	4129	Składki na Fundsz Pracy	1 830	1 154	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	969,89	84,05%	-676,00
	75018	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 750	dotacja celowa PO KL	3 400,00	26,67%	12 750,00
	75018	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	20 000,00
	75018	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 250	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	600,00	26,67%	2 250,00
	75018	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 533	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	1 533,00	100,00%	1 533,00
	75018	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533	66 301	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	10 176,60	15,35%	64 768,00
	75018	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 300	dotacja celowa RPO	4 246,24	98,75%	4 300,00
	75018	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136	5 986	dotacja celowa PO KL	1 033,20	17,26%	5 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75018	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135	5 986	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 033,20	17,26%	5 851,00
	75018	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-850,00
	75018	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-150,00
	75018	4307	Zakup usług pozostałych	20 570	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-20 570,00
	75018	4308	Zakup usług pozostałych	402 900	193 592	dotacja celowa PO KL	172 651,15	89,18%	-209 308,00
	75018	4308	Zakup usług pozostałych	648 400	333 524	dotacja celowa RPO	316 782,90	94,98%	-314 876,00
	75018	4309	Zakup usług pozostałych	1 815	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-1 815,00
	75018	4309	Zakup usług pozostałych	187 339	34 162	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	30 467,85	89,19%	-153 177,00
	75018	4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 892	dotacja celowa PO KL	15 891,60	100,00%	15 892,00
	75018	4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	55 000	dotacja celowa RPO	18 204,00	33,10%	55 000,00
	75018	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 805	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 804,40	99,98%	2 805,00
	75018	4417	Podróże służbowe krajowe	0	899	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - komponent centralny - środki własne	857,51	95,38%	899,00
	75018	4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 210	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0,00	0,00%	2 210,00
	75018	4417	Podróże służbowe krajowe	8 991	6 705	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	841,84	12,56%	-2 286,00
	75018	4417	Podróże służbowe krajowe	297	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	0,00		-297,00
	75018	4418	Podróże służbowe krajowe	0	1 785	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	1 785,00
	75018	4419	Podróże służbowe krajowe	794	787	dotacja celowa PO KL	74,28	9,44%	-7,00
	75018	4419	Podróże służbowe krajowe	53	152	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	151,33	99,56%	99,00
	75018	4419	Podróże służbowe krajowe	794	1 102	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	74,28	6,74%	308,00
	75018	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	22 851	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	14 994,83	65,62%	22 851,00
	75018	4427	Podróże służbowe zagraniczne	44 248	44 243	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	11 152,04	25,21%	-5,00
	75018	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 850	19 720	środki UE - środki własne	18 512,47	93,88%	1 870,00
	75018	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 904	5 921	dotacja celowa PO KL	2 307,12	38,97%	2 017,00
	75018	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 054	9 401	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	5 573,84	59,29%	2 347,00
	75018	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	81 718	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	81 718,00	100,00%	81 718,00
	75018	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 202	39 654	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	20 042,73	50,54%	-56 548,00
	75018	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 500	244 400	dotacja celowa PO KL	238 514,59	97,59%	62 900,00
	75018	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238 000	280 000	dotacja celowa RPO	223 589,60	79,85%	42 000,00
	75018	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 489	10 708	dotacja celowa PO KL	8 978,88	83,85%	2 219,00
	75018	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 518	53 838	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	51 069,70	94,86%	-28 680,00
	75018	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 700	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	14 741,55	41,29%	35 700,00
	75018	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	672 962	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-672 962,00
	75018	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 379	3 150	dotacja celowa PO KL	1 300,72	41,29%	-56 229,00
	75018	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 379	3 150	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 300,73	41,29%	-56 229,00
	75018		**KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM**	**105 000**	**60 000**		**20 990,00**	**34,98%**	**-45 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75018	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700	22 950	dotacja celowa PO KL	10 200,00	44,44%	-12 750,00
	75018	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	4 000	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	600,00
	75018	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	4 050	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 800,00	44,44%	-2 850,00
	75018	4308	Zakup usług pozostałych	11 050	11 050	dotacja celowa PO KL	2 894,25	26,19%	0,00
	75018	4308	Zakup usług pozostałych	36 550	7 000	dotacja celowa RPO	2 387,00	34,10%	-29 550,00
	75018	4309	Zakup usług pozostałych	8 400	1 950	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	510,75	26,19%	-6 450,00
	75018	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	9 000	dotacja celowa RPO	3 198,00	35,53%	6 450,00
	75018	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-450,00
	75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**195 400**	**205 400**		**179 274,49**	**87,28%**	**10 000,00**
	75058		**DEPARTAMENT ORGANIZACJI**	**195 400**	**205 400**		**179 274,49**	**87,28%**	**10 000,00**
	75058	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	środki własne	5 050,32	63,13%	-2 000,00
	75058	4260	Zakup energii	21 400	21 400	środki własne	18 013,35	84,17%	0,00
	75058	4300	Zakup usług pozostałych	135 000	145 000	środki własne	130 323,18	89,88%	10 000,00
	75058	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	17 000	środki własne	15 327,78	90,16%	2 000,00
	75058	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	środki własne	4 159,69	69,33%	0,00
	75058	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	środki własne	6 400,17	80,00%	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**13 627 000**	**2 543 388**		**1 472 727,86**	**57,90%**	**-11 083 612,00**
	75075		**DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM**	**2 841 000**	**1 419 788**		**1 419 252,15**	**99,96%**	**-1 421 212,00**
	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	131 500	122 221	środki własne	122 221,00	100,00%	-9 279,00
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	27 800	środki własne	27 800,00	100,00%	-1 200,00
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	8 000	środki własne	7 990,47	99,88%	-5 500,00
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	2 635 000	1 259 629	środki własne	1 259 158,68	99,96%	-1 375 371,00
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	0	środki własne	0,00		-30 000,00
	75075	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 138	środki własne	2 082,00	97,38%	138,00
	75075		**KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM**	**10 786 000**	**1 123 600**		**53 475,71**	**4,76%**	**-9 662 400,00**
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	38 000	środki własne	37 976,79	99,94%	-26 000,00
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	15 500	środki własne	15 498,92	99,99%	-24 500,00
	75075	4307	Zakup usług pozostałych	8 926 700	1 070 100	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0,00	0,00%	-7 856 600,00
	75075	4309	Zakup usług pozostałych	1 755 300	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-1 755 300,00
	75095		**Pozostała działalność**	**105 833 475**	**77 938 787**		**71 615 830,96**	**91,89%**	**-27 894 688,00**
	75095		**DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW.**	**67 000**	**28 290**		**28 290,00**	**100,00%**	**-38 710,00**
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	28 290	środki własne	28 290,00	100,00%	-38 710,00
	75095		**DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW - WA**	**115 580**	**378 580**		**348 580,00**	**92,08%**	**263 000,00**
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	270 000	środki własne	240 000,00	88,89%	263 000,00
	75095	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 580	108 580	środki własne	108 580,00	100,00%	0,00
	75095		**DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**31 535 110**	**8 122 891**		**8 025 779,08**	**98,80%**	**-23 412 219,00**
	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 804 843	6 927 821	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	6 830 710,14	98,60%	-19 877 022,00
	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 720	991 469	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	991 468,63	100,00%	-2 936 251,00
	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 547	203 601	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	203 600,31	100,00%	-598 946,00
	75095		**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**	**950 000**	**52 534**		**52 533,30**	**100,00%**	**-897 466,00**
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	10 960	środki własne	10 959,30	99,99%	-39 040,00
	75095	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900 000	41 574	środki własne	41 574,00	100,00%	-858 426,00
	75095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	środki własne	0,00		0,00
	75095		**DEPARTAMENT ORGANIZACJI**	**625 221**	**4 635 709**		**4 503 903,44**	**97,16%**	**4 010 488,00**
	75095	4430	Różne opłaty i składki	150 000	203 000	środki własne	202 775,85	99,89%	53 000,00
	75095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	50 000	50 000	środki własne	43 538,00	87,08%	0,00
	75095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	275 221	1 361 072	środki własne	1 309 070,41	96,18%	1 085 851,00
	75095	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 700 000	środki własne	2 700 000,00	100,00%	2 700 000,00
	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	321 637	środki własne	248 519,18	77,27%	171 637,00
	75095		**KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM**	**1 110 000**	**571 000**		**383 980,58**	**67,25%**	**-539 000,00**
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	środki własne	0,00		0,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 005 000	466 000	środki własne	305 303,46	65,52%	-539 000,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	30 000,00	100,00%	30 000,00
	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 000	40 000	środki własne	17 347,22	43,37%	-20 000,00
	75095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	45 000	35 000	środki własne	31 329,90	89,51%	-10 000,00
	75095		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**71 430 564**	**64 149 783**		**58 272 764,56**	**90,84%**	**-7 280 781,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	23 900	środki własne	23 203,74	97,09%	-1 100,00
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 465 866	5 234 849	środki własne	5 109 788,12	97,61%	-4 231 017,00
	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 630	524 332	Dotacja celowa - środki EFRR	479 710,88	91,49%	-56 298,00
	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 098 523	9 391 699	dotacja celowa PO KL	9 391 695,49	100,00%	293 176,00
	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 597 605	15 529 712	dotacja celowa RPO	14 355 362,79	92,44%	932 107,00
	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 464	92 530	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	84 654,93	91,49%	-9 934,00
	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181 671	1 657 359	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 657 358,20	100,00%	-2 524 312,00
	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424 529	898 344	środki własne	898 343,51	100,00%	-526 185,00
	75095	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	44 438	Dotacja celowa - środki EFRR	37 787,43	85,03%	-6 562,00
	75095	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	317 420	dotacja celowa PO KL	317 419,92	100,00%	317 420,00
	75095	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055 031	1 156 872	dotacja celowa RPO	1 156 871,55	100,00%	101 841,00
	75095	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	7 842	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	6 668,38	85,03%	-1 158,00
	75095	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 181	56 016	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	56 015,29	100,00%	-130 165,00
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 072	1 083 786	środki własne	998 654,49	92,14%	-676 286,00
	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 945	86 397	Dotacja celowa - środki EFRR	85 458,71	98,91%	-9 548,00
	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 162	1 596 148	dotacja celowa PO KL	1 596 144,36	100,00%	212 986,00
	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443 979	2 671 270	dotacja celowa RPO	2 566 675,04	96,08%	227 291,00
	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 933	15 247	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	15 081,02	98,91%	-1 686,00
	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 379	281 673	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	281 672,83	100,00%	-393 706,00
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	283 883	131 007	środki własne	118 839,84	90,71%	-152 876,00
	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	15 475	13 935	Dotacja celowa - środki EFRR	11 542,28	82,83%	-1 540,00
	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	223 090	190 729	dotacja celowa PO KL	190 726,65	100,00%	-32 361,00
	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	394 189	410 256	dotacja celowa RPO	336 331,44	81,98%	16 067,00
	75095	4129	Składki na Fundsz Pracy	2 730	2 460	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	2 036,95	82,80%	-270,00
	75095	4129	Składki na Fundsz Pracy	108 930	33 658	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	33 657,91	100,00%	-75 272,00
	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550 000	532 000	środki własne	531 068,00	99,82%	-18 000,00
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696 650	789 650	środki własne	709 350,20	89,83%	93 000,00
	75095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-7 225,00
	75095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	436 779	907 056	dotacja celowa RPO	771 707,60	85,08%	470 277,00
	75095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 354	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-78 354,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 114	760 574	środki własne	712 001,79	93,61%	36 460,00
	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	Dotacja celowa - środki EFRR	0,00		0,00
	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	409 635	481 924	dotacja celowa RPO	314 187,16	65,19%	72 289,00
	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0,00		0,00
	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 289	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-72 289,00
	75095	4260	Zakup energii	545 434	130 434	środki własne	120 818,68	92,63%	-415 000,00
	75095	4268	Zakup energii	0	153 000	dotacja celowa PO KL	152 999,74	100,00%	153 000,00
	75095	4268	Zakup energii	33 257	324 000	dotacja celowa RPO	303 235,76	93,59%	290 743,00
	75095	4269	Zakup energii	5 869	27 000	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	27 000,00	100,00%	21 131,00
	75095	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 065	środki własne	1 064,69	99,97%	-435,00
	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000	33 000	środki własne	32 775,00	99,32%	0,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 431 528	1 136 717	środki własne	1 034 610,61	91,02%	-294 811,00
	75095	4308	Zakup usług pozostałych	152 398	161 925	Dotacja celowa - środki EFRR	138 043,42	85,25%	9 527,00
	75095	4308	Zakup usług pozostałych	1 341 000	2 038 002	dotacja celowa PO KL	928 727,88	45,57%	697 002,00
	75095	4308	Zakup usług pozostałych	3 864 100	4 785 000	dotacja celowa RPO	3 606 100,56	75,36%	920 900,00
	75095	4309	Zakup usług pozostałych	26 894	28 575	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	24 360,62	85,25%	1 681,00
	75095	4309	Zakup usług pozostałych	918 547	359 648	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	163 893,33	45,57%	-558 899,00
	75095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	190 000	103 136	środki własne	90 728,56	87,97%	-86 864,00
	75095	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 640	40 400	dotacja celowa RPO	17 005,59	42,09%	-9 240,00
	75095	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 760	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-8 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000	36 000	środki własne	22 018,00	61,16%	-10 000,00
	75095	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 260	15 600	dotacja celowa RPO	12 095,90	77,54%	2 340,00
	75095	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 340	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-2 340,00
	75095	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	605 000	300 000	środki własne	292 801,21	97,60%	-305 000,00
	75095	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 250	12 750	Dotacja celowa - środki EFRR	664,43	5,21%	-25 500,00
	75095	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	96 900	132 000	dotacja celowa RPO	10 535,84	7,98%	35 100,00
	75095	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 750	2 250	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	117,26	5,21%	-4 500,00
	75095	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 100	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-17 100,00
	75095	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280 000	17 100	środki własne	13 209,60	77,25%	-262 900,00
	75095	4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	288 150	244 834	dotacja celowa RPO	48 855,60	19,95%	-43 316,00
	75095	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 850	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-50 850,00
	75095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 707 200	2 212 496	środki własne	2 193 652,41	99,15%	-1 494 704,00
	75095	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 880	81 600	Dotacja celowa - środki EFRR	77 728,08	95,26%	2 720,00
	75095	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 287 498	dotacja celowa PO KL	1 287 497,98	100,00%	1 287 498,00
	75095	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 436 525	2 866 500	dotacja celowa RPO	2 516 219,86	87,78%	429 975,00
	75095	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 920	14 400	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	13 716,72	95,26%	480,00
	75095	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	429 975	227 206	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	227 205,58	100,00%	-202 769,00
	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	120 000	101 000	środki własne	91 940,51	91,03%	-19 000,00
	75095	4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	11 900	Dotacja celowa - środki EFRR	4 335,03	36,43%	3 400,00
	75095	4418	Podróże służbowe krajowe	171 700	202 000	dotacja celowa RPO	113 596,51	56,24%	30 300,00
	75095	4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 100	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	765,25	36,44%	600,00
	75095	4419	Podróże służbowe krajowe	30 300	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-30 300,00
	75095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	41 120	18 000	środki własne	17 482,28	97,12%	-23 120,00
	75095	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	65 000	dotacja celowa RPO	29 308,00	45,09%	48 000,00
	75095	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-3 000,00
	75095	4430	Różne opłaty i składki	35 000	38 000	środki własne	33 807,01	88,97%	3 000,00
	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771 000	597 345	środki własne	597 344,12	100,00%	-173 655,00
	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	środki własne	739,07	49,27%	0,00
	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	50 319	środki własne	44 308,55	88,06%	20 319,00
	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	362 604	224 400	środki własne	222 902,04	99,33%	-138 204,00
	75095	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000	32 725	Dotacja celowa - środki EFRR	25 598,32	78,22%	-18 275,00
	75095	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 850	201 000	dotacja celowa RPO	186 657,12	92,86%	30 150,00
	75095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	5 775	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	4 517,35	78,22%	-3 225,00
	75095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 150	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-30 150,00
	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000	środki własne	17 170,80	95,39%	18 000,00
	75095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	200 000	dotacja celowa RPO	0,00	0,00%	-55 000,00
	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-45 000,00
	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 000	685 500	środki własne	674 593,19	98,41%	-721 500,00
752			**Obrona narodowa**	6 000	6 000		5 484,37	91,41%	0,00
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	6 000	6 000		5 484,37	91,41%	0,00
	75212		**DEPARTAMENT ORGANIZACJI**	6 000	6 000		5 484,37	91,41%	0,00
	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	500,00	50,00%	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	484,37	96,87%	500,00
	75212	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 500,00	100,00%	-1 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 403 100**	**5 872 100**		**5 327 005,72**	**90,72%**	**3 469 000,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0**	**300 000**		**300 000,00**	**100,00%**	**300 000,00**
	75405		**DEPARTAMENT ORGANIZACJI**	**0**	**300 000**		**300 000,00**	**100,00%**	**300 000,00**
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	300 000	środki własne	300 000,00	100,00%	300 000,00
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**1 500 000**	**285 000**		**285 000,00**	**100,00%**	**-1 215 000,00**
	75410		**DEPARTAMENT ORGANIZACJI**	**1 500 000**	**285 000**		**285 000,00**	**100,00%**	**-1 215 000,00**
	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500 000	285 000	środki własne	285 000,00	100,00%	-1 215 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0**	**5 000 000**		**4 454 947,72**	**89,10%**	**5 000 000,00**
	75412		**DEPARTAMENT ORGANIZACJI**	**0**	**5 000 000**		**4 454 947,72**	**89,10%**	**5 000 000,00**
	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 000 000	środki własne	4 454 947,72	89,10%	5 000 000,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**60 000**	**60 000**		**60 000,00**	**100,00%**	**0,00**
	75415		**DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM**	**60 000**	**60 000**		**60 000,00**	**100,00%**	**0,00**
	75415	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	60 000	60 000	środki własne	60 000,00	100,00%	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**843 100**	**227 100**		**227 058,00**	**99,98%**	**-616 000,00**
	75495		**DEPARTAMENT ORGANIZACJI**	**843 100**	**227 100**		**227 058,00**	**99,98%**	**-616 000,00**
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	843 100	227 100	środki własne	227 058,00	99,98%	-616 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**244 052 621**	**86 232 249**		**84 054 364,33**	**97,47%**	**-157 820 372,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**87 138 000**	**71 624 865**		**69 446 984,99**	**96,96%**	**-15 513 135,00**
	75702		**DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW.**	**0**	**443 815**		**23 375,34**	**5,27%**	**443 815,00**
	75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0	0	środki własne	0,00		0,00
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	443 815	środki własne	23 375,34	5,27%	443 815,00
	75702		**DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW - WA**	**87 138 000**	**71 181 050**		**69 423 609,65**	**97,53%**	**-15 956 950,00**
	75702	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	0	środki własne	0,00		-240 000,00
	75702	8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	51 298 000	0	środki własne	0,00		-51 298 000,00
	75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	8 000 000	0	środki własne	0,00		-8 000 000,00
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 600 000	71 181 050	środki własne	69 423 609,65	97,53%	43 581 050,00
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**156 914 621**	**14 607 384**		**14 607 379,34**	**100,00%**	**-142 307 237,00**
	75704		**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**	**156 914 621**	**14 607 384**		**14 607 379,34**	**100,00%**	**-142 307 237,00**
	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	156 914 621	14 607 384	środki własne	14 607 379,34	100,00%	-142 307 237,00
758			**Różne rozliczenia**	**829 774 990**	**667 947 961**		**666 114 565,32**	**99,73%**	**-161 827 029,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 650 998**	**7 997 846**		**7 287 485,32**	**91,12%**	**-2 653 152,00**
	75814		**DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW - WK**	**9 345 998**	**314 031**		**0,00**	**0,00%**	**-9 031 967,00**
	75814	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 003 793	314 031	środki własne	0,00	0,00%	-689 762,00
	75814	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	dotacja celowa RPO	0,00		0,00
	75814	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8 342 205	0	środki własne	0,00		-8 342 205,00
	75814		**DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM**	**0**	**15 737**		**15 261,31**	**96,98%**	**15 737,00**
	75814	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 626	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	11 625,22	99,99%	11 626,00
	75814	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 052	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	1 641,20	79,98%	2 052,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75814	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 749	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	1 748,13	99,95%	1 749,00
	75814	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	310	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	246,76	79,60%	310,00
	75814		**DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**0**	**19 602**		**19 601,32**	**100,00%**	**19 602,00**
	75814	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	19 602	środki własne	19 601,32	100,00%	19 602,00
	75814		**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**	**0**	**110**		**108,95**	**99,05%**	**110,00**
	75814	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	110	środki własne	108,95	99,05%	110,00
	75814		**DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO**	**0**	**166 249**		**83 985,77**	**50,52%**	**166 249,00**
	75814	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 068	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	12 922,36	98,89%	13 068,00
	75814	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	dotacja celowa PO KL	0,00		0,00
	75814	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 307	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	2 280,41	98,85%	2 307,00
	75814	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 295	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	2 110,55	91,96%	2 295,00
	75814	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	405	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	372,45	91,96%	405,00
	75814	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	66 300	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	66 300,00	100,00%	66 300,00
	75814	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	81 874	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	81 874,00
	75814		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**1 305 000**	**6 305 000**		**6 039 554,02**	**95,79%**	**5 000 000,00**
	75814	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	Zwroty dotacji od beneficjentów	0,00		0,00
	75814	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000	300 000	Zwroty dotacji od beneficjentów	276 389,99	92,13%	0,00
	75814	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600 000	800 000	Zwroty dotacji od beneficjentów	747 431,18	93,43%	200 000,00
	75814	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000	118 405	środki własne	86 460,36	73,02%	33 405,00
	75814	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000	37 204	środki własne	30 543,36	82,10%	-32 796,00
	75814	4608	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	66 339	środki własne	66 337,89	100,00%	66 339,00
	75814	4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	56 862	środki własne	56 861,18	100,00%	56 862,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75814	6668	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 000	4 710 256	Zwroty dotacji od beneficjentów	4 559 603,06	96,80%	4 610 256,00
	75814	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	150 000	215 934	Zwroty dotacji od beneficjentów	215 927,00	100,00%	65 934,00
	75814		**MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO**	**0**	**183**		**183,00**	**100,00%**	**183,00**
	75814	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	158	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	158,00	100,00%	158,00
	75814	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	25,00	100,00%	25,00
	75814		**MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE**	**0**	**81 135**		**81 133,56**	**100,00%**	**81 135,00**
	75814	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	38 250	środki własne	38 250,00	100,00%	38 250,00
	75814	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0,00		0,00
	75814	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	dotacja celowa PO KL	0,00		0,00
	75814	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 750	środki własne	6 750,00	100,00%	6 750,00
	75814	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0,00		0,00
	75814	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 039	środki własne	9 038,53	99,99%	9 039,00
	75814	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0,00		0,00
	75814	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 596	środki własne	1 595,03	99,94%	1 596,00
	75814	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0,00		0,00
	75814	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	25 500	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	25 500,00	100,00%	25 500,00
	75814		**MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**	**0**	**45 103**		**40 784,41**	**90,43%**	**45 103,00**
	75814	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	38 654	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	34 870,93	90,21%	38 654,00
	75814	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 449	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	5 913,48	91,70%	6 449,00
	75814		**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE**	**0**	**1 050 696**		**1 006 872,98**	**95,83%**	**1 050 696,00**
	75814	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	590 438	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	583 047,95	98,75%	590 438,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75814	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 826	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	2 825,48	99,98%	2 826,00
	75814	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	328 090	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	298 727,89	91,05%	328 090,00
	75814	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 380	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	7 525,22	89,80%	8 380,00
	75814	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 934	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	14 911,46	99,85%	14 934,00
	75814	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	67 289	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	65 702,13	97,64%	67 289,00
	75814	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	32 843	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	28 957,17	88,17%	32 843,00
	75814	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 896	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	5 175,68	87,78%	5 896,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**160 296 912**	**1 123 035**		**0,00**	**0,00%**	**-159 173 877,00**
	75818		**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**	**160 296 912**	**1 123 035**		**0,00**	**0,00%**	**-159 173 877,00**
	75818	4810	Rezerwy	50 000 000	75 721	środki własne	0,00	0,00%	-49 924 279,00
	75818	4819	Rezerwy	1 445 679	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-1 445 679,00
	75818	4819	Rezerwy	2 168 407	742 978	środki własne	0,00	0,00%	-1 425 429,00
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 322 150	0	środki własne	0,00		-69 322 150,00
	75818	6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 360 676	304 336	środki własne	0,00	0,00%	-37 056 340,00
	75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**658 827 080**	**658 827 080**		**658 827 080,00**	**100,00%**	**0,00**
	75833		**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**	**658 827 080**	**658 827 080**		**658 827 080,00**	**100,00%**	**0,00**
	75833	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	658 827 080	658 827 080	środki własne	658 827 080,00	100,00%	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**148 101 311**	**138 829 420**		**130 952 045,32**	**94,33%**	**-9 271 891,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**8 069 412**	**7 857 558**		**7 372 845,97**	**93,83%**	**-211 854,00**
	80102		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU**	**917 650**	**843 115**		**831 843,80**	**98,66%**	**-74 535,00**
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	3 780	środki własne	3 712,39	98,21%	2 800,00
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 429	563 776	środki własne	554 971,23	98,44%	-66 653,00
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 058	43 682	środki własne	43 681,52	100,00%	-3 376,00
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 862	94 973	środki własne	92 814,69	97,73%	-8 889,00
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 481	12 491	środki własne	12 391,87	99,21%	-3 990,00
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 519	23 530	środki własne	23 530,00	100,00%	10 011,00
	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	8 000	środki własne	7 859,60	98,25%	4 000,00
	80102	4260	Zakup energii	50 172	44 022	środki własne	44 022,00	100,00%	-6 150,00
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	środki własne	600,00	100,00%	0,00
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	12 945	12 945	środki własne	12 945,00	100,00%	0,00
	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380	1 380	środki własne	1 380,00	100,00%	0,00
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	12	środki własne	11,50	95,83%	-1 488,00
	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 605	805	środki własne	805,00	100,00%	-800,00
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 119	33 119	środki własne	33 119,00	100,00%	0,00
	80102		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU**	**1 283 989**	**1 382 935**		**1 336 122,55**	**96,61%**	**98 946,00**
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100	środki własne	5 092,21	99,85%	0,00
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 579	912 310	środki własne	884 103,04	96,91%	47 731,00
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600	59 070	środki własne	59 065,73	99,99%	-12 530,00
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 350	163 100	środki własne	147 642,88	90,52%	20 750,00
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 170	21 100	środki własne	19 123,78	90,63%	-1 070,00
	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	środki własne	3 000,00	100,00%	3 000,00
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700	22 415	środki własne	22 414,59	100,00%	-11 285,00
	80102	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	środki własne	330,00	33,00%	0,00
	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	0	środki własne	0,00		-3 100,00
	80102	4260	Zakup energii	56 500	83 636	środki własne	83 635,95	100,00%	27 136,00
	80102	4270	Zakup usług remontowych	5 600	20 206	środki własne	20 205,51	100,00%	14 606,00
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	środki własne	720,00	90,00%	0,00
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	20 600	33 700	środki własne	33 686,13	99,96%	13 100,00
	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	środki własne	1 997,73	99,89%	0,00
	80102	4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 100	środki własne	4 707,00	92,29%	0,00
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 790	50 398	środki własne	50 398,00	100,00%	608,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80102		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI**	**958 342**	**1 001 709**		**940 571,74**	**93,90%**	**43 367,00**
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 932	47 536	środki własne	44 867,45	94,39%	2 604,00
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 257	693 572	środki własne	676 842,42	97,59%	-3 685,00
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 487	42 487	środki własne	42 486,30	100,00%	0,00
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 740	157 688	środki własne	120 508,94	76,42%	45 948,00
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 905	17 905	środki własne	14 101,76	78,76%	0,00
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 116	6 116	środki własne	6 114,89	99,98%	0,00
	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 922	1 284	środki własne	1 284,00	100,00%	-638,00
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	699	99	środki własne	42,00	42,42%	-600,00
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	5 577	5 577	środki własne	4 878,96	87,48%	0,00
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	262	0	środki własne	0,00		-262,00
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 445	29 445	środki własne	29 445,00	100,00%	0,00
	80102		**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU**	**200 620**	**217 676**		**210 673,85**	**96,78%**	**17 056,00**
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 870	środki własne	1 870,00	100,00%	1 870,00
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 270	139 920	środki własne	136 062,44	97,24%	15 650,00
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300	10 000	środki własne	9 994,89	99,95%	-300,00
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 360	24 860	środki własne	22 252,53	89,51%	4 500,00
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 450	środki własne	3 094,47	89,69%	150,00
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	środki własne	3 990,71	99,77%	0,00
	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	1 140	środki własne	1 129,50	99,08%	640,00
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	środki własne	2 960,52	98,68%	0,00
	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	środki własne	350,87	87,72%	0,00
	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	850	środki własne	805,92	94,81%	-150,00
	80102	4430	Różne opłaty i składki	900	610	środki własne	606,00	99,34%	-290,00
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 090	27 276	środki własne	27 276,00	100,00%	-4 814,00
	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	300	środki własne	280,00	93,33%	-200,00
	80102		**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE**	**529 000**	**521 169**		**485 008,71**	**93,06%**	**-7 831,00**
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 611	środki własne	1 611,00	100,00%	1 611,00
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 930	337 930	środki własne	314 297,68	93,01%	-20 000,00
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500	27 500	środki własne	25 673,90	93,36%	0,00
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 560	60 248	środki własne	53 949,89	89,55%	2 688,00
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 560	9 658	środki własne	5 903,55	61,13%	98,00
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	8 437	środki własne	8 433,92	99,96%	3 537,00
	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	3 000	środki własne	2 997,76	99,93%	2 000,00
	80102	4260	Zakup energii	30 000	38 000	środki własne	37 421,24	98,48%	8 000,00
	80102	4270	Zakup usług remontowych	400	400	środki własne	400,00	100,00%	0,00
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	150	środki własne	150,00	100,00%	-250,00
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	środki własne	2 991,25	99,71%	0,00
	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 300	środki własne	1 266,52	97,42%	-100,00
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 850	29 435	środki własne	29 435,00	100,00%	-5 415,00
	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	środki własne	477,00	95,40%	0,00
	80102		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE**	**1 655 039**	**1 497 574**		**1 329 284,61**	**88,76%**	**-157 465,00**
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 961	środki własne	2 961,00	100,00%	2 961,00
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 900	888 277	środki własne	813 929,84	91,63%	-158 623,00
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 184	52 493	środki własne	52 492,39	100,00%	-22 691,00
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 876	179 839	środki własne	134 024,41	74,52%	33 963,00
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 513	16 611	środki własne	14 395,64	86,66%	-6 902,00
	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	8 500	środki własne	7 275,58	85,60%	6 500,00
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	13 500	środki własne	13 500,00	100,00%	-4 500,00
	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 205	0	środki własne	0,00		-11 205,00
	80102	4260	Zakup energii	200 000	175 922	środki własne	152 644,29	86,77%	-24 078,00
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	1 100	środki własne	735,00	66,82%	800,00
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	11 200	11 200	środki własne	11 144,35	99,50%	0,00
	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	środki własne	1 502,43	75,12%	0,00
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 000	środki własne	4 999,68	99,99%	1 000,00
	80102	4430	Różne opłaty i składki	600	600	środki własne	600,00	100,00%	0,00
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 261	139 571	środki własne	119 080,00	85,32%	25 310,00
	80102		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE**	**1 312 582**	**1 168 646**		**1 126 519,99**	**96,40%**	**-143 936,00**
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 500	środki własne	3 378,00	96,51%	-1 500,00
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 248	714 030	środki własne	694 884,38	97,32%	-124 218,00
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 039	53 480	środki własne	53 479,58	100,00%	-5 559,00
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 110	126 173	środki własne	114 179,28	90,49%	-937,00
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 502	15 158	środki własne	12 558,61	82,85%	-5 344,00
	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	20 000	środki własne	19 765,00	98,83%	1 500,00
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800	30 000	środki własne	29 078,70	96,93%	-2 800,00
	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600	15 000	środki własne	15 000,00	100,00%	1 400,00
	80102	4260	Zakup energii	43 400	36 885	środki własne	36 483,94	98,91%	-6 515,00
	80102	4270	Zakup usług remontowych	24 600	20 000	środki własne	20 000,00	100,00%	-4 600,00
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	500	środki własne	200,00	40,00%	-1 500,00
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	11 800	13 500	środki własne	11 233,30	83,21%	1 700,00
	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 417	środki własne	58,53	4,13%	417,00
	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550	2 900	środki własne	1 109,28	38,25%	1 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	500	środki własne	0,00	0,00%	-1 500,00
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	środki własne	530,58	53,06%	0,00
	80102	4430	Różne opłaty i składki	4 100	3 000	środki własne	2 987,85	99,60%	-1 100,00
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 333	109 493	środki własne	109 493,00	100,00%	5 160,00
	80102	4480	Podatek od nieruchomości	0	110	środki własne	99,95	90,87%	110,00
	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	środki własne	2 000,00	100,00%	0,00
	80102		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU**	**1 212 190**	**1 224 734**		**1 112 820,72**	**90,86%**	**12 544,00**
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	38 928	środki własne	32 727,10	84,07%	5 928,00
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 090	734 990	środki własne	660 482,56	89,86%	-1 100,00
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900	50 460	środki własne	50 448,27	99,98%	-12 440,00
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 100	131 237	środki własne	114 299,92	87,09%	10 137,00
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 660	18 160	środki własne	14 550,28	80,12%	-1 500,00
	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 100	środki własne	1 000,01	90,91%	-900,00
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	100 000	środki własne	99 940,90	99,94%	10 000,00
	80102	4260	Zakup energii	48 000	44 000	środki własne	38 642,29	87,82%	-4 000,00
	80102	4270	Zakup usług remontowych	17 000	26 840	środki własne	23 372,14	87,08%	9 840,00
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 434	środki własne	17 286,83	99,16%	434,00
	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	4 300	środki własne	3 618,47	84,15%	-1 700,00
	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	3 000	środki własne	2 380,45	79,35%	-2 000,00
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	środki własne	985,90	98,59%	-1 000,00
	80102	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 000	środki własne	2 912,00	97,07%	-1 000,00
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 440	45 285	środki własne	45 285,00	100,00%	1 845,00
	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	środki własne	4 888,60	97,77%	0,00
	80104		**Przedszkola**	**3 806 490**	**5 794 763**		**5 370 498,38**	**92,68%**	**1 988 273,00**
	80104		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**3 806 490**	**5 794 763**		**5 370 498,38**	**92,68%**	**1 988 273,00**
	80104	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	3 806 490	5 666 473	dotacja celowa PO KL	5 242 624,84	92,52%	1 859 983,00
	80104	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	68 290	środki własne	68 289,95	100,00%	68 290,00
	80104	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	0	60 000	dotacja celowa PO KL	59 583,59	99,31%	60 000,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**253 119**	**149 464**		**143 207,01**	**95,81%**	**-103 655,00**
	80105		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE**	**253 119**	**149 464**		**143 207,01**	**95,81%**	**-103 655,00**
	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 728	105 084	środki własne	101 329,34	96,43%	-85 644,00
	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 670	13 685	środki własne	13 684,63	100,00%	-985,00
	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200	19 197	środki własne	17 062,57	88,88%	-12 003,00
	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 815	2 738	środki własne	2 390,87	87,32%	-2 077,00
	80105	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 405	3 000	środki własne	2 979,60	99,32%	-405,00
	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 301	5 760	środki własne	5 760,00	100,00%	-2 541,00
	80111		**Gimnazja specjalne**	**8 954 237**	**9 140 393**		**8 706 959,11**	**95,26%**	**186 156,00**
	80111		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU**	**581 470**	**536 076**		**521 979,48**	**97,37%**	**-45 394,00**
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 858	405 014	środki własne	401 061,70	99,02%	-37 844,00
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 962	30 342	środki własne	30 341,19	100,00%	-3 620,00
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 993	70 893	środki własne	63 104,71	89,01%	-2 100,00
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 584	9 754	środki własne	7 398,88	75,85%	-1 830,00
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 073	20 073	środki własne	20 073,00	100,00%	0,00
	80111		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU**	**1 870 480**	**1 982 274**		**1 939 759,90**	**97,86%**	**111 794,00**
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	środki własne	3 439,66	98,28%	0,00
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 320	1 381 950	środki własne	1 354 413,68	98,01%	31 630,00
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 400	100 320	środki własne	100 316,32	100,00%	-5 080,00
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 070	246 900	środki własne	234 755,95	95,08%	24 830,00
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 130	33 600	środki własne	31 386,41	93,41%	-530,00
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 660	16 070	środki własne	15 998,10	99,55%	-15 590,00
	80111	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	środki własne	971,50	97,15%	0,00
	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0	środki własne	0,00		-1 500,00
	80111	4260	Zakup energii	31 300	52 915	środki własne	52 914,98	100,00%	21 615,00
	80111	4270	Zakup usług remontowych	4 000	30 961	środki własne	30 957,00	99,99%	26 961,00
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	środki własne	60,00	12,00%	0,00
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 500	środki własne	20 488,30	99,94%	0,00
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600	94 058	środki własne	94 058,00	100,00%	29 458,00
	80111		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI**	**727 891**	**684 568**		**642 432,76**	**93,84%**	**-43 323,00**
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 249	37 772	środki własne	33 317,38	88,21%	-477,00
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 498	459 496	środki własne	448 100,82	97,52%	-48 002,00
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 794	31 414	środki własne	31 413,24	100,00%	-15 380,00
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 758	105 935	środki własne	81 766,04	77,19%	22 177,00
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 421	13 780	środki własne	11 764,28	85,37%	359,00
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981	5 416	środki własne	5 416,00	100,00%	435,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	środki własne	0,00		-2 000,00
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260	środki własne	160,00	61,54%	0,00
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	260	0	środki własne	0,00		-260,00
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	175	0	środki własne	0,00		-175,00
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 495	30 495	środki własne	30 495,00	100,00%	0,00
	80111		**ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE**	**1 730 045**	**1 787 802**		**1 787 564,84**	**99,99%**	**57 757,00**
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	54 727	środki własne	54 727,00	100,00%	-273,00
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 300	1 145 100	środki własne	1 145 100,00	100,00%	-10 200,00
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	85 000	środki własne	85 000,00	100,00%	0,00
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 900	210 465	środki własne	210 465,00	100,00%	23 565,00
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700	25 700	środki własne	25 700,00	100,00%	-5 000,00
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 465	133 765	środki własne	133 764,65	100,00%	84 300,00
	80111	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 300	środki własne	1 297,37	99,80%	300,00
	80111	4260	Zakup energii	45 000	35 000	środki własne	35 000,00	100,00%	-10 000,00
	80111	4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 100	środki własne	1 100,00	100,00%	-4 900,00
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 565	środki własne	1 565,00	100,00%	-435,00
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	19 800	8 328	środki własne	8 301,83	99,69%	-11 472,00
	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	710	środki własne	701,76	98,84%	-290,00
	80111	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	środki własne	3 000,00	100,00%	0,00
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 725	środki własne	1 525,23	88,42%	-275,00
	80111	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	środki własne	0,00		-5 000,00
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 080	66 944	środki własne	66 944,00	100,00%	14 864,00
	80111	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	473	środki własne	473,00	100,00%	-1 327,00
	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 000	12 900	środki własne	12 900,00	100,00%	-16 100,00
	80111		**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU**	**215 180**	**230 823**		**216 804,82**	**93,93%**	**15 643,00**
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 050	środki własne	1 049,91	99,99%	1 050,00
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 670	148 370	środki własne	139 821,29	94,24%	10 700,00
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050	9 480	środki własne	9 470,81	99,90%	-2 570,00
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 690	28 590	środki własne	24 200,19	84,65%	5 900,00
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680	3 280	środki własne	2 411,29	73,51%	-400,00
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 815	środki własne	3 811,46	99,91%	815,00
	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 920	środki własne	1 915,61	99,77%	920,00
	80111	4270	Zakup usług remontowych	500	0	środki własne	0,00		-500,00
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	środki własne	475,00	95,00%	0,00
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	2 000	środki własne	1 996,91	99,85%	800,00
	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700	środki własne	661,94	94,56%	0,00
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 401	środki własne	2 273,41	94,69%	201,00
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 690	28 717	środki własne	28 717,00	100,00%	-973,00
	80111	4480	Podatek od nieruchomości	300	0	środki własne	0,00		-300,00
	80111		**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE**	**514 770**	**484 458**		**449 071,42**	**92,70%**	**-30 312,00**
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	250	środki własne	250,00	100,00%	250,00
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 680	332 680	środki własne	307 585,96	92,46%	-31 000,00
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	24 319	środki własne	24 318,72	100,00%	-4 181,00
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 220	60 080	środki własne	52 113,55	86,74%	860,00
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	9 723	środki własne	7 467,36	76,80%	123,00
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 158	środki własne	6 152,00	99,90%	1 158,00
	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 000	środki własne	2 000,00	100,00%	1 000,00
	80111	4270	Zakup usług remontowych	500	2 500	środki własne	2 500,00	100,00%	2 000,00
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	środki własne	200,00	100,00%	0,00
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	środki własne	4 999,15	99,98%	0,00
	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370	350	środki własne	348,82	99,66%	-20,00
	80111	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 010	środki własne	1 952,91	97,16%	-190,00
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 700	środki własne	2 696,95	99,89%	200,00
	80111	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	środki własne	1 198,00	99,83%	0,00
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300	34 788	środki własne	34 788,00	100,00%	-512,00
	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	środki własne	500,00	100,00%	0,00
	80111		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE**	**1 482 403**	**1 699 595**		**1 502 531,61**	**88,41%**	**217 192,00**
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 889	1 191 000	środki własne	1 062 180,32	89,18%	143 111,00
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 474	60 750	środki własne	60 749,32	100,00%	-18 724,00
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 002	230 513	środki własne	177 519,30	77,01%	70 511,00
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 621	20 621	środki własne	16 847,52	81,70%	-7 000,00
	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	4 400	środki własne	4 400,00	100,00%	2 200,00
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 400	środki własne	6 398,56	99,98%	0,00
	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	środki własne	599,50	99,92%	0,00
	80111	4260	Zakup energii	100 000	116 739	środki własne	116 739,00	100,00%	16 739,00
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	środki własne	400,00	100,00%	0,00
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 400	środki własne	3 108,49	91,43%	0,00
	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	środki własne	593,34	79,11%	0,00
	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	środki własne	1 180,80	90,83%	0,00
	80111	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	środki własne	1 202,91	63,31%	0,00
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150	3 150	środki własne	3 057,35	97,06%	0,00
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 317	57 672	środki własne	47 555,20	82,46%	10 355,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80111		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE**	**1 186 098**	**1 125 970**		**1 071 653,13**	**95,18%**	**-60 128,00**
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 930	836 635	środki własne	806 159,87	96,36%	-45 295,00
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 012	61 535	środki własne	61 534,83	100,00%	-14 477,00
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 207	145 406	środki własne	131 891,26	90,71%	3 199,00
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 936	18 383	środki własne	15 721,42	85,52%	-4 553,00
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850	10 000	środki własne	10 000,00	100,00%	-2 850,00
	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	10 000	środki własne	10 000,00	100,00%	9 000,00
	80111	4270	Zakup usług remontowych	33 200	28 748	środki własne	28 748,00	100,00%	-4 452,00
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	8 200	9 000	środki własne	1 569,00	17,43%	800,00
	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	środki własne	2 100,00	100,00%	0,00
	80111	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 500	środki własne	1 265,75	84,38%	-500,00
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	środki własne	500,00	100,00%	0,00
	80111	4430	Różne opłaty i składki	2 163	2 163	środki własne	2 163,00	100,00%	0,00
	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	środki własne	0,00		-1 000,00
	80111		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU**	**645 900**	**608 827**		**575 161,15**	**94,47%**	**-37 073,00**
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700	37 600	środki własne	33 054,85	87,91%	4 900,00
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 250	403 250	środki własne	384 580,89	95,37%	-27 000,00
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700	29 100	środki własne	29 029,09	99,76%	-4 600,00
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 070	75 037	środki własne	66 911,92	89,17%	4 967,00
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 390	8 390	środki własne	6 931,27	82,61%	-3 000,00
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 000	środki własne	8 888,92	98,77%	-1 000,00
	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000	środki własne	1 861,63	93,08%	2 000,00
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	środki własne	1 492,00	99,47%	0,00
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 926	środki własne	3 910,39	99,60%	-3 074,00
	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	3 100	środki własne	2 866,31	92,46%	-3 900,00
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 500	środki własne	2 381,88	95,28%	500,00
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 290	31 424	środki własne	31 424,00	100,00%	-6 866,00
	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	środki własne	1 828,00	91,40%	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**12 060**	**12 060**		**11 099,13**	**92,03%**	**0,00**
	80113		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU**	**12 060**	**12 060**		**11 099,13**	**92,03%**	**0,00**
	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	0	środki własne	0,00		-550,00
	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	0	środki własne	0,00		-90,00
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	środki własne	0,00		-3 500,00
	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	12 060	środki własne	11 099,13	92,03%	4 140,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 031 418**	**1 114 197**		**1 092 052,35**	**98,01%**	**82 779,00**
	80120		**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE**	**1 031 418**	**1 114 197**		**1 092 052,35**	**98,01%**	**82 779,00**
	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	294	środki własne	143,34	48,76%	-1 556,00
	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 124	799 454	środki własne	795 741,95	99,54%	74 330,00
	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 369	53 167	środki własne	53 166,02	100,00%	-2 202,00
	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 644	141 124	środki własne	125 101,21	88,65%	23 480,00
	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 975	17 573	środki własne	16 351,54	93,05%	-1 402,00
	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	0	środki własne	0,00		-2 400,00
	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	5 700	środki własne	5 700,00	100,00%	-5 400,00
	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	środki własne	1 000,00	100,00%	0,00
	80120	4300	Zakup usług pozostałych	46 160	48 665	środki własne	48 590,56	99,85%	2 505,00
	80120	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840	0	środki własne	0,00		-840,00
	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	3 056	środki własne	2 235,73	73,16%	1 556,00
	80120	4430	Różne opłaty i składki	500	1 340	środki własne	1 198,00	89,40%	840,00
	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 956	42 824	środki własne	42 824,00	100,00%	-6 132,00
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 584 012**	**1 596 980**		**1 509 987,07**	**94,55%**	**12 968,00**
	80121		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE**	**431 822**	**392 622**		**376 349,06**	**95,86%**	**-39 200,00**
	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 514	296 101	środki własne	286 469,87	96,75%	-29 413,00
	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 880	16 606	środki własne	16 605,62	100,00%	-274,00
	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 612	51 112	środki własne	46 114,45	90,22%	2 500,00
	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841	6 028	środki własne	5 037,53	83,57%	-1 813,00
	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	środki własne	8 000,00	100,00%	-2 000,00
	80121	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	10 000	środki własne	10 000,00	100,00%	-1 000,00
	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	0	środki własne	0,00		-10 000,00
	80121	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	środki własne	430,00	43,00%	0,00
	80121	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	475	475	środki własne	391,59	82,44%	0,00
	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	500	300	środki własne	300,00	100,00%	-200,00
	80121	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	środki własne	3 000,00	100,00%	3 000,00
	80121		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU**	**1 152 190**	**1 204 358**		**1 133 638,01**	**94,13%**	**52 168,00**
	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000	66 200	środki własne	59 434,20	89,78%	3 200,00
	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 030	818 030	środki własne	774 298,76	94,65%	39 000,00
	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200	62 000	środki własne	61 945,74	99,91%	-2 200,00
	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 370	150 687	środki własne	137 339,63	91,14%	23 317,00
	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 620	20 620	środki własne	13 885,77	67,34%	0,00
	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	18 000	środki własne	17 989,50	99,94%	-6 000,00
	80121	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	3 854	środki własne	3 826,29	99,28%	-3 146,00
	80121	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	środki własne	6 967,43	99,53%	0,00
	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 500	środki własne	1 483,69	98,91%	-1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 970	56 467	środki własne	56 467,00	100,00%	-503,00
	80123		**Licea profilowane**	**646 631**	**503 742**		**496 636,40**	**98,59%**	**-142 889,00**
	80123		**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE**	**646 631**	**503 742**		**496 636,40**	**98,59%**	**-142 889,00**
	80123	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	37	środki własne	36,66	99,08%	-963,00
	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 991	315 287	środki własne	310 719,26	98,55%	-109 704,00
	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 210	28 296	środki własne	28 295,54	100,00%	-5 914,00
	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 625	56 465	środki własne	55 441,76	98,19%	-11 160,00
	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 907	5 437	środki własne	5 253,27	96,62%	-5 470,00
	80123	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	0	środki własne	0,00		-3 600,00
	80123	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	12 478	środki własne	12 478,00	100,00%	-2 322,00
	80123	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	6 100	środki własne	6 100,00	100,00%	-2 000,00
	80123	4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	środki własne	3 399,80	94,44%	0,00
	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	środki własne	0,00		-500,00
	80123	4300	Zakup usług pozostałych	39 980	44 558	środki własne	44 439,54	99,73%	4 578,00
	80123	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	960	środki własne	906,79	94,46%	-340,00
	80123	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	2 050	środki własne	2 018,49	98,46%	-1 550,00
	80123	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	środki własne	1 454,29	96,95%	0,00
	80123	4430	Różne opłaty i składki	2 000	5 000	środki własne	4 119,00	82,38%	3 000,00
	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 918	21 974	środki własne	21 974,00	100,00%	-6 944,00
	80124		**Licea profilowane specjalne**	**23 644**	**16 394**		**16 392,87**	**99,99%**	**-7 250,00**
	80124		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE**	**23 644**	**16 394**		**16 392,87**	**99,99%**	**-7 250,00**
	80124	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 096	14 115	środki własne	14 114,11	99,99%	-5 981,00
	80124	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055	2 144	środki własne	2 143,91	100,00%	-911,00
	80124	4120	Składki na Fundusz Pracy	493	135	środki własne	134,85	99,89%	-358,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**25 443 733**	**24 229 375**		**23 230 263,81**	**95,88%**	**-1 214 358,00**
	80130		**CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE**	**0**	**0**		**0,00**		**0,00**
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	środki własne	0,00		0,00
	80130		**MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE**	**2 105 100**	**2 033 685**		**1 951 068,10**	**95,94%**	**-71 415,00**
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	7 930	środki własne	7 414,00	93,49%	4 430,00
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 100	1 273 000	środki własne	1 239 351,77	97,36%	-50 100,00
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000	99 600	środki własne	99 597,31	100,00%	-6 400,00
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	223 525	środki własne	204 868,73	91,65%	13 525,00
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400	18 500	środki własne	15 411,30	83,30%	100,00
	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500	12 500	środki własne	12 302,00	98,42%	0,00
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	środki własne	8 637,29	86,37%	-5 000,00
	80130	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	środki własne	78,63	15,73%	0,00
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	7 974	środki własne	7 030,56	88,17%	-2 026,00
	80130	4260	Zakup energii	110 000	100 000	środki własne	81 129,74	81,13%	-10 000,00
	80130	4270	Zakup usług remontowych	30 000	11 000	środki własne	10 521,13	95,65%	-19 000,00
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	środki własne	1 841,00	92,05%	0,00
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 000	środki własne	22 627,81	90,51%	-5 000,00
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	środki własne	350,88	70,18%	0,00
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	środki własne	1 976,78	65,89%	0,00
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	środki własne	4 357,77	87,16%	0,00
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	0	600	środki własne	549,60	91,60%	600,00
	80130	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	środki własne	2 965,80	98,86%	0,00
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 600	230 056	środki własne	230 056,00	100,00%	7 456,00
	80130		**MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE**	**1 491 195**	**1 544 854**		**1 503 705,15**	**97,34%**	**53 659,00**
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 703	środki własne	3 676,28	99,28%	3 703,00
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 595	983 787	środki własne	966 301,61	98,22%	28 192,00
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000	77 000	środki własne	76 907,00	99,88%	-2 000,00
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 550	177 555	środki własne	162 610,24	91,58%	19 005,00
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 350	17 448	środki własne	15 032,56	86,16%	-7 902,00
	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	2 390	środki własne	2 386,00	99,83%	-6 610,00
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	32 950	środki własne	32 933,62	99,95%	22 950,00
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	21 000	środki własne	20 995,04	99,98%	-1 000,00
	80130	4260	Zakup energii	84 000	74 479	środki własne	70 465,04	94,61%	-9 521,00
	80130	4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 050	środki własne	2 972,00	97,44%	-1 950,00
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 050	środki własne	2 039,00	99,46%	1 050,00
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	23 710	środki własne	23 235,35	98,00%	-1 290,00
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	950	środki własne	907,14	95,49%	50,00
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 100	środki własne	1 043,68	94,88%	100,00
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 550	środki własne	3 398,56	95,73%	-450,00
	80130	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	17 000	środki własne	16 586,83	97,57%	7 000,00
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	1 800	środki własne	1 761,25	97,85%	-1 300,00
	80130	4430	Różne opłaty i składki	7 300	8 400	środki własne	7 593,80	90,40%	1 100,00
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 400	91 382	środki własne	91 352,61	99,97%	2 982,00
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 550	środki własne	1 507,50	97,26%	-450,00
	80130		**MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 W WARSZAWIE**	**2 082 411**	**2 142 558**		**2 053 239,67**	**95,83%**	**60 147,00**
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 083	środki własne	6 780,36	83,88%	8 083,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 402	1 430 000	środki własne	1 377 206,81	96,31%	4 598,00
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	95 067	środki własne	95 066,83	100,00%	-6 933,00
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 176	249 800	środki własne	225 471,80	90,26%	21 624,00
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 803	24 200	środki własne	21 664,44	89,52%	-12 603,00
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 662	34 546	środki własne	34 486,60	99,83%	24 884,00
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 582	17 582	środki własne	17 551,07	99,82%	14 000,00
	80130	4260	Zakup energii	90 000	90 000	środki własne	84 241,23	93,60%	0,00
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 400	środki własne	1 890,00	78,75%	400,00
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	45 252	51 318	środki własne	49 957,11	97,35%	6 066,00
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320	1 470	środki własne	1 466,03	99,73%	150,00
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	900	środki własne	771,09	85,68%	-1 700,00
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	środki własne	4 285,09	95,22%	0,00
	80130	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	3 000	środki własne	2 988,90	99,63%	1 500,00
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	500	860	środki własne	801,91	93,25%	360,00
	80130	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 420	środki własne	3 369,40	98,52%	-580,00
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 114	123 412	środki własne	123 412,00	100,00%	-702,00
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	środki własne	1 829,00	91,45%	1 000,00
	80130		**MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM**	**1 406 582**	**1 358 892**		**1 322 303,75**	**97,31%**	**-47 690,00**
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 498	środki własne	1 498,00	100,00%	998,00
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 231	933 870	środki własne	909 931,95	97,44%	-75 361,00
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 594	71 331	środki własne	71 330,67	100,00%	-1 263,00
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 730	151 647	środki własne	140 189,74	92,44%	-7 083,00
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 816	12 512	środki własne	11 479,39	91,75%	-3 304,00
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 039	14 202	środki własne	14 202,00	100,00%	163,00
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	44 211	środki własne	44 210,42	100,00%	38 211,00
	80130	4260	Zakup energii	41 000	44 400	środki własne	44 400,00	100,00%	3 400,00
	80130	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	środki własne	9 999,06	99,99%	0,00
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	767	środki własne	767,00	100,00%	267,00
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 600	środki własne	9 586,88	99,86%	-2 400,00
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 600	środki własne	1 600,00	100,00%	-200,00
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 200	środki własne	2 058,24	93,56%	-800,00
	80130	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 753	środki własne	2 749,40	99,87%	453,00
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 572	57 571	środki własne	57 571,00	100,00%	-1 001,00
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	730	środki własne	730,00	100,00%	230,00
	80130		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE**	**1 248 880**	**1 126 616**		**1 082 303,14**	**96,07%**	**-122 264,00**
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	2 805	środki własne	2 758,48	98,34%	-1 695,00
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 535	696 535	środki własne	669 664,60	96,14%	-92 000,00
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 136	53 744	środki własne	53 743,49	100,00%	-5 392,00
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 736	124 939	środki własne	112 451,72	90,01%	-2 797,00
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 256	15 552	środki własne	13 590,56	87,39%	-3 704,00
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 498	18 574	środki własne	17 612,15	94,82%	-2 924,00
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	7 200	środki własne	7 108,61	98,73%	6 200,00
	80130	4260	Zakup energii	114 800	103 089	środki własne	102 978,89	99,89%	-11 711,00
	80130	4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 500	środki własne	1 496,00	99,73%	-1 000,00
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000	środki własne	900,00	90,00%	-500,00
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	31 200	31 200	środki własne	29 893,45	95,81%	0,00
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	środki własne	350,88	97,47%	0,00
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	750	środki własne	712,60	95,01%	-350,00
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	2 700	środki własne	2 518,42	93,27%	-1 300,00
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 200	środki własne	2 055,29	93,42%	-800,00
	80130	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 731	środki własne	2 731,00	100,00%	-269,00
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 759	61 447	środki własne	61 447,00	100,00%	-3 312,00
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	290	środki własne	290,00	100,00%	-710,00
	80130		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU**	**2 080 670**	**2 102 721**		**1 960 547,41**	**93,24%**	**22 051,00**
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 049	środki własne	1 041,25	99,26%	-1 951,00
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 020	1 307 847	środki własne	1 220 157,02	93,30%	-11 173,00
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	90 050	środki własne	90 043,26	99,99%	-11 950,00
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 500	226 696	środki własne	197 583,76	87,16%	20 196,00
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200	24 200	środki własne	16 533,98	68,32%	-9 000,00
	80130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	środki własne	0,00		0,00
	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	10 880	środki własne	10 405,00	95,63%	-1 120,00
	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	środki własne	2 000,00	100,00%	0,00
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000	217 304	środki własne	217 221,69	99,96%	49 304,00
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	9 985	środki własne	9 969,56	99,85%	-15 015,00
	80130	4260	Zakup energii	51 400	42 045	środki własne	25 344,06	60,28%	-9 355,00
	80130	4270	Zakup usług remontowych	24 000	36 500	środki własne	36 500,00	100,00%	12 500,00
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	450	środki własne	430,00	95,56%	-350,00
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	41 000	środki własne	40 850,45	99,64%	6 000,00
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850	1 590	środki własne	1 589,61	99,98%	-260,00
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 700	środki własne	1 620,49	95,32%	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 700	środki własne	3 535,13	95,54%	-800,00
	80130	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	600	środki własne	599,65	99,94%	0,00
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	środki własne	1 997,50	99,88%	1 000,00
	80130	4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 637	środki własne	7 637,00	100,00%	-2 363,00
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 200	69 488	środki własne	69 488,00	100,00%	-4 712,00
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 000	środki własne	6 000,00	100,00%	1 000,00
	80130		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU**	**2 719 253**	**2 599 161**		**2 518 140,50**	**96,88%**	**-120 092,00**
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 586	środki własne	4 585,05	99,98%	586,00
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 830	1 777 891	środki własne	1 729 844,49	97,30%	-90 939,00
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	137 639	środki własne	137 638,98	100,00%	-12 361,00
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 933	318 629	środki własne	290 589,93	91,20%	24 696,00
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 600	34 098	środki własne	30 528,96	89,53%	-9 502,00
	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	0	środki własne	0,00		-2 500,00
	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 850	środki własne	4 782,31	98,60%	-3 150,00
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	43 000	środki własne	43 000,00	100,00%	-500,00
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	30 163	środki własne	30 163,00	100,00%	5 163,00
	80130	4260	Zakup energii	76 000	62 500	środki własne	61 765,63	98,83%	-13 500,00
	80130	4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 478	środki własne	1 477,80	99,99%	-4 522,00
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 370	środki własne	3 370,00	100,00%	1 370,00
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	26 300	środki własne	26 055,56	99,07%	-3 700,00
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	868	środki własne	867,48	99,94%	-32,00
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 100	środki własne	1 095,30	99,57%	-400,00
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	5 240	środki własne	5 146,79	98,22%	-760,00
	80130	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	środki własne	0,00		-500,00
	80130	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600	7 058	środki własne	7 057,04	99,99%	458,00
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	4 940	3 990	środki własne	3 818,38	95,70%	-950,00
	80130	4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 030	środki własne	3 982,80	98,83%	-570,00
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 350	132 371	środki własne	132 371,00	100,00%	-7 979,00
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	środki własne	0,00		-500,00
	80130		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU**	**2 123 233**	**1 754 633**		**1 666 116,92**	**94,96%**	**-368 600,00**
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 633	środki własne	9 943,53	93,52%	633,00
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 749	1 061 218	środki własne	1 011 185,96	95,29%	-301 531,00
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 052	84 425	środki własne	84 424,93	100,00%	-23 627,00
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 679	187 118	środki własne	166 609,19	89,04%	-33 561,00
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 806	24 882	środki własne	21 165,85	85,06%	-10 924,00
	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	12 000	środki własne	10 834,77	90,29%	-2 000,00
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 358	193 861	środki własne	193 815,99	99,98%	2 503,00
	80130	4260	Zakup energii	30 000	30 000	środki własne	30 000,00	100,00%	0,00
	80130	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	środki własne	5 000,00	100,00%	0,00
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	2 300	środki własne	2 300,00	100,00%	500,00
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	29 800	środki własne	29 634,96	99,45%	11 800,00
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	środki własne	3 970,44	99,26%	0,00
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	900	środki własne	759,72	84,41%	-600,00
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 300	środki własne	2 974,73	90,14%	-700,00
	80130	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	środki własne	0,00	0,00%	0,00
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	9 000	środki własne	8 996,56	99,96%	2 000,00
	80130	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	środki własne	14 522,00	72,61%	0,00
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 289	74 196	środki własne	68 478,29	92,29%	-13 093,00
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	środki własne	1 500,00	100,00%	0,00
	80130		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W RADOMIU**	**2 751 959**	**2 543 982**		**2 403 473,08**	**94,48%**	**-207 977,00**
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 243	6 710	środki własne	4 945,14	73,70%	1 467,00
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 502	1 635 785	środki własne	1 592 518,83	97,36%	-129 717,00
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 461	121 927	środki własne	121 926,21	100,00%	-24 534,00
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 510	289 730	środki własne	265 965,62	91,80%	5 220,00
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 889	34 888	środki własne	28 503,44	81,70%	-11 001,00
	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 420	14 694	środki własne	13 054,00	88,84%	-726,00
	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100	42 970	środki własne	42 489,88	98,88%	3 870,00
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	56 519	środki własne	54 541,25	96,50%	8 519,00
	80130	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	środki własne	199,21	99,61%	0,00
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	23 000	środki własne	2 863,12	12,45%	0,00
	80130	4260	Zakup energii	87 841	87 841	środki własne	67 002,39	76,28%	0,00
	80130	4270	Zakup usług remontowych	40 575	21 289	środki własne	8 026,85	37,70%	-19 286,00
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 200	środki własne	805,00	67,08%	-500,00
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	62 552	48 371	środki własne	45 081,03	93,20%	-14 181,00
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 213	1 763	środki własne	1 762,50	99,97%	-450,00
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 563	1 137	środki własne	1 130,54	99,43%	-426,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 815	6 315	środki własne	5 323,16	84,29%	-1 500,00
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	7 916	3 916	środki własne	2 976,51	76,01%	-4 000,00
	80130	4430	Różne opłaty i składki	11 177	9 277	środki własne	9 198,40	99,15%	-1 900,00
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 782	133 950	środki własne	133 950,00	100,00%	-18 832,00
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	środki własne	1 210,00	48,40%	0,00
	80130		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W SIEDLCACH**	**2 607 615**	**2 620 209**		**2 480 174,04**	**94,66%**	**12 594,00**
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 524	środki własne	1 524,00	100,00%	1 524,00
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 003	1 735 894	środki własne	1 680 960,29	96,84%	-26 109,00
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 984	137 982	środki własne	135 732,68	98,37%	3 998,00
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 184	286 048	środki własne	272 741,77	95,35%	10 864,00
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 649	41 649	środki własne	29 765,45	71,47%	-3 000,00
	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	14 500	środki własne	13 397,00	92,39%	0,00
	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440	6 340	środki własne	5 239,55	82,64%	1 900,00
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 003	45 001	środki własne	32 376,48	71,95%	4 998,00
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000	środki własne	11 286,70	56,43%	0,00
	80130	4260	Zakup energii	120 300	125 419	środki własne	108 537,35	86,54%	5 119,00
	80130	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	środki własne	7 995,00	99,94%	0,00
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	środki własne	1 945,00	77,80%	0,00
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	44 200	48 200	środki własne	39 956,28	82,90%	4 000,00
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	środki własne	350,88	87,72%	0,00
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 700	środki własne	1 815,55	67,24%	0,00
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	środki własne	3 584,12	85,34%	0,00
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	środki własne	2 394,44	79,81%	0,00
	80130	4430	Różne opłaty i składki	6 600	6 600	środki własne	5 385,21	81,59%	0,00
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 952	127 252	środki własne	122 711,29	96,43%	9 300,00
	80130	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	środki własne	485,00	97,00%	0,00
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	środki własne	1 990,00	79,60%	0,00
	80130		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE**	**2 656 276**	**2 331 889**		**2 236 227,45**	**95,90%**	**-324 387,00**
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	6 104	środki własne	5 799,06	95,00%	1 104,00
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 638	1 402 038	środki własne	1 364 445,92	97,32%	-161 600,00
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 323	113 906	środki własne	113 905,24	100,00%	-8 417,00
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 935	248 469	środki własne	232 671,29	93,64%	534,00
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 271	22 748	środki własne	20 690,42	90,95%	-16 523,00
	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 047	21 047	środki własne	19 324,52	91,82%	0,00
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	27 500	środki własne	26 325,92	95,73%	-17 500,00
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 250	25 663	środki własne	25 467,63	99,24%	15 413,00
	80130	4260	Zakup energii	150 000	125 004	środki własne	99 860,86	79,89%	-24 996,00
	80130	4270	Zakup usług remontowych	270 000	164 160	środki własne	157 369,31	95,86%	-105 840,00
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 075	środki własne	998,00	92,84%	75,00
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	41 000	środki własne	38 856,91	94,77%	6 000,00
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 100	środki własne	933,63	84,88%	-400,00
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	środki własne	2 184,42	87,38%	0,00
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	4 500	środki własne	3 335,40	74,12%	-2 000,00
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 700	środki własne	3 926,05	83,53%	0,00
	80130	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 224	środki własne	3 036,60	94,19%	224,00
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 107	111 625	środki własne	111 624,27	100,00%	-10 482,00
	80130	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	1 526	środki własne	1 526,00	100,00%	-974,00
	80130	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5	0	środki własne	0,00		-5,00
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 000	środki własne	3 946,00	98,65%	1 000,00
	80130		**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE**	**2 170 559**	**2 070 175**		**2 052 964,60**	**99,17%**	**-100 384,00**
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	2 823	środki własne	2 240,97	79,38%	1 323,00
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 714	1 456 702	środki własne	1 456 702,00	100,00%	-69 012,00
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 703	110 714	środki własne	110 713,37	100,00%	-11 989,00
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 596	253 847	środki własne	241 040,26	94,95%	7 251,00
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 773	28 703	środki własne	27 764,25	96,73%	-11 070,00
	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0	środki własne	0,00		-6 000,00
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	23 970	środki własne	23 938,57	99,87%	4 970,00
	80130	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	środki własne	299,39	99,80%	0,00
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600	2 600	środki własne	2 600,00	100,00%	-3 000,00
	80130	4270	Zakup usług remontowych	6 600	6 600	środki własne	6 600,00	100,00%	0,00
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 505	środki własne	1 505,00	100,00%	-495,00
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	103 000	87 962	środki własne	86 664,98	98,53%	-15 038,00
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	środki własne	1 260,47	84,03%	0,00
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0	środki własne	0,00		-1 200,00
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	3 412	środki własne	2 871,54	84,16%	1 912,00
	80130	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	środki własne	3 262,00	81,55%	0,00
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 573	85 037	środki własne	85 037,00	100,00%	2 464,00
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500	środki własne	464,80	92,96%	-500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80131		**Kolegia pracowników służb społecznych**	**1 193 817**	**1 075 292**		**935 449,16**	**86,99%**	**-118 525,00**
	80131		**KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE**	**1 193 817**	**1 075 292**		**935 449,16**	**86,99%**	**-118 525,00**
	80131	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 381	środki własne	1 381,00	100,00%	1 381,00
	80131	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 545	743 545	środki własne	617 904,61	83,10%	-86 000,00
	80131	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 330	60 566	środki własne	60 565,95	100,00%	-7 764,00
	80131	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 579	117 180	środki własne	110 427,94	94,24%	-18 399,00
	80131	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 498	11 396	środki własne	8 646,09	75,87%	-3 102,00
	80131	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 516	27 164	środki własne	23 842,44	87,77%	-5 352,00
	80131	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735	10 072	środki własne	9 404,64	93,37%	6 337,00
	80131	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 500	środki własne	1 497,71	99,85%	1 500,00
	80131	4260	Zakup energii	12 360	15 250	środki własne	14 998,72	98,35%	2 890,00
	80131	4300	Zakup usług pozostałych	4 759	4 759	środki własne	4 599,10	96,64%	0,00
	80131	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90	120	środki własne	116,94	97,45%	30,00
	80131	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330	430	środki własne	382,28	88,90%	100,00
	80131	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	2 020	środki własne	2 018,48	99,92%	520,00
	80131	4430	Różne opłaty i składki	0	2 900	środki własne	2 726,00	94,00%	2 900,00
	80131	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 575	77 009	środki własne	76 937,26	99,91%	-13 566,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 820 202**	**1 755 660**		**1 670 983,24**	**95,18%**	**-64 542,00**
	80134		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU**	**1 157 366**	**1 106 732**		**1 067 562,66**	**96,46%**	**-50 634,00**
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 151	820 155	środki własne	802 526,92	97,85%	-49 996,00
	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 791	67 814	środki własne	67 813,88	100,00%	-6 977,00
	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 900	154 319	środki własne	135 958,58	88,10%	8 419,00
	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 152	21 072	środki własne	17 891,28	84,91%	-2 080,00
	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 372	43 372	środki własne	43 372,00	100,00%	0,00
	80134		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI**	**435 336**	**429 153**		**383 701,05**	**89,41%**	**-6 183,00**
	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 848	22 325	środki własne	21 416,00	95,93%	2 477,00
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 472	289 867	środki własne	257 738,87	88,92%	-10 605,00
	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 540	19 402	środki własne	19 401,08	100,00%	-6 138,00
	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 264	60 847	środki własne	50 358,30	82,76%	13 583,00
	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 573	7 573	środki własne	5 932,64	78,34%	0,00
	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 007	4 527	środki własne	4 527,00	100,00%	-1 480,00
	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	0	środki własne	0,00		-3 500,00
	80134	4300	Zakup usług pozostałych	520	0	środki własne	0,00		-520,00
	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	środki własne	3 415,16	92,30%	0,00
	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 912	20 912	środki własne	20 912,00	100,00%	0,00
	80134		**ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE**	**227 500**	**219 775**		**219 719,53**	**99,97%**	**-7 725,00**
	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	6 500	środki własne	6 499,14	99,99%	1 700,00
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 900	121 220	środki własne	121 219,98	100,00%	1 320,00
	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800	19 800	środki własne	19 800,00	100,00%	0,00
	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900	21 900	środki własne	21 900,00	100,00%	0,00
	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	2 500	środki własne	2 500,00	100,00%	-1 000,00
	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 120	31 075	środki własne	31 075,00	100,00%	-9 045,00
	80134	4260	Zakup energii	10 000	10 000	środki własne	9 945,41	99,45%	0,00
	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380	5 380	środki własne	5 380,00	100,00%	0,00
	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100	1 400	środki własne	1 400,00	100,00%	-700,00
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**4 966 322**	**4 019 009**		**3 717 323,42**	**92,49%**	**-947 313,00**
	80140		**CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE**	**2 525 290**	**2 348 782**		**2 196 286,56**	**93,51%**	**-176 508,00**
	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 935	środki własne	1 899,02	98,14%	-65,00
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 830	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	16 830,00	100,00%	16 830,00
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 757	1 535 465	środki własne	1 455 437,00	94,79%	-134 292,00
	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 763	126 871	środki własne	126 870,34	100,00%	-12 892,00
	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 937	285 749	środki własne	241 901,33	84,66%	20 812,00
	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 647	32 745	środki własne	26 168,02	79,91%	-9 902,00
	80140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	10 380	środki własne	10 290,00	99,13%	-1 620,00
	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	684	środki własne	683,74	99,96%	684,00
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400	39 294	środki własne	39 291,58	99,99%	1 894,00
	80140	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 290	13 930	środki własne	13 121,59	94,20%	-360,00
	80140	4260	Zakup energii	162 300	118 362	środki własne	98 964,95	83,61%	-43 938,00
	80140	4270	Zakup usług remontowych	15 000	10 000	środki własne	9 320,66	93,21%	-5 000,00
	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	620	środki własne	560,00	90,32%	-380,00
	80140	4300	Zakup usług pozostałych	36 800	40 345	środki własne	39 775,83	98,59%	3 545,00
	80140	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 380	środki własne	1 375,14	99,65%	-1 020,00
	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 471	środki własne	1 349,60	91,75%	-329,00
	80140	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 000	środki własne	3 000,00	100,00%	-3 000,00
	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 900	środki własne	1 806,72	95,09%	-600,00
	80140	4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 600	środki własne	10 590,04	99,91%	100,00
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 226	96 243	środki własne	96 243,00	100,00%	-6 983,00
	80140	4480	Podatek od nieruchomości	470	478	środki własne	478,00	100,00%	8,00
	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	środki własne	330,00	66,00%	0,00
	80140		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**2 441 032**	**1 670 227**		**1 521 036,86**	**91,07%**	**-770 805,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80140	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	2 429 032	1 670 227	dotacja celowa PO KL	1 521 036,86	91,07%	-758 805,00
	80140	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	12 000	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-12 000,00
	80141		**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**19 170 700**	**17 713 349**		**17 091 697,69**	**96,49%**	**-1 457 351,00**
	80141		**KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W CIECHANOWIE**	**1 986 070**	**1 850 107**		**1 784 138,24**	**96,43%**	**-135 963,00**
	80141	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 078	środki własne	2 078,00	100,00%	-222,00
	80141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 600	1 231 804	środki własne	1 190 972,95	96,69%	-149 796,00
	80141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 600	100 929	środki własne	100 928,62	100,00%	-6 671,00
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 900	221 588	środki własne	201 521,58	90,94%	-1 312,00
	80141	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200	23 488	środki własne	20 789,37	88,51%	-9 712,00
	80141	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	72 998	środki własne	72 997,19	100,00%	35 498,00
	80141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 642	16 350	środki własne	16 343,90	99,96%	2 708,00
	80141	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	2 400	środki własne	2 051,80	85,49%	1 000,00
	80141	4260	Zakup energii	11 800	13 620	środki własne	12 237,70	89,85%	1 820,00
	80141	4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 700	środki własne	1 577,51	92,79%	-800,00
	80141	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 045	środki własne	1 045,00	100,00%	-155,00
	80141	4300	Zakup usług pozostałych	66 800	62 810	środki własne	62 625,66	99,71%	-3 990,00
	80141	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 180	środki własne	2 171,03	99,59%	80,00
	80141	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300	2 400	środki własne	2 293,17	95,55%	-900,00
	80141	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 620	2 470	środki własne	2 299,13	93,08%	-2 150,00
	80141	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	środki własne	0,00		0,00
	80141	4410	Podróże służbowe krajowe	17 600	17 250	środki własne	17 209,49	99,77%	-350,00
	80141	4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 831	środki własne	1 830,14	99,95%	-369,00
	80141	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 108	72 686	środki własne	72 686,00	100,00%	-422,00
	80141	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	480	środki własne	480,00	100,00%	-220,00
	80141		**KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W RADOMIU**	**2 301 068**	**1 987 949**		**1 870 450,20**	**94,09%**	**-313 119,00**
	80141	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 640	27 128	środki własne	26 023,48	95,93%	-11 512,00
	80141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 115	1 324 461	środki własne	1 246 677,02	94,13%	-201 654,00
	80141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 177	114 280	środki własne	114 279,09	100,00%	-10 897,00
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 932	222 286	środki własne	212 492,19	95,59%	-17 646,00
	80141	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 085	22 183	środki własne	19 151,73	86,34%	-17 902,00
	80141	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000	69 000	środki własne	67 652,49	98,05%	-12 000,00
	80141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800	17 300	środki własne	17 298,21	99,99%	-10 500,00
	80141	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300	535	środki własne	535,00	100,00%	-8 765,00
	80141	4260	Zakup energii	77 300	80 924	środki własne	61 138,03	75,55%	3 624,00
	80141	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 500	środki własne	1 384,50	92,30%	-1 500,00
	80141	4280	Zakup usług zdrowotnych	670	1 200	środki własne	905,00	75,42%	530,00
	80141	4300	Zakup usług pozostałych	26 400	16 400	środki własne	14 234,74	86,80%	-10 000,00
	80141	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	2 000	środki własne	1 986,36	99,32%	200,00
	80141	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	środki własne	725,29	90,66%	0,00
	80141	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	4 500	środki własne	3 777,05	83,93%	-1 500,00
	80141	4410	Podróże służbowe krajowe	16 400	10 400	środki własne	9 308,02	89,50%	-6 000,00
	80141	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 400	środki własne	1 330,00	95,00%	-200,00
	80141	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 549	70 152	środki własne	70 152,00	100,00%	-7 397,00
	80141	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	środki własne	1 400,00	93,33%	0,00
	80141		**KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W WARSZAWIE**	**2 661 267**	**2 578 496**		**2 504 656,30**	**97,14%**	**-82 771,00**
	80141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 718	1 915 079	środki własne	1 871 997,37	97,75%	-104 639,00
	80141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000	156 158	środki własne	156 157,23	100,00%	-10 842,00
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 980	348 694	środki własne	322 768,14	92,56%	27 714,00
	80141	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 340	29 438	środki własne	26 904,33	91,39%	98,00
	80141	4300	Zakup usług pozostałych	6 974	7 574	środki własne	5 279,63	69,71%	600,00
	80141	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	0	środki własne	0,00		-100,00
	80141	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0	środki własne	0,00		-500,00
	80141	4430	Różne opłaty i składki	565	565	środki własne	561,60	99,40%	0,00
	80141	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 090	120 988	środki własne	120 988,00	100,00%	4 898,00
	80141		**KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE**	**0**	**0**		**0,00**		**0,00**
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	środki własne	0,00		0,00
	80141	4260	Zakup energii	0	0	środki własne	0,00		0,00
	80141	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	środki własne	0,00		0,00
	80141	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	środki własne	0,00		0,00
	80141	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	środki własne	0,00		0,00
	80141		**NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W CIECHANOWIE**	**1 590 115**	**1 490 543**		**1 447 124,41**	**97,09%**	**-99 572,00**
	80141	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 680	17 022	środki własne	17 022,00	100,00%	-3 658,00
	80141	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 640	0	środki własne	0,00		-3 640,00
	80141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 850	1 004 003	środki własne	982 389,79	97,85%	-99 847,00
	80141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	85 836	środki własne	85 835,36	100,00%	-4 164,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 800	182 651	środki własne	166 531,19	91,17%	4 851,00
	80141	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700	20 960	środki własne	17 810,55	84,97%	-7 740,00
	80141	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 000	środki własne	1 998,18	99,91%	-10 000,00
	80141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	78 369	środki własne	78 096,69	99,65%	20 569,00
	80141	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	150	środki własne	146,02	97,35%	-350,00
	80141	4260	Zakup energii	12 600	14 970	środki własne	13 027,51	87,02%	2 370,00
	80141	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	środki własne	880,68	88,07%	0,00
	80141	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	918	środki własne	918,00	100,00%	-582,00
	80141	4300	Zakup usług pozostałych	14 300	16 660	środki własne	16 617,48	99,74%	2 360,00
	80141	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 150	środki własne	2 125,44	98,86%	-350,00
	80141	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	środki własne	949,72	94,97%	0,00
	80141	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 000	środki własne	1 923,81	96,19%	-700,00
	80141	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 615	środki własne	2 612,99	99,92%	115,00
	80141	4430	Różne opłaty i składki	3 900	3 810	środki własne	3 810,00	100,00%	-90,00
	80141	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 545	53 829	środki własne	53 829,00	100,00%	1 284,00
	80141	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	środki własne	600,00	100,00%	0,00
	80141		**NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W RADOMIU**	**3 457 391**	**3 282 222**		**3 186 448,71**	**97,08%**	**-175 169,00**
	80141	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	44 964	środki własne	43 776,85	97,36%	42 264,00
	80141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 087	2 317 921	środki własne	2 265 495,90	97,74%	-106 166,00
	80141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 434	179 442	środki własne	179 441,25	100,00%	-21 992,00
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 880	405 688	środki własne	374 294,25	92,26%	17 808,00
	80141	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 930	40 459	środki własne	36 729,57	90,78%	-22 471,00
	80141	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 460	32 168	środki własne	31 157,87	96,86%	-5 292,00
	80141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	7 167	środki własne	7 166,55	99,99%	-9 833,00
	80141	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	298	środki własne	297,38	99,79%	-2,00
	80141	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	1 971	środki własne	1 971,00	100,00%	-4 029,00
	80141	4260	Zakup energii	84 200	85 440	środki własne	79 722,87	93,31%	1 240,00
	80141	4270	Zakup usług remontowych	30 000	2 376	środki własne	2 375,81	99,99%	-27 624,00
	80141	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 535	środki własne	1 480,00	96,42%	-2 465,00
	80141	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	11 783	środki własne	11 783,00	100,00%	-28 217,00
	80141	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 640	5 847	środki własne	5 846,73	100,00%	-2 793,00
	80141	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160	1 860	środki własne	1 860,00	100,00%	-300,00
	80141	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 658	środki własne	3 575,21	97,74%	-2 342,00
	80141	4410	Podróże służbowe krajowe	4 212	2 003	środki własne	1 974,11	98,56%	-2 209,00
	80141	4430	Różne opłaty i składki	5 100	3 706	środki własne	3 564,86	96,19%	-1 394,00
	80141	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 991	131 972	środki własne	131 972,00	100,00%	3 981,00
	80141	4480	Podatek od nieruchomości	297	334	środki własne	333,50	99,85%	37,00
	80141	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 630	środki własne	1 630,00	100,00%	-3 370,00
	80141		**NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W SIEDLCACH**	**2 708 514**	**2 650 975**		**2 552 980,75**	**96,30%**	**-57 539,00**
	80141	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 178	środki własne	978,00	83,02%	-822,00
	80141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 174	1 808 443	środki własne	1 756 605,28	97,13%	-27 731,00
	80141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 439	137 400	środki własne	137 328,86	99,95%	-14 039,00
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 215	316 631	środki własne	292 873,35	92,50%	22 416,00
	80141	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 360	33 515	środki własne	28 776,07	85,86%	-13 845,00
	80141	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	1 000	środki własne	1 000,00	100,00%	-1 000,00
	80141	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 155	61 155	środki własne	60 100,00	98,27%	-8 000,00
	80141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 286	20 286	środki własne	19 212,31	94,71%	-18 000,00
	80141	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	środki własne	0,00		-5 000,00
	80141	4260	Zakup energii	105 077	118 537	środki własne	113 863,27	96,06%	13 460,00
	80141	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	środki własne	2 149,33	71,64%	0,00
	80141	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 100	środki własne	2 822,20	91,04%	1 100,00
	80141	4300	Zakup usług pozostałych	25 800	32 700	środki własne	26 802,80	81,97%	6 900,00
	80141	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	6 000	środki własne	5 726,81	95,45%	1 000,00
	80141	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	środki własne	1 636,75	81,84%	0,00
	80141	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	środki własne	4 304,38	86,09%	0,00
	80141	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 500	środki własne	5 722,34	76,30%	-2 500,00
	80141	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	środki własne	0,00		-10 000,00
	80141	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 008	91 030	środki własne	91 030,00	100,00%	1 022,00
	80141	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 500	środki własne	2 049,00	81,96%	-2 500,00
	80141		**ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE**	**4 466 275**	**3 873 057**		**3 745 899,08**	**96,72%**	**-593 218,00**
	80141	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	65 758	środki własne	65 729,10	99,96%	55 458,00
	80141	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 750	9 464	środki własne	9 464,00	100,00%	-13 286,00
	80141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 282	2 633 882	środki własne	2 550 140,28	96,82%	-290 400,00
	80141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 500	226 336	środki własne	226 335,03	100,00%	-13 164,00
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 300	464 176	środki własne	443 634,37	95,57%	-20 124,00
	80141	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 800	60 468	środki własne	57 667,43	95,37%	-17 332,00
	80141	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 080	14 580	środki własne	14 313,00	98,17%	-4 500,00
	80141	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	82 690	środki własne	82 690,00	100,00%	-62 310,00
	80141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000	45 884	środki własne	36 850,79	80,31%	-28 116,00
	80141	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 500	8 500	środki własne	7 061,26	83,07%	-37 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80141	4260	Zakup energii	100 020	79 020	środki własne	76 181,53	96,41%	-21 000,00
	80141	4270	Zakup usług remontowych	17 200	3 053	środki własne	2 300,10	75,34%	-14 147,00
	80141	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	1 600	środki własne	1 168,00	73,00%	-2 000,00
	80141	4300	Zakup usług pozostałych	128 640	23 831	środki własne	21 428,67	89,92%	-104 809,00
	80141	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 000	środki własne	2 396,83	79,89%	-500,00
	80141	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 400	środki własne	1 290,55	92,18%	-200,00
	80141	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400	2 900	środki własne	2 181,65	75,23%	-1 500,00
	80141	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	300	środki własne	0,00	0,00%	-1 200,00
	80141	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 300	środki własne	2 085,09	90,66%	-1 700,00
	80141	4430	Różne opłaty i składki	10 400	5 900	środki własne	4 966,40	84,18%	-4 500,00
	80141	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 903	136 125	środki własne	136 125,00	100,00%	-8 778,00
	80141	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 890	środki własne	1 890,00	100,00%	-2 110,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**27 260 759**	**26 869 896**		**25 501 764,60**	**94,91%**	**-390 863,00**
	80146		**BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE**	**0**	**6 972**		**4 366,19**	**62,62%**	**6 972,00**
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	0	960	środki własne	960,00	100,00%	960,00
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 212	środki własne	521,19	43,00%	1 212,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 800	środki własne	2 885,00	60,10%	4 800,00
	80146		**BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE**	**0**	**11 165**		**11 164,30**	**99,99%**	**11 165,00**
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 050	środki własne	1 050,00	100,00%	1 050,00
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 921	środki własne	2 921,00	100,00%	2 921,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 194	środki własne	7 193,30	99,99%	7 194,00
	80146		**BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU**	**0**	**5 116**		**5 116,00**	**100,00%**	**5 116,00**
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	środki własne	1 000,00	100,00%	1 000,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 116	środki własne	4 116,00	100,00%	4 116,00
	80146		**BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU**	**0**	**17 767**		**17 053,23**	**95,98%**	**17 767,00**
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 977	środki własne	1 977,00	100,00%	1 977,00
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 235	środki własne	5 234,23	99,99%	5 235,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 555	środki własne	9 842,00	93,24%	10 555,00
	80146		**BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH**	**0**	**13 177**		**11 385,20**	**86,40%**	**13 177,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 177	środki własne	11 385,20	86,40%	13 177,00
	80146		**BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE**	**0**	**15 849**		**12 672,79**	**79,96%**	**15 849,00**
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 500	środki własne	2 214,79	49,22%	4 500,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 349	środki własne	10 458,00	92,15%	11 349,00
	80146		**BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE**	**0**	**2 479**		**2 479,00**	**100,00%**	**2 479,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 479	środki własne	2 479,00	100,00%	2 479,00
	80146		**CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE**	**0**	**11 089**		**5 173,40**	**46,65%**	**11 089,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 089	środki własne	5 173,40	46,65%	11 089,00
	80146		**DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM**	**614 000**	**0**		**0,00**		**-614 000,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614 000	0	środki własne	0,00		-614 000,00
	80146		**KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W CIECHANOWIE**	**0**	**8 452**		**8 448,71**	**99,96%**	**8 452,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 452	środki własne	8 448,71	99,96%	8 452,00
	80146		**KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W RADOMIU**	**0**	**2 000**		**1 910,00**	**95,50%**	**2 000,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	środki własne	1 910,00	95,50%	2 000,00
	80146		**KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W WARSZAWIE**	**0**	**14 825**		**7 395,40**	**49,88%**	**14 825,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	14 825	środki własne	7 395,40	49,88%	14 825,00
	80146		**KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE**	**0**	**4 645**		**4 645,00**	**100,00%**	**4 645,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 645	środki własne	4 645,00	100,00%	4 645,00
	80146		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**1 903 409**	**2 253 742**		**2 050 614,91**	**90,99%**	**350 333,00**
	80146	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	1 896 409	2 229 717	dotacja celowa PO KL	2 029 212,60	91,01%	333 308,00
	80146	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	18 245	środki własne	18 243,78	99,99%	18 245,00
	80146	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	środki własne	0,00		0,00
	80146	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	7 000	5 780	dotacja celowa PO KL	3 158,53	54,65%	-1 220,00
	80146		**MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**	**17 293 378**	**17 326 873**		**16 625 873,79**	**95,95%**	**33 495,00**
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 168	16 601	środki własne	15 871,42	95,61%	10 433,00
	80146	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 542	1 126	środki własne	1 125,10	99,92%	-416,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	120 901	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	102 701,22	84,95%	120 901,00
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 914 327	6 772 686	środki własne	6 681 542,67	98,65%	-141 641,00
	80146	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 161	418 528	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	418 527,72	100,00%	29 367,00
	80146	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 726	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	35 260,69	98,70%	35 726,00
	80146	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 673	64 363	dotacja celowa PO KL	64 359,46	99,99%	4 690,00
	80146	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 304	dotacja celowa PO KL - lider	6 222,49	98,71%	6 304,00
	80146	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 001	9 496	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	9 490,62	99,94%	495,00
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 277	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%	10 277,00
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 300	543 461	środki własne	543 316,72	99,97%	-28 839,00
	80146	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 991	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-13 991,00
	80146	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 976	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-1 976,00
	80146	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-495,00
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 550	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	17 969,16	79,69%	22 550,00
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 676	1 273 484	środki własne	1 040 599,95	81,71%	90 808,00
	80146	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 049	inicjatywy wspólnotowe	0,00	0,00%	4 049,00
	80146	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 773	97 611	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	95 287,16	97,62%	-149 162,00
	80146	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 052	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	5 947,36	98,27%	6 052,00
	80146	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 151	15 108	dotacja celowa PO KL	14 208,84	94,05%	-24 043,00
	80146	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 068	dotacja celowa PO KL - lider	1 049,54	98,27%	1 068,00
	80146	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 399	2 119	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 035,20	96,05%	-2 280,00
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 212	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 894,24	58,97%	3 212,00
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 808	134 848	środki własne	124 699,85	92,47%	-36 960,00
	80146	4121	Składki na Fundusz Pracy	0	646	inicjatywy wspólnotowe	0,00	0,00%	646,00
	80146	4127	Składki na Fundusz Pracy	43 213	14 696	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	11 903,16	81,00%	-28 517,00
	80146	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	635	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	630,92	99,36%	635,00
	80146	4129	Składki na Fundsz Pracy	6 838	2 246	dotacja celowa PO KL	1 866,05	83,08%	-4 592,00
	80146	4129	Składki na Fundsz Pracy	0	115	dotacja celowa PO KL - lider	111,34	96,82%	115,00
	80146	4129	Składki na Fundsz Pracy	787	346	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	234,17	67,68%	-441,00
	80146	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	33 000	środki własne	30 702,00	93,04%	-23 000,00
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	37 991	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	24 870,00	65,46%	37 991,00
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 257 450	1 257 468	środki własne	1 231 796,82	97,96%	18,00
	80146	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	27 852	inicjatywy wspólnotowe	16 664,43	59,83%	27 852,00
	80146	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	221 960	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	221 960,00	100,00%	221 960,00
	80146	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212 316	1 367 390	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 301 991,25	95,22%	-844 926,00
	80146	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	42 248	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	8 500,00	20,12%	42 248,00
	80146	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	329 258	240 659	dotacja celowa PO KL	230 321,57	95,70%	-88 599,00
	80146	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 452	dotacja celowa PO KL - lider	1 500,00	20,13%	7 452,00
	80146	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 148	39 813	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	38 652,67	97,09%	-21 335,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 707	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	30 707,00	100,00%	30 707,00
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 002	556 699	środki własne	542 048,00	97,37%	135 697,00
	80146	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 444	Inicjatywy wspólnotowe	5 379,87	72,27%	7 444,00
	80146	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0	593	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	593,00	100,00%	593,00
	80146	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 185	245 191	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	237 282,90	96,77%	206 006,00
	80146	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 022	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	4 740,89	29,59%	16 022,00
	80146	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 808	36 630	dotacja celowa PO KL	35 929,45	98,09%	29 822,00
	80146	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 828	dotacja celowa PO KL - lider	836,61	29,58%	2 828,00
	80146	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107	6 639	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	6 634,19	99,93%	6 532,00
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	23 269	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	22 632,00	97,26%	23 269,00
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 624	84 031	środki własne	38 007,77	45,23%	-75 593,00
	80146	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 500	Inicjatywy wspólnotowe	0,00	0,00%	1 500,00
	80146	4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	593	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00%	593,00
	80146	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 225	20 952	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	20 607,54	98,36%	-54 273,00
	80146	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 572	3 454	dotacja celowa PO KL	3 404,36	98,56%	-8 118,00
	80146	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 703	244	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	199,29	81,68%	-1 459,00
	80146	4260	Zakup energii	510 000	524 951	środki własne	504 522,17	96,11%	14 951,00
	80146	4270	Zakup usług remontowych	400 000	187 800	środki własne	187 423,76	99,80%	-212 200,00
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 248	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	2 248,00	100,00%	2 248,00
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250	8 250	środki własne	8 250,00	100,00%	0,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 408	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	87,08%	6 408,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	559 163	531 987	środki własne	522 341,54	98,19%	-27 176,00
	80146	4301	Zakup usług pozostałych	0	28 940	Inicjatywy wspólnotowe	28 940,00	100,00%	28 940,00
	80146	4302	Zakup usług pozostałych	0	4 744	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	4 744,00	100,00%	4 744,00
	80146	4307	Zakup usług pozostałych	532 848	1 015 699	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 012 900,85	99,72%	482 851,00
	80146	4309	Zakup usług pozostałych	88 962	157 621	dotacja celowa PO KL	157 125,72	99,69%	68 659,00
	80146	4309	Zakup usług pozostałych	5 070	21 619	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	21 619,00	100,00%	16 549,00
	80146	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 083	34 083	środki własne	33 106,39	97,13%	-12 000,00
	80146	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	600	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	600,00	100,00%	600,00
	80146	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 263	14 563	środki własne	13 464,29	92,46%	-7 700,00
	80146	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 825	3 436	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 963,22	86,24%	-389,00
	80146	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	85	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	0,00	0,00%	85,00
	80146	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	603	553	dotacja celowa PO KL	470,89	85,15%	-50,00
	80146	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	15	dotacja celowa PO KL - lider	0,00	0,00%	15,00
	80146	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72	53	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	51,85	97,83%	-19,00
	80146	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	72 329	72 329	środki własne	70 218,14	97,08%	0,00
	80146	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	308	1 593	środki własne	1 593,00	100,00%	1 285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80146	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 542	542	środki własne	300,00	55,35%	-1 000,00
	80146	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 728	212 042	środki własne	212 041,99	100,00%	39 314,00
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 028	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	2 299,00	57,08%	4 028,00
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	51 000	47 078	środki własne	43 052,02	91,45%	-3 922,00
	80146	4417	Podróże służbowe krajowe	5 383	7 985	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 605,30	20,10%	2 602,00
	80146	4419	Podróże służbowe krajowe	900	1 393	dotacja celowa PO KL	279,51	20,07%	493,00
	80146	4419	Podróże służbowe krajowe	51	18	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3,75	20,83%	-33,00
	80146	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 300	0	środki własne	0,00		-6 300,00
	80146	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	26 992	Inicjatywy wspólnotowe	26 992,00	100,00%	26 992,00
	80146	4422	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 732	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	5 732,00	100,00%	5 732,00
	80146	4430	Różne opłaty i składki	61 509	36 300	środki własne	36 159,00	99,61%	-25 209,00
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 480	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00	100,00%	6 480,00
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 015	331 515	środki własne	331 515,00	100,00%	-58 500,00
	80146	4480	Podatek od nieruchomości	2 056	2 056	środki własne	2 056,00	100,00%	0,00
	80146	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	76 742	środki własne	68 237,00	88,92%	76 742,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 441	50 383	środki własne	49 015,14	97,29%	-6 058,00
	80146	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		0,00
	80146	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 127	środki własne	9 126,60	100,00%	9 127,00
	80146		**MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE**	**0**	**8 768**		**8 768,00**	**100,00%**	**8 768,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 768	środki własne	8 768,00	100,00%	8 768,00
	80146		**MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE**	**0**	**6 159**		**6 159,00**	**100,00%**	**6 159,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 159	środki własne	6 159,00	100,00%	6 159,00
	80146		**MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 W WARSZAWIE**	**0**	**8 356**		**8 356,00**	**100,00%**	**8 356,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 356	środki własne	8 356,00	100,00%	8 356,00
	80146		**MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MINSKU MAZOWIECKIM**	**0**	**6 415**		**6 415,00**	**100,00%**	**6 415,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 415	środki własne	6 415,00	100,00%	6 415,00
	80146		**NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W CIECHANOWIE**	**0**	**7 028**		**1 041,90**	**14,82%**	**7 028,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 028	środki własne	1 041,90	14,82%	7 028,00
	80146		**NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W RADOMIU**	**0**	**16 465**		**2 791,30**	**16,95%**	**16 465,00**
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	środki własne	186,30	4,66%	4 000,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 465	środki własne	2 605,00	20,90%	12 465,00
	80146		**NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W SIEDLCACH**	**0**	**12 524**		**5 816,77**	**46,44%**	**12 524,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 524	środki własne	5 816,77	46,44%	12 524,00
	80146		**OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW**	**5 576 380**	**5 190 362**		**5 028 344,22**	**96,88%**	**-386 018,00**
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	52 277	środki własne	52 276,76	100,00%	39 777,00
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 065	3 357 499	środki własne	3 256 504,24	96,99%	-230 566,00
	80146	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 002	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	13 002,00	100,00%	13 002,00
	80146	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 294	dotacja celowa PO KL	2 294,00	100,00%	2 294,00
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 675	256 379	środki własne	256 378,60	100,00%	-36 296,00
	80146	4090	Honoraria	20 000	20 745	środki własne	19 486,05	93,93%	745,00
	80146	4091	Honoraria	0	1 000	Inicjatywy wspólnotowe	1 000,00	100,00%	1 000,00
	80146	4097	Honoraria	0	1 870	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 870,00	100,00%	1 870,00
	80146	4099	Honoraria	0	330	dotacja celowa PO KL	330,00	100,00%	330,00
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 970	535 603	środki własne	491 328,30	91,73%	-46 367,00
	80146	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 163	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 946,29	93,15%	3 163,00
	80146	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	558	dotacja celowa PO KL	558,00	100,00%	558,00
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 377	64 824	środki własne	59 274,83	91,44%	-29 553,00
	80146	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	451	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	262,29	58,16%	451,00
	80146	4129	Składki na Fundsz Pracy	0	80	dotacja celowa PO KL	80,00	100,00%	80,00
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000	106 310	środki własne	106 309,30	100,00%	-50 690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80146	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	Inicjatywy wspólnotowe	300,00	100,00%	300,00
	80146	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 099	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	6 715,60	94,60%	7 099,00
	80146	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 253	dotacja celowa PO KL	1 253,00	100,00%	1 253,00
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 259	63 809	środki własne	63 809,00	100,00%	7 550,00
	80146	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	878	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	815,90	92,93%	878,00
	80146	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	155	dotacja celowa PO KL	155,00	100,00%	155,00
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 220	9 644	środki własne	9 644,00	100,00%	-15 576,00
	80146	4260	Zakup energii	266 000	200 000	środki własne	192 864,22	96,43%	-66 000,00
	80146	4267	Zakup energii	0	1 300	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 300,00	100,00%	1 300,00
	80146	4269	Zakup energii	0	230	dotacja celowa PO KL	230,00	100,00%	230,00
	80146	4270	Zakup usług remontowych	84 000	88 706	środki własne	88 706,00	100,00%	4 706,00
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	7 000	środki własne	6 840,80	97,73%	3 000,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	135 723	120 036	środki własne	120 036,00	100,00%	-15 687,00
	80146	4301	Zakup usług pozostałych	0	2 700	Inicjatywy wspólnotowe	2 680,00	99,26%	2 700,00
	80146	4307	Zakup usług pozostałych	0	10 805	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	10 776,99	99,74%	10 805,00
	80146	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 907	dotacja celowa PO KL	1 907,00	100,00%	1 907,00
	80146	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 500	57 055	środki własne	57 054,34	100,00%	3 555,00
	80146	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	790	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	424,80	53,77%	790,00
	80146	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	139	dotacja celowa PO KL	138,48	99,63%	139,00
	80146	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	12 215	środki własne	12 215,00	100,00%	-7 785,00
	80146	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		0,00
	80146	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	dotacja celowa PO KL	0,00		0,00
	80146	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	720	środki własne	715,12	99,32%	-2 280,00
	80146	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500	8 118	środki własne	8 118,00	100,00%	-1 382,00
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100	3 300	środki własne	3 300,00	100,00%	-5 800,00
	80146	4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	środki własne	12 000,00	100,00%	0,00
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 914	116 296	środki własne	116 295,71	100,00%	2 382,00
	80146	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	4 809	środki własne	4 809,00	100,00%	-191,00
	80146	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	środki własne	0,00		-300,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 277	42 713	środki własne	41 339,60	96,78%	10 436,00
	80146		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU**	**0**	**25 545**		**25 335,00**	**99,18%**	**25 545,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	25 545	środki własne	25 335,00	99,18%	25 545,00
	80146		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU**	**0**	**38 968**		**36 596,00**	**93,91%**	**38 968,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	38 968	środki własne	36 596,00	93,91%	38 968,00
	80146		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI**	**0**	**15 996**		**15 995,20**	**99,99%**	**15 996,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 996	środki własne	15 995,20	99,99%	15 996,00
	80146		**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE**	**1 873 592**	**1 654 033**		**1 430 149,25**	**86,46%**	**-219 559,00**
	80146	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 105	168 288	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	156 244,10	92,84%	-84 817,00
	80146	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 666	29 698	dotacja celowa PO KL	27 572,49	92,84%	-14 968,00
	80146	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300	27 624	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	13 411,59	48,55%	12 324,00
	80146	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	4 875	dotacja celowa PO KL	2 366,75	48,55%	2 175,00
	80146	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 770	33 677	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	27 598,69	81,95%	-7 093,00
	80146	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195	5 943	dotacja celowa PO KL	4 870,32	81,95%	-1 252,00
	80146	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 576	4 800	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	4 009,20	83,53%	-1 776,00
	80146	4129	Składki na Fundsz Pracy	1 160	846	dotacja celowa PO KL	707,51	83,63%	-314,00
	80146	4307	Zakup usług pozostałych	1 239 470	1 133 224	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	978 473,94	86,34%	-106 246,00
	80146	4309	Zakup usług pozostałych	218 730	199 981	dotacja celowa PO KL	172 671,89	86,34%	-18 749,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80146	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	833	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	782,41	93,93%	833,00
	80146	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	147	dotacja celowa PO KL	138,05	93,91%	147,00
	80146	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 740	2 839	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 869,32	65,84%	-901,00
	80146	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660	501	dotacja celowa PO KL	329,90	65,85%	-159,00
	80146	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 050	25 357	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	25 017,20	98,66%	-2 693,00
	80146	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 950	4 475	dotacja celowa PO KL	4 414,80	98,65%	-475,00
	80146	4417	Podróże służbowe krajowe	5 542	9 286	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	8 220,41	88,52%	3 744,00
	80146	4419	Podróże służbowe krajowe	978	1 639	dotacja celowa PO KL	1 450,68	88,51%	661,00
	80146		**ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE**	**0**	**8 913**		**4 390,00**	**49,25%**	**8 913,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 913	środki własne	4 390,00	49,25%	8 913,00
	80146		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE**	**0**	**3 560**		**3 560,00**	**100,00%**	**3 560,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 560	środki własne	3 560,00	100,00%	3 560,00
	80146		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU**	**0**	**8 231**		**8 231,00**	**100,00%**	**8 231,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 231	środki własne	8 231,00	100,00%	8 231,00
	80146		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU**	**0**	**11 494**		**3 493,14**	**30,39%**	**11 494,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 494	środki własne	3 493,14	30,39%	11 494,00
	80146		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU**	**0**	**8 187**		**8 187,00**	**100,00%**	**8 187,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 187	środki własne	8 187,00	100,00%	8 187,00
	80146		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W RADOMIU**	**0**	**10 232**		**10 232,00**	**100,00%**	**10 232,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 232	środki własne	10 232,00	100,00%	10 232,00
	80146		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W SIEDLCACH**	**0**	**11 375**		**11 373,60**	**99,99%**	**11 375,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 375	środki własne	11 373,60	99,99%	11 375,00
	80146		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE**	**0**	**8 230**		**8 230,00**	**100,00%**	**8 230,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 230	środki własne	8 230,00	100,00%	8 230,00
	80146		**ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE**	**0**	**17 406**		**17 401,00**	**99,97%**	**17 406,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	17 406	środki własne	17 401,00	99,97%	17 406,00
	80146		**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE**	**0**	**19 875**		**15 874,30**	**79,87%**	**19 875,00**
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	środki własne	157,60	31,52%	500,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 375	środki własne	15 716,70	81,12%	19 375,00
	80146		**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU**	**0**	**2 990**		**2 990,00**	**100,00%**	**2 990,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 990	środki własne	2 990,00	100,00%	2 990,00
	80146		**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE**	**0**	**9 587**		**9 587,00**	**100,00%**	**9 587,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 587	środki własne	9 587,00	100,00%	9 587,00
	80146		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE**	**0**	**15 088**		**15 088,00**	**100,00%**	**15 088,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 088	środki własne	15 088,00	100,00%	15 088,00
	80146		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE**	**0**	**28 612**		**28 612,00**	**100,00%**	**28 612,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	28 612	środki własne	28 612,00	100,00%	28 612,00
	80146		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU**	**0**	**21 346**		**10 450,00**	**48,96%**	**21 346,00**
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	21 346	środki własne	10 450,00	48,96%	21 346,00
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**19 519 677**	**18 342 628**		**17 798 390,82**	**97,03%**	**-1 177 049,00**
	80147		**BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE**	**1 660 210**	**1 635 046**		**1 592 967,18**	**97,43%**	**-25 164,00**
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 227	środki własne	1 223,32	99,70%	227,00
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 200	1 020 200	środki własne	999 803,11	98,00%	-14 000,00
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 340	80 278	środki własne	80 277,12	100,00%	-3 062,00
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 800	178 800	środki własne	163 597,89	91,50%	10 000,00
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 870	23 370	środki własne	21 582,00	92,35%	-500,00
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 187	18 837	środki własne	18 819,80	99,91%	1 650,00
	80147	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	7 000	środki własne	6 999,86	100,00%	-17 000,00
	80147	4260	Zakup energii	64 000	61 100	środki własne	60 069,38	98,31%	-2 900,00
	80147	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 500	środki własne	1 483,26	98,88%	-1 500,00
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 050	środki własne	1 050,00	100,00%	-50,00
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	32 000	środki własne	31 833,11	99,48%	1 000,00
	80147	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 600	13 400	środki własne	10 833,82	80,85%	-200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80147	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 200	środki własne	7 038,19	97,75%	200,00
	80147	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 200	95 200	środki własne	95 197,56	100,00%	0,00
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 500	środki własne	4 119,76	91,55%	-500,00
	80147	4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 200	środki własne	3 855,00	91,79%	-1 300,00
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 913	82 684	środki własne	82 684,00	100,00%	2 771,00
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	środki własne	2 500,00	100,00%	0,00
	80147		**BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE**	**2 904 598**	**2 662 201**		**2 599 747,96**	**97,65%**	**-242 397,00**
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700	8 872	środki własne	8 871,07	99,99%	-828,00
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 583	1 491 146	środki własne	1 455 010,50	97,58%	-73 437,00
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 466	115 114	środki własne	115 113,15	100,00%	-6 352,00
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 648	263 163	środki własne	244 199,36	92,79%	8 515,00
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 804	29 902	środki własne	27 235,74	91,08%	-10 902,00
	80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 056	6 850	środki własne	6 432,00	93,90%	4 794,00
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 010	środki własne	1 010,00	100,00%	-990,00
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 224	58 341	środki własne	58 324,74	99,97%	-15 883,00
	80147	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 313	47 947	środki własne	47 869,08	99,84%	-112 366,00
	80147	4260	Zakup energii	64 992	54 992	środki własne	52 959,80	96,30%	-10 000,00
	80147	4270	Zakup usług remontowych	3 620	490	środki własne	484,50	98,88%	-3 130,00
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	2 020	środki własne	1 908,60	94,49%	220,00
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	419 140	407 430	środki własne	406 915,96	99,87%	-11 710,00
	80147	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	7 950	środki własne	7 944,55	99,93%	-3 050,00
	80147	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	771	środki własne	673,31	87,33%	51,00
	80147	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 224	6 324	środki własne	6 298,99	99,60%	-1 900,00
	80147	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 640	37 581	środki własne	37 580,16	100,00%	-1 059,00
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	10 280	7 480	środki własne	7 100,45	94,93%	-2 800,00
	80147	4430	Różne opłaty i składki	12 900	5 765	środki własne	5 765,00	100,00%	-7 135,00
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 488	105 890	środki własne	104 888,00	99,05%	4 402,00
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 163	środki własne	3 163,00	100,00%	1 163,00
	80147		**BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU**	**1 357 931**	**1 303 991**		**1 271 110,49**	**97,48%**	**-53 940,00**
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508	4 568	środki własne	4 567,89	100,00%	2 060,00
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 618	860 199	środki własne	841 620,62	97,84%	-39 419,00
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 282	72 088	środki własne	72 087,94	100,00%	-1 194,00
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 864	153 668	środki własne	142 241,37	92,56%	7 804,00
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 795	18 018	środki własne	16 714,43	92,77%	-4 777,00
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990	700	środki własne	700,00	100,00%	-290,00
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 905	22 038	środki własne	22 038,00	100,00%	-2 867,00
	80147	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	19 231	środki własne	19 231,00	100,00%	-8 769,00
	80147	4260	Zakup energii	39 350	35 850	środki własne	34 280,40	95,62%	-3 500,00
	80147	4270	Zakup usług remontowych	2 800	858	środki własne	858,00	100,00%	-1 942,00
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 336	środki własne	1 336,00	100,00%	336,00
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	43 318	43 537	środki własne	43 535,73	100,00%	219,00
	80147	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 106	3 975	środki własne	3 974,11	99,98%	-131,00
	80147	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 004	3 529	środki własne	3 529,00	100,00%	-475,00
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 000	środki własne	2 000,00	100,00%	-600,00
	80147	4430	Różne opłaty i składki	2 056	1 871	środki własne	1 871,00	100,00%	-185,00
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 735	59 959	środki własne	59 959,00	100,00%	1 224,00
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	566	środki własne	566,00	100,00%	-1 434,00
	80147		**BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU**	**4 273 387**	**4 052 788**		**3 915 957,01**	**96,62%**	**-220 599,00**
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	6 755	środki własne	6 754,42	99,99%	1 755,00
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 570	2 616 780	środki własne	2 566 553,11	98,08%	-147 790,00
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 760	219 001	środki własne	219 000,01	100,00%	-6 759,00
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000	443 300	środki własne	410 224,72	92,54%	9 300,00
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000	47 590	środki własne	43 726,17	91,88%	-10 410,00
	80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	3 704	środki własne	1 801,00	48,62%	-1 296,00
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	środki własne	920,00	46,00%	0,00
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	37 000	środki własne	36 858,43	99,62%	-16 000,00
	80147	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000	17 000	środki własne	16 967,07	99,81%	-58 000,00
	80147	4260	Zakup energii	210 000	222 778	środki własne	204 404,74	91,75%	12 778,00
	80147	4270	Zakup usług remontowych	37 000	30 000	środki własne	17 078,44	56,93%	-7 000,00
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	środki własne	2 230,00	89,20%	0,00
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	101 983	129 839	środki własne	128 888,75	99,27%	27 856,00
	80147	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000	35 000	środki własne	25 539,35	72,97%	-10 000,00
	80147	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	16 000	środki własne	15 064,44	94,15%	-4 000,00
	80147	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0	środki własne	0,00		-4 000,00
	80147	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 177	32 177	środki własne	32 176,20	100,00%	0,00
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 000	środki własne	5 946,07	84,94%	-3 000,00
	80147	4430	Różne opłaty i składki	20 000	15 000	środki własne	12 517,09	83,45%	-5 000,00
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 397	162 570	środki własne	162 570,00	100,00%	-2 827,00
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	6 794	środki własne	6 737,00	99,16%	3 794,00
	80147		**BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH**	**3 059 636**	**2 911 538**		**2 826 570,84**	**97,08%**	**-148 098,00**
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 901	3 224	środki własne	3 223,00	99,97%	1 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 350	1 804 167	środki własne	1 764 282,31	97,79%	-56 183,00
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 473	152 229	środki własne	152 211,12	99,99%	10 756,00
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 781	318 548	środki własne	296 838,42	93,18%	13 767,00
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 364	36 264	środki własne	33 607,18	92,67%	-12 100,00
	80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	45 000	środki własne	43 894,00	97,54%	-3 000,00
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 057	1 507	środki własne	750,00	49,77%	-550,00
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	40 820	środki własne	40 686,12	99,67%	-36 180,00
	80147	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000	20 137	środki własne	20 136,62	100,00%	-34 863,00
	80147	4260	Zakup energii	160 000	144 602	środki własne	137 435,88	95,04%	-15 398,00
	80147	4270	Zakup usług remontowych	26 000	22 000	środki własne	18 965,23	86,21%	-4 000,00
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 500	środki własne	1 391,00	92,73%	-1 500,00
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	65 000	środki własne	60 855,54	93,62%	-15 000,00
	80147	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 500	30 500	środki własne	29 821,87	97,78%	0,00
	80147	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	środki własne	895,29	89,53%	0,00
	80147	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	12 000	środki własne	10 260,85	85,51%	-3 000,00
	80147	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	50	środki własne	35,00	70,00%	-250,00
	80147	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	86 000	środki własne	85 683,58	99,63%	16 000,00
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	12 000	środki własne	11 842,71	98,69%	-3 000,00
	80147	4430	Różne opłaty i składki	200	130	środki własne	129,12	99,32%	-70,00
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 710	109 860	środki własne	109 860,00	100,00%	-4 850,00
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	środki własne	3 766,00	75,32%	0,00
	80147		**BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE**	**6 263 915**	**5 777 064**		**5 592 037,34**	**96,80%**	**-486 851,00**
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100	9 293	środki własne	7 906,00	85,07%	3 193,00
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111 616	3 654 277	środki własne	3 566 786,67	97,61%	-457 339,00
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 378	300 974	środki własne	300 973,01	100,00%	-12 404,00
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 858	642 267	środki własne	594 800,71	92,61%	-29 591,00
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 656	77 779	środki własne	68 402,10	87,94%	-29 877,00
	80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	68 939	środki własne	61 852,00	89,72%	3 939,00
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	100 423	środki własne	100 410,68	99,99%	80 423,00
	80147	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	28 500	środki własne	28 488,11	99,96%	28 500,00
	80147	4260	Zakup energii	176 505	201 734	środki własne	181 660,12	90,05%	25 229,00
	80147	4270	Zakup usług remontowych	60 000	52 000	środki własne	49 776,19	95,72%	-8 000,00
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	5 000	środki własne	4 425,00	88,50%	2 000,00
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	75 059	środki własne	71 194,56	94,85%	-44 941,00
	80147	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	26 400	środki własne	26 059,63	98,71%	-3 600,00
	80147	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	440	środki własne	388,55	88,31%	80,00
	80147	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	15 000	środki własne	13 215,67	88,10%	5 000,00
	80147	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	268 346	255 066	środki własne	255 056,81	100,00%	-13 280,00
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 300	środki własne	2 128,63	92,55%	300,00
	80147	4430	Różne opłaty i składki	20 000	21 500	środki własne	18 417,20	85,66%	1 500,00
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 096	236 613	środki własne	236 613,00	100,00%	-36 483,00
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 500	środki własne	3 482,70	99,51%	-1 500,00
	80195		**Pozostała działalność**	**24 345 078**	**18 638 660**		**16 286 494,29**	**87,38%**	**-5 706 418,00**
	80195		**DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM**	**848 000**	**32 799**		**31 109,13**	**94,85%**	**-815 201,00**
	80195	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	300 000	0	środki własne	0,00		-300 000,00
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000	0	środki własne	0,00		-123 000,00
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000	0	środki własne	0,00		-123 000,00
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	506	środki własne	505,38	99,88%	-27 494,00
	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	73	środki własne	72,03	98,67%	-7 927,00
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	17 220	środki własne	17 220,00	100,00%	-7 780,00
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 000	środki własne	850,00	42,50%	-5 000,00
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	234 000	12 500	środki własne	11 961,72	95,69%	-221 500,00
	80195	4430	Różne opłaty i składki	0	500	środki własne	500,00	100,00%	500,00
	80195		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**22 436 778**	**17 811 180**		**15 489 077,49**	**86,96%**	**-4 625 598,00**
	80195	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	22 212 278	16 890 691	dotacja celowa PO KL	14 836 253,85	87,84%	-5 321 587,00
	80195	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	646 484	środki własne	585 707,28	90,60%	646 484,00
	80195	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 376	środki własne	6 374,87	99,98%	6 376,00
	80195	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	środki własne	- 130 788,36		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80195	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	224 500	267 629	dotacja celowa PO KL	191 529,85	71,57%	43 129,00
	80195		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	1 060 300	794 681		766 307,67	96,43%	-265 619,00
	80195	3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	8 415	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	8 415,00	100,00%	8 415,00
	80195	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	223	dotacja celowa PO KL	223,00	100,00%	223,00
	80195	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 262	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 262,00	100,00%	1 262,00
	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 154	193 285	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	189 734,12	98,16%	-33 869,00
	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 013	5 116	dotacja celowa PO KL	5 022,39	98,17%	-897,00
	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 073	28 992	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	28 460,11	98,17%	-5 081,00
	80195	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 599	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 598,44	99,98%	2 599,00
	80195	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	69	dotacja celowa PO KL	68,78	99,68%	69,00
	80195	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	390	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	389,77	99,94%	390,00
	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 527	33 775	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	32 262,72	95,52%	-752,00
	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	914	894	dotacja celowa PO KL	854,04	95,53%	-20,00
	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 179	5 067	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	4 839,39	95,51%	-112,00
	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 559	4 787	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	4 653,56	97,21%	-772,00
	80195	4129	Składki na Fundsz Pracy	147	127	dotacja celowa PO KL	123,41	97,17%	-20,00
	80195	4129	Składki na Fundsz Pracy	834	718	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	698,81	97,33%	-116,00
	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400	48 790	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	48 790,00	100,00%	11 390,00
	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	990	1 291	dotacja celowa PO KL	1 291,00	100,00%	301,00
	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610	7 318	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	7 318,00	100,00%	1 708,00
	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 280	18 723	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	18 119,84	96,78%	-12 557,00
	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	828	495	dotacja celowa PO KL	479,63	96,89%	-333,00
	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 692	2 808	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 717,98	96,79%	-1 884,00
	80195	4267	Zakup energii	0	6 687	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	5 987,11	89,53%	6 687,00
	80195	4269	Zakup energii	0	177	dotacja celowa PO KL	158,46	89,53%	177,00
	80195	4269	Zakup energii	0	1 003	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	898,07	89,54%	1 003,00
	80195	4277	Zakup usług remontowych	0	158	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	157,76	99,85%	158,00
	80195	4279	Zakup usług remontowych	0	5	dotacja celowa PO KL	4,17	83,40%	5,00
	80195	4279	Zakup usług remontowych	0	24	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	23,66	98,58%	24,00
	80195	4307	Zakup usług pozostałych	0	45 455	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	45 455,00	100,00%	45 455,00
	80195	4307	Zakup usług pozostałych	527 850	287 675	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	273 553,39	95,09%	-240 175,00
	80195	4309	Zakup usług pozostałych	13 973	8 817	dotacja celowa PO KL	8 444,38	95,77%	-5 156,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80195	4309	Zakup usług pozostałych	79 177	49 970	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	47 851,26	95,76%	-29 207,00
	80195	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	1 020	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 020,00	100,00%	0,00
	80195	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27	27	dotacja celowa PO KL	27,00	100,00%	0,00
	80195	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	153	153	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	153,00	100,00%	0,00
	80195	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020	15	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	14,69	97,93%	-1 005,00
	80195	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27	1	dotacja celowa PO KL	0,40	40,00%	-26,00
	80195	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	153	3	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2,20	73,33%	-150,00
	80195	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 520	15 001	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	14 955,04	99,69%	-11 519,00
	80195	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	702	397	dotacja celowa PO KL	395,85	99,71%	-305,00
	80195	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 978	2 249	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 243,27	99,75%	-1 729,00
	80195	4417	Podróże służbowe krajowe	7 905	7 904	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	4 990,85	63,14%	-1,00
	80195	4419	Podróże służbowe krajowe	209	209	dotacja celowa PO KL	132,10	63,21%	0,00
	80195	4419	Podróże służbowe krajowe	1 186	1 186	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	748,62	63,12%	0,00
	80195	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 020	1 190	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	654,00	54,96%	170,00
	80195	4429	Podróże służbowe zagraniczne	27	32	dotacja celowa PO KL	17,31	54,09%	5,00
	80195	4429	Podróże służbowe zagraniczne	153	179	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	98,09	54,80%	26,00
803			**Szkolnictwo wyższe**	**4 000 000**	**4 000 000**		**3 998 544,53**	**99,96%**	**0,00**
	80395		Pozostała działalność	4 000 000	4 000 000		3 998 544,53	99,96%	0,00
	80395		**DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM**	**4 000 000**	**4 000 000**		**3 998 544,53**	**99,96%**	**0,00**
	80395	3257	Stypendia różne	2 988 192	2 988 133	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 988 133,00	100,00%	-59,00
	80395	3259	Stypendia różne	263 664	263 659	dotacja celowa PO KL	263 659,00	100,00%	-5,00
	80395	3259	Stypendia różne	263 664	263 660	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	263 660,00	100,00%	-4,00
	80395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 670	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	4 670,00	100,00%	4 670,00
	80395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 237	108 007	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	107 226,94	99,28%	-10 230,00
	80395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 433	9 944	dotacja celowa PO KL	9 873,25	99,29%	-489,00
	80395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 433	9 943	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	9 873,36	99,30%	-490,00
	80395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 188	6 214	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	6 206,26	99,88%	-5 974,00
	80395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075	548	dotacja celowa PO KL	547,61	99,93%	-527,00
	80395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075	548	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	547,62	99,93%	-527,00
	80395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 243	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	1 243,00	100,00%	1 243,00
	80395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 654	18 622	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	18 264,40	98,08%	-3 032,00
	80395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911	1 753	dotacja celowa PO KL	1 721,23	98,19%	-158,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911	1 753	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 721,35	98,19%	-158,00
	80395	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	202	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	202,00	100,00%	202,00
	80395	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 513	2 672	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 619,69	98,04%	-841,00
	80395	4129	Składki na Fundsz Pracy	310	254	dotacja celowa PO KL	248,94	98,01%	-56,00
	80395	4129	Składki na Fundsz Pracy	310	254	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	249,11	98,07%	-56,00
	80395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 650	75 650	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	75 650,00	100,00%	0,00
	80395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 675	6 675	dotacja celowa PO KL	6 675,00	100,00%	0,00
	80395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 675	6 675	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	6 675,00	100,00%	0,00
	80395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	583	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	583,00	100,00%	583,00
	80395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016	5 676	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	5 675,36	99,99%	-2 340,00
	80395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	707	553	dotacja celowa PO KL	552,21	99,86%	-154,00
	80395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	708	553	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	552,21	99,86%	-155,00
	80395	4307	Zakup usług pozostałych	172 550	188 328	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	188 287,74	99,98%	15 778,00
	80395	4309	Zakup usług pozostałych	15 225	16 614	dotacja celowa PO KL	16 613,62	100,00%	1 389,00
	80395	4309	Zakup usług pozostałych	15 224	16 614	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	16 613,63	100,00%	1 390,00
851			**Ochrona zdrowia**	**338 579 114**	**117 199 195**		**115 055 725,01**	**98,17%**	**-221 379 919,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**300 985 380**	**84 980 671**		**84 854 651,79**	**99,85%**	**-216 004 709,00**
	85111		**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**	**299 803 755**	**84 528 049**		**84 402 030,18**	**99,85%**	**-215 275 706,00**
	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 518 412	20 282 189	środki własne	20 274 599,08	99,96%	-205 236 223,00
	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 622 778	środki własne - WPF	2 622 774,73	100,00%	2 622 778,00
	85111	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 427	środki własne	2 427,00	100,00%	2 427,00
	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000	0	środki własne	0,00		-5 000 000,00
	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 894 000	14 500 000	środki własne - WPF	14 500 000,00	100,00%	-6 394 000,00
	85111	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 707	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-374 707,00
	85111	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 414 368	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	1 414 368,00	100,00%	1 414 368,00
	85111	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	353 592	środki własne	353 592,00	100,00%	353 592,00
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	8 988 764	środki własne	8 934 719,28	99,40%	8 988 764,00
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 778 216	31 645 168	środki własne - WPF	31 588 147,49	99,82%	866 952,00
	85111	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	548 939	327 937	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	327 936,06	100,00%	-221 002,00
	85111	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	907 208	2 536 130	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	2 528 771,44	99,71%	1 628 922,00
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	309 503	środki własne	309 502,70	100,00%	309 503,00
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 700 810	731 900	środki własne - WPF	731 900,00	100,00%	-13 968 910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85111	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		0,00
	85111	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 081 463	813 293	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	813 292,40	100,00%	-268 170,00
	85111		**DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM**	**1 081 000**	**452 622**		**452 621,61**	**100,00%**	**-628 378,00**
	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	środki własne - WPF	0,00		0,00
	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	452 622	środki własne - WPF	452 621,61	100,00%	452 622,00
	85111	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	środki własne - WPF	0,00		0,00
	85111	4300	Zakup usług pozostałych	1 081 000	0	środki własne - WPF	0,00		-1 081 000,00
	85111		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**100 625**	**0**		**0,00**		**-100 625,00**
	85111	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	100 625	0	dotacja celowa RPO	0,00		-100 625,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**14 031 041**	**13 445 867**		**11 926 950,34**	**88,70%**	**-585 174,00**
	85120		**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**	**14 031 041**	**13 302 367**		**11 830 200,68**	**88,93%**	**-728 674,00**
	85120	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	681 053	środki własne	681 052,33	100,00%	681 053,00
	85120	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25	środki własne	24,89	99,56%	25,00
	85120	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych insytucji finansowych	0	1 741 000	środki własne	341 092,66	19,59%	1 741 000,00
	85120	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych insytucji finansowych	2 716 021	0	środki własne - WPF	0,00		-2 716 021,00
	85120	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	432 533	środki własne	432 532,26	100,00%	432 533,00
	85120	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 050 000	7 957 123	środki własne - WPF	7 893 045,13	99,19%	907 123,00
	85120	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 265 020	1 458 809	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 458 807,79	100,00%	-2 806 211,00
	85120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 023 333	środki własne	1 015 154,93	99,20%	1 023 333,00
	85120	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 491	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	8 490,69	100,00%	8 491,00
	85120		**DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM**	**0**	**143 500**		**96 749,66**	**67,42%**	**143 500,00**
	85120	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	środki własne - WPF	0,00		0,00
	85120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	63 500	środki własne - WPF	24 749,66	38,98%	63 500,00
	85120	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	środki własne	0,00		0,00
	85120	4300	Zakup usług pozostałych	0	80 000	środki własne - WPF	72 000,00	90,00%	80 000,00
	85131		**Lecznictwo stomatologiczne**	**0**	**5 794**		**5 793,19**	**99,99%**	**5 794,00**
	85131		**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**	**0**	**5 794**		**5 793,19**	**99,99%**	**5 794,00**
	85131	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 794	środki własne	5 793,19	99,99%	5 794,00
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**0**	**0**		**0,00**		**0,00**
	85141		**DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM**	**0**	**0**		**0,00**		**0,00**
	85141	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	środki własne - WPF	0,00		0,00
	85148		**Medycyna pracy**	**16 076 080**	**12 120 727**		**12 120 726,65**	**100,00%**	**-3 955 353,00**
	85148		**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**	**2 921 280**	**784 926**		**784 925,65**	**100,00%**	**-2 136 354,00**
	85148	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 921 280	784 926	środki własne - WPF	784 925,65	100,00%	-2 136 354,00
	85148		**DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM**	**13 154 800**	**11 335 801**		**11 335 801,00**	**100,00%**	**-1 818 999,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85148	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 154 800	0	środki własne	0,00		-13 154 800,00
	85148	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 635 001	środki własne	7 635 001,00	100,00%	7 635 001,00
	85148	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 700 800	środki własne	3 700 800,00	100,00%	3 700 800,00
	85148	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	środki własne - WPF	0,00		0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**700 000**	**700 000**		**515 145,53**	**73,59%**	**0,00**
	85153		**MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE**	**700 000**	**700 000**		**515 145,53**	**73,59%**	**0,00**
	85153	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	400 000	400 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 464,60	82,62%	0,00
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00		-50 000,00
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	300 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	184 680,93	61,56%	50 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**5 800 000**	**5 800 000**		**5 530 754,59**	**95,36%**	**0,00**
	85154		**DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM**	**845 000**	**845 000**		**839 769,77**	**99,38%**	**0,00**
	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	245 000	0	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00		-245 000,00
	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	800 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	794 969,76	99,37%	800 000,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	0	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00		-600 000,00
	85154	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	45 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 800,01	99,56%	45 000,00
	85154		**MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE**	**4 955 000**	**4 955 000**		**4 690 984,82**	**94,67%**	**0,00**
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 275 000	3 275 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 248 252,05	99,18%	0,00
	85154	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	123 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 000,00	100,00%	123 000,00
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	70 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 150,00	98,79%	-100 000,00
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500	117 500	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 798,23	66,21%	19 000,00
	85154	4260	Zakup energii	7 500	10 500	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 500,00	100,00%	3 000,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000	1 117 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	961 850,07	86,11%	-23 000,00
	85154	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 948,66	90,44%	0,00
	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	998,85	33,30%	0,00
	85154	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 547,57	65,48%	0,00
	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000	190 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164 474,10	86,57%	-10 000,00
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 791,20	47,91%	0,00
	85154	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	6 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 808,59	96,81%	-4 000,00
	85154	4430	Różne opłaty i składki	10 000	5 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 000,00	100,00%	-5 000,00
	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 000	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 865,50	40,94%	-3 000,00
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 000**	**5 515**		**5 514,40**	**99,99%**	**1 515,00**
	85156		**MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 W WARSZAWIE**	**338**	**338**		**338,00**	**100,00%**	**0,00**
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	338	338	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	338,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85156		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W CIECHANOWIE	562	562		561,60	99,93%	0,00
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562	562	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	561,60	99,93%	0,00
	85156		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W RADOMIU	1 000	1 500		1 500,00	100,00%	500,00
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000	1 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 500,00	100,00%	500,00
	85156		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W SIEDLCACH	1 000	1 500		1 500,00	100,00%	500,00
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000	1 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 500,00	100,00%	500,00
	85156		ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE	1 100	1 100		1 100,00	100,00%	0,00
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100	1 100	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 100,00	100,00%	0,00
	85156		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	0	515		514,80	99,96%	515,00
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	515	środki własne	514,80	99,96%	515,00
	85195		Pozostała działalność	982 613	140 621		96 188,52	68,40%	-841 992,00
	85195		DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM	982 613	140 621		96 188,52	68,40%	-841 992,00
	85195	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	400 000	0	środki własne	0,00		-400 000,00
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 000	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	16 000,00	100,00%	16 000,00
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	95 000	środki własne	65 127,70	68,56%	-105 000,00
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	382 613	19 621	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	6 762,96	34,47%	-362 992,00
	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	środki własne	8 297,86	82,98%	10 000,00
852			Pomoc społeczna	23 171 249	20 085 252		19 227 584,39	95,73%	-3 085 997,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 300 000		1 300 000,00	100,00%	1 300 000,00
	85201		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	0	1 300 000		1 300 000,00	100,00%	1 300 000,00
	85201	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	1 163 400	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 163 400,00	100,00%	1 163 400,00
	85201	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	136 600	środki własne	136 600,00	100,00%	136 600,00
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000	0		0,00		-70 000,00
	85205		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	70 000	0		0,00		-70 000,00
	85205	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	70 000	0	środki własne	0,00		-70 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000	910 915		894 584,16	98,21%	310 915,00
	85212		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	600 000	910 915		894 584,16	98,21%	310 915,00
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 534	595 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	580 908,93	97,63%	125 466,00
	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	40 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	40 128,00	99,08%	0,00
	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 470	101 470	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	101 470,00	100,00%	24 000,00
	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 496	15 900	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	14 075,30	88,52%	3 404,00
	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37 278	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	37 234,93	99,88%	37 278,00
	85212	4300	Zakup usług pozostałych	0	105 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	105 000,00	100,00%	105 000,00
	85212	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		0,00
	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	0	393	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	393,00	100,00%	393,00
	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	14 725	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	14 725,00	100,00%	14 725,00
	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	649	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	649,00	100,00%	649,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 814 800	4 297 830		4 241 158,72	98,68%	-1 516 970,00
	85217		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	5 814 800	4 297 830		4 241 158,72	98,68%	-1 516 970,00
	85217	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	345 000	172 500	środki własne	172 499,80	100,00%	-172 500,00
	85217	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 100	środki własne	1 199,00	57,10%	2 100,00
	85217	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	131 704	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 704,00	100,00%	131 704,00
	85217	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 245	2 536 341	środki własne	2 516 529,99	99,22%	-792 904,00
	85217	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000	176 672	środki własne	176 671,59	100,00%	-10 328,00
	85217	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 200	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	100,00%	20 200,00
	85217	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 106	414 094	środki własne	412 056,89	99,51%	-121 012,00
	85217	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 890	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 890,00	100,00%	2 890,00
	85217	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 649	50 789	środki własne	49 948,45	98,35%	-35 860,00
	85217	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	10 836	środki własne	10 836,00	100,00%	10 836,00
	85217	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	100,00%	10 000,00
	85217	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	36 000	środki własne	34 074,87	94,65%	-134 000,00
	85217	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37 477	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 647,50	97,79%	37 477,00
	85217	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	121 828	środki własne	115 202,66	94,56%	-38 172,00
	85217	4260	Zakup energii	9 000	10 000	środki własne	10 000,00	100,00%	1 000,00
	85217	4270	Zakup usług remontowych	0	1 765	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 765,00	100,00%	1 765,00
	85217	4270	Zakup usług remontowych	200 000	47 230	środki własne	47 225,74	99,99%	-152 770,00
	85217	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 700	środki własne	5 320,00	93,33%	200,00
	85217	4300	Zakup usług pozostałych	0	351	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	351,00	100,00%	351,00
	85217	4300	Zakup usług pozostałych	223 900	184 475	środki własne	161 921,25	87,77%	-39 425,00
	85217	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	9 400	środki własne	9 400,00	100,00%	-600,00
	85217	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 400	środki własne	1 333,72	95,27%	-3 600,00
	85217	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	8 000	środki własne	7 747,57	96,84%	-7 000,00
	85217	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 050	163 555	środki własne	163 530,09	99,98%	-116 495,00
	85217	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	9 000	środki własne	8 993,41	99,93%	-26 000,00
	85217	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	2 521	środki własne	2 520,58	99,98%	-12 479,00
	85217	4430	Różne opłaty i składki	20 000	8 696	środki własne	8 688,34	99,91%	-11 304,00
	85217	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 450	63 018	środki własne	63 018,00	100,00%	-432,00
	85217	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	13 735	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 735,00	100,00%	13 735,00
	85217	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000	środki własne	1 981,10	99,06%	2 000,00
	85217	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	0	4 060	środki własne	4 059,27	99,98%	4 060,00
	85217	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	12 543	środki własne	12 543,00	100,00%	-3 457,00
	85217	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 900	26 950	środki własne	26 564,90	98,57%	-76 950,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 693 583	3 757 000		3 703 948,72	98,59%	63 417,00
	85226		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	3 693 583	3 757 000		3 703 948,72	98,59%	63 417,00
	85226	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	1 552 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 552 000,00	100,00%	1 552 000,00
	85226	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	263	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	263,00	100,00%	263,00
	85226	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		0,00
	85226	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 269 465	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 264 494,43	99,61%	1 269 465,00
	85226	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 400	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-2 390 400,00
	85226	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 636	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	14 635,84	100,00%	14 636,00
	85226	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	215 426	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	208 989,96	97,01%	215 426,00
	85226	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 098	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-363 098,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85226	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	28 200	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	25 684,62	91,08%	28 200,00
	85226	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 569	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-58 569,00
	85226	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	26 900	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	26 900,00	100,00%	26 900,00
	85226	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	19 966,77	99,83%	20 000,00
	85226	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-120 000,00
	85226	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 684	285 646	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	260 147,52	91,07%	276 962,00
	85226	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 316	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-91 316,00
	85226	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	40 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	39 714,53	99,29%	40 000,00
	85226	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		0,00
	85226	4260	Zakup energii	0	32 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	28 693,31	89,67%	32 000,00
	85226	4260	Zakup energii	15 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-15 000,00
	85226	4270	Zakup usług remontowych	0	14 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	13 303,76	95,03%	14 000,00
	85226	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-30 000,00
	85226	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 400	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 040,00	74,29%	1 400,00
	85226	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-2 800,00
	85226	4300	Zakup usług pozostałych	237 316	60 981	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	59 060,16	96,85%	-176 335,00
	85226	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		0,00
	85226	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	4 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 095,74	91,02%	4 500,00
	85226	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-15 000,00
	85226	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-5 000,00
	85226	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	18 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	15 263,47	82,51%	18 500,00
	85226	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-13 000,00
	85226	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	90 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	88 502,93	98,34%	-30 000,00
	85226	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-123 000,00
	85226	4410	Podróże służbowe krajowe	0	29 500	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	28 269,47	95,83%	29 500,00
	85226	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-20 000,00
	85226	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 319	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 318,16	99,94%	1 319,00
	85226	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-10 000,00
	85226	4430	Różne opłaty i składki	0	10 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	9 916,00	99,16%	10 000,00
	85226	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-10 000,00
	85226	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	36 064	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	36 064,00	100,00%	36 064,00
	85226	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 400	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-45 400,00
	85226	4480	Podatek od nieruchomości	0	1 000	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	875,05	87,51%	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85226	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 200	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 750,00	91,35%	5 200,00
	85226	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		-15 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**12 992 866**	**9 819 507**		**9 087 892,79**	**92,55%**	**-3 173 359,00**
	85295		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**8 365 285**	**9 197 546**		**8 530 037,85**	**92,74%**	**832 261,00**
	85295	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	8 342 535	8 878 848	dotacja celowa PO KL	8 214 274,80	92,52%	536 313,00
	85295	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	297 830	środki własne	297 662,98	99,94%	297 830,00
	85295	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 627	środki własne	2 370,86	90,25%	2 627,00
	85295	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	środki własne	581,06		0,00
	85295	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	22 750	18 241	dotacja celowa PO KL	15 148,15	83,04%	-4 509,00
	85295		**MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE**	**4 594 481**	**594 481**		**530 379,78**	**89,22%**	**-4 000 000,00**
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000 000	0	środki własne	0,00		-4 000 000,00
	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 796	269 496	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	247 376,56	91,79%	-15 300,00
	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 258	47 558	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	43 654,70	91,79%	-2 700,00
	85295	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 677	21 677	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	15 021,17	69,30%	0,00
	85295	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825	3 825	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	2 650,80	69,30%	0,00
	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 552	46 552	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	43 618,11	93,70%	0,00
	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215	8 215	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	7 697,31	93,70%	0,00
	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 509	7 509	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	6 303,81	83,95%	0,00
	85295	4129	Składki na Fundsz Pracy	1 325	1 325	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	1 112,42	83,96%	0,00
	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	11 985,00	70,50%	0,00
	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	2 115,00	70,50%	0,00
	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 600	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	12 659,62	93,09%	0,00
	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	2 233,54	93,06%	0,00
	85295	4277	Zakup usług remontowych	850	850	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	824,50	97,00%	0,00
	85295	4279	Zakup usług remontowych	150	150	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	145,50	97,00%	0,00
	85295	4307	Zakup usług pozostałych	65 450	80 750	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	68 193,27	84,45%	15 300,00
	85295	4309	Zakup usług pozostałych	11 550	14 250	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	12 034,14	84,45%	2 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85295	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 105	1 105	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	850,00	76,92%	0,00
	85295	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	195	195	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	150,00	76,92%	0,00
	85295	4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500	25 500	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	25 092,00	98,40%	0,00
	85295	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	4 428,00	98,40%	0,00
	85295	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 515	12 515	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	12 515,00	100,00%	0,00
	85295	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 209	2 209	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	2 209,00	100,00%	0,00
	85295	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	1 878,77	44,21%	0,00
	85295	4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	331,56	44,21%	0,00
	85295	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505	4 505	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	4 505,00	100,00%	0,00
	85295	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795	795	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	795,00	100,00%	0,00
	85295		**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE**	**33 100**	**27 480**		**27 475,16**	**99,98%**	**-5 620,00**
	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 395	7 395	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	7 395,00	100,00%	0,00
	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305	1 305	dotacja celowa PO KL	1 305,00	100,00%	0,00
	85295	4307	Zakup usług pozostałych	19 210	15 725	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	15 724,32	100,00%	-3 485,00
	85295	4309	Zakup usług pozostałych	3 390	2 775	dotacja celowa PO KL	2 774,88	100,00%	-615,00
	85295	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	765	238	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	234,57	98,56%	-527,00
	85295	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135	42	dotacja celowa PO KL	41,39	98,55%	-93,00
	85295	4417	Podróże służbowe krajowe	765	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-765,00
	85295	4419	Podróże służbowe krajowe	135	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-135,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 263 748**	**42 938 888**		**39 417 029,44**	**91,80%**	**-7 324 860,00**
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**2 083 000**	**2 064 000**		**2 039 461,37**	**98,81%**	**-19 000,00**
	85325		**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE**	**2 083 000**	**2 064 000**		**2 039 461,37**	**98,81%**	**-19 000,00**
	85325	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	13 500	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	11 196,50	82,94%	10 000,00
	85325	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 000	1 225 180	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 224 567,63	99,95%	52 180,00
	85325	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000	1 700	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 698,30	99,90%	-90 300,00
	85325	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 820	200 270	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	200 225,61	99,98%	8 450,00
	85325	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 180	22 250	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	22 201,04	99,78%	-8 930,00
	85325	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	3 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 201,00	73,37%	3 000,00
	85325	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 600	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	9 600,00	100,00%	9 600,00
	85325	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	39 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	34 954,27	89,63%	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85325	4260	Zakup energii	31 000	23 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	20 960,62	91,13%	-8 000,00
	85325	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	1 960,62	98,03%	0,00
	85325	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	274,00	27,40%	0,00
	85325	4300	Zakup usług pozostałych	192 300	181 600	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	172 248,82	94,85%	-10 700,00
	85325	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 700	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	2 403,46	89,02%	200,00
	85325	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	0,00		-1 200,00
	85325	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	11 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	10 105,49	91,87%	-1 000,00
	85325	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	271,22	27,12%	0,00
	85325	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	0,00		-1 000,00
	85325	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	252 000	277 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	276 418,82	99,79%	25 000,00
	85325	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	1 818,90	60,63%	0,00
	85325	4430	Różne opłaty i składki	3 000	5 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	4 441,49	88,83%	2 000,00
	85325	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	26 000	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	26 000,00	100,00%	0,00
	85325	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	0,00		-500,00
	85325	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	16 200	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych	15 913,58	98,23%	-13 800,00
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**23 534 042**	**19 479 862**		**19 038 416,35**	**97,73%**	**-4 054 180,00**
	85332		**WOJEWODZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE**	**23 534 042**	**19 479 862**		**19 038 416,35**	**97,73%**	**-4 054 180,00**
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 250	16 810	środki własne	15 918,50	94,70%	-24 440,00
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 633 025	11 033 751	środki własne	10 747 799,98	97,41%	-2 599 274,00
	85332	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 189	1 378 077	dotacja celowa PO KL	1 360 419,32	98,72%	-24 112,00
	85332	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 446	243 190	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	240 074,02	98,72%	-4 256,00
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240 000	1 056 394	środki własne	1 056 393,99	100,00%	-183 606,00
	85332	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 933	96 780	dotacja celowa PO KL	96 776,96	100,00%	-13 153,00
	85332	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400	17 079	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	17 078,29	100,00%	-2 321,00
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216 975	1 970 689	środki własne	1 895 313,25	96,18%	-246 286,00
	85332	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 729	240 289	dotacja celowa PO KL	239 321,97	99,60%	-54 440,00
	85332	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 011	42 404	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	42 233,30	99,60%	-9 607,00
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy	357 600	200 667	środki własne	185 262,62	92,32%	-156 933,00
	85332	4128	Składki na Fundusz Pracy	46 014	30 606	dotacja celowa PO KL	30 525,49	99,74%	-15 408,00
	85332	4129	Składki na Fundsz Pracy	8 120	5 401	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	5 386,85	99,74%	-2 719,00
	85332	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	32 000	środki własne	31 431,00	98,22%	-20 000,00
	85332	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 000	środki własne	9 000,00	100,00%	-3 000,00
	85332	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 545	dotacja celowa PO KL	6 460,00	98,70%	6 545,00
	85332	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 155	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 140,00	98,70%	1 155,00
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000	321 480	środki własne	320 796,51	99,79%	-248 520,00
	85332	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900	54 612	dotacja celowa PO KL	53 711,50	98,35%	16 712,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85332	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 688	9 638	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	9 478,52	98,35%	2 950,00
	85332	4260	Zakup energii	536 000	409 150	środki własne	402 532,93	98,38%	-126 850,00
	85332	4268	Zakup energii	0	7 154	dotacja celowa PO KL	6 503,41	90,91%	7 154,00
	85332	4269	Zakup energii	0	1 262	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 147,68	90,94%	1 262,00
	85332	4270	Zakup usług remontowych	132 700	155 000	środki własne	152 298,18	98,26%	22 300,00
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 300	24 300	środki własne	21 269,00	87,53%	-4 000,00
	85332	4300	Zakup usług pozostałych	797 350	691 500	środki własne	689 710,61	99,74%	-105 850,00
	85332	4308	Zakup usług pozostałych	373 235	297 024	dotacja celowa PO KL	296 319,55	99,76%	-76 211,00
	85332	4309	Zakup usług pozostałych	65 865	52 416	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	52 291,61	99,76%	-13 449,00
	85332	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	0	środki własne	0,00		-5 000,00
	85332	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000	22 000	środki własne	21 226,04	96,48%	-1 000,00
	85332	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	102 000	72 000	środki własne	69 065,17	95,92%	-30 000,00
	85332	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 100	środki własne	797,04	72,46%	-900,00
	85332	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	90 040	środki własne	90 036,00	100,00%	-9 960,00
	85332	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000	275 000	środki własne	271 262,72	98,64%	-75 000,00
	85332	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	19 314	dotacja celowa PO KL	19 311,52	99,99%	19 314,00
	85332	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 408	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 407,92	100,00%	3 408,00
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	12 500	środki własne	10 430,42	83,44%	-17 500,00
	85332	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	8 000	środki własne	5 507,29	68,84%	-17 000,00
	85332	4430	Różne opłaty i składki	56 000	56 000	środki własne	52 837,06	94,35%	0,00
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000	372 900	środki własne	372 900,00	100,00%	22 900,00
	85332	4480	Podatek od nieruchomości	47 500	47 500	środki własne	43 420,96	91,41%	0,00
	85332	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	4 000	środki własne	2 869,30	71,73%	2 000,00
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400	9 050	środki własne	9 050,00	100,00%	-7 350,00
	85332	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	57 500	środki własne	57 490,99	99,98%	-57 500,00
	85332	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	21 400	dotacja celowa PO KL	18 877,55	88,21%	-3 600,00
	85332	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412	3 777	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 331,33	88,20%	-635,00
	85395		**Pozostała działalność**	**24 646 706**	**21 395 026**		**18 339 151,72**	**85,72%**	**-3 251 680,00**
	85395		**DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM**	**2 844 606**	**2 844 070**		**2 843 418,64**	**99,98%**	**-536,00**
	85395	3247	Stypendia dla uczniów	1 948 001	1 925 080	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 925 080,00	100,00%	-22 921,00
	85395	3249	Stypendia dla uczniów	309 388	305 749	dotacja celowa PO KL	305 749,00	100,00%	-3 639,00
	85395	3249	Stypendia dla uczniów	34 377	33 974	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	33 971,00	99,99%	-403,00
	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	465 800	465 800	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	465 516,66	99,94%	0,00
	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	73 980	73 980	dotacja celowa PO KL	73 934,92	99,94%	0,00
	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220	8 221	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	8 215,08	99,93%	1,00
	85395	4307	Zakup usług pozostałych	4 114	26 576	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	26 309,18	99,00%	22 462,00
	85395	4309	Zakup usług pozostałych	653	4 220	dotacja celowa PO KL	4 178,19	99,01%	3 567,00
	85395	4309	Zakup usług pozostałych	73	470	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	464,61	98,85%	397,00
	85395		**KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM DĄBEK**	**7 751 900**	**7 496 648**		**7 262 901,84**	**96,88%**	**-255 252,00**
	85395	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	Pozostałe dochody	19 999,99	100,00%	0,00
	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 037	3 860 269	Pozostałe dochody	3 745 456,12	97,03%	-271 768,00
	85395	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 363	307 652	Pozostałe dochody	307 651,28	100,00%	289,00
	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 547	720 658	Pozostałe dochody	641 175,85	88,97%	49 111,00
	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 691	103 028	Pozostałe dochody	80 110,65	77,76%	-3 663,00
	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 262	66 769	Pozostałe dochody	54 465,21	81,57%	22 507,00
	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365 480	1 197 874	Pozostałe dochody	1 197 874,00	100,00%	-167 606,00
	85395	4220	Zakup środków żywności	338 730	320 000	Pozostałe dochody	320 000,00	100,00%	-18 730,00
	85395	4260	Zakup energii	187 610	172 500	Pozostałe dochody	172 500,00	100,00%	-15 110,00
	85395	4270	Zakup usług remontowych	161 400	143 402	Pozostałe dochody	143 398,75	100,00%	-17 998,00
	85395	4300	Zakup usług pozostałych	198 540	164 550	Pozostałe dochody	164 543,40	100,00%	-33 990,00
	85395	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300	11 300	Pozostałe dochody	11 300,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85395	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 340	13 183	Pozostałe dochody	13 183,00	100,00%	843,00
	85395	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 340	7 340	Pozostałe dochody	7 340,00	100,00%	-5 000,00
	85395	4410	Podróże służbowe krajowe	4 320	4 320	Pozostałe dochody	4 183,89	96,85%	0,00
	85395	4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 620	0	Pozostałe dochody	0,00		-22 620,00
	85395	4430	Różne opłaty i składki	24 670	23 697	Pozostałe dochody	23 697,00	100,00%	-973,00
	85395	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 600	110 500	Pozostałe dochody	110 500,00	100,00%	-3 100,00
	85395	4480	Podatek od nieruchomości	5 650	4 874	Pozostałe dochody	4 874,00	100,00%	-776,00
	85395	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110	133	Pozostałe dochody	133,00	100,00%	23,00
	85395	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 139	Pozostałe dochody	2 138,28	99,97%	-361,00
	85395	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 110	1 754	Pozostałe dochody	1 753,72	99,98%	-356,00
	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 680	5 500	Pozostałe dochody	1 597,50	29,05%	-1 180,00
	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	175 000	Pozostałe dochody	174 820,60	99,90%	175 000,00
	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 206	środki własne	60 205,60	100,00%	60 206,00
	85395		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**3 491 800**	**3 709 988**		**3 580 844,49**	**96,52%**	**218 188,00**
	85395	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	3 485 800	2 724 053	dotacja celowa PO KL	2 663 132,41	97,76%	-761 747,00
	85395	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	968 788	środki własne	968 220,54	99,94%	968 788,00
	85395	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	222	środki własne	221,62	99,83%	222,00
	85395	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	środki własne	- 56 201,93		0,00
	85395	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	6 000	16 925	dotacja celowa PO KL	5 471,85	32,33%	10 925,00
	85395		**MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE**	**7 102 900**	**4 330 590**		**1 966 189,65**	**45,40%**	**-2 772 310,00**
	85395	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	0	653 599	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	323 346,37	49,47%	653 599,00
	85395	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	0	115 340	dotacja celowa PO KL	57 061,12	49,47%	115 340,00
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 139	754 790	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	459 692,85	60,90%	-104 349,00
	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 613	133 199	dotacja celowa PO KL	81 122,25	60,90%	-18 414,00
	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 910	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-54 910,00
	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-9 690,00
	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 764	150 343	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	75 905,52	50,49%	11 579,00
	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 488	26 531	dotacja celowa PO KL	13 395,09	50,49%	2 043,00
	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	22 400	21 490	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	9 664,48	44,97%	-910,00
	85395	4129	Składki na Fundsz Pracy	3 953	3 793	dotacja celowa PO KL	1 705,53	44,97%	-160,00
	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	10 050	środki własne	10 050,00	100,00%	-250,00
	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	510 000	134 938	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	62 050,00	45,98%	-375 062,00
	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	23 813	dotacja celowa PO KL	10 950,00	45,98%	-66 187,00
	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 246	środki własne	5 215,25	99,41%	5 246,00
	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 260	84 490	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	17 144,96	20,29%	20 230,00
	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340	14 910	dotacja celowa PO KL	3 025,58	20,29%	3 570,00
	85395	4267	Zakup energii	5 270	7 310	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	4 675,00	63,95%	2 040,00
	85395	4269	Zakup energii	930	1 290	dotacja celowa PO KL	825,00	63,95%	360,00
	85395	4300	Zakup usług pozostałych	92 600	87 604	środki własne	87 603,97	100,00%	-4 996,00
	85395	4307	Zakup usług pozostałych	0	365 843	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	365 843,00	100,00%	365 843,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85395	4307	Zakup usług pozostałych	3 890 317	1 247 843	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	200 033,24	16,03%	-2 642 474,00
	85395	4309	Zakup usług pozostałych	686 526	284 768	dotacja celowa PO KL	99 860,51	35,07%	-401 758,00
	85395	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	850	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00	0,00%	-2 550,00
	85395	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	150	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	-450,00
	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 275	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00	0,00%	1 275,00
	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	225	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	225,00
	85395	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 975	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00	0,00%	2 975,00
	85395	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	525	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	525,00
	85395	4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255 000	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-255 000,00
	85395	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-45 000,00
	85395	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 240	87 040	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	63 240,00	72,66%	23 800,00
	85395	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160	15 360	dotacja celowa PO KL	11 160,00	72,66%	4 200,00
	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	0	24 225	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 226,94	9,19%	24 225,00
	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	0	4 275	dotacja celowa PO KL	392,99	9,19%	4 275,00
	85395	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 500	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00	0,00%	8 500,00
	85395	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	1 500,00
	85395	4437	Różne opłaty i składki	6 800	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-6 800,00
	85395	4439	Różne opłaty i składki	1 200	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-1 200,00
	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0,00		0,00
	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500	30 175	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00	0,00%	-46 325,00
	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	5 325	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	-8 175,00
	85395	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	17 850	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00	0,00%	17 850,00
	85395	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	0	3 150	dotacja celowa PO KL	0,00	0,00%	3 150,00
	85395		**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE**	**3 455 500**	**3 013 730**		**2 685 797,10**	**89,12%**	**-441 770,00**
	85395	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	3 080 781	2 997 210	dotacja celowa PO KL	2 670 901,24	89,11%	-83 571,00
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 533	7 248	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	7 203,34	99,38%	-77 285,00
	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 917	1 278	dotacja celowa PO KL	1 271,18	99,47%	-13 639,00
	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 840	1 246	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 238,30	99,38%	-11 594,00
	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266	220	dotacja celowa PO KL	218,52	99,33%	-2 046,00
	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 077	177	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	176,50	99,72%	-1 900,00
	85395	4129	Składki na Fundsz Pracy	367	32	dotacja celowa PO KL	31,15	97,34%	-335,00
	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-42 500,00
	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230	680	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	628,15	92,38%	-19 550,00
	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570	120	dotacja celowa PO KL	110,85	92,38%	-3 450,00
	85395	4267	Zakup energii	1 700	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-1 700,00
	85395	4269	Zakup energii	300	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-300,00
	85395	4307	Zakup usług pozostałych	59 840	2 550	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 274,46	49,98%	-57 290,00
	85395	4309	Zakup usług pozostałych	10 560	450	dotacja celowa PO KL	224,91	49,98%	-10 110,00
	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	255	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	255,00	100,00%	255,00
	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	45	dotacja celowa PO KL	45,00	100,00%	45,00
	85395	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 530	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-1 530,00
	85395	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-270,00
	85395	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-10 200,00
	85395	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-1 800,00
	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	850	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-850,00
	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	150	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-150,00
	85395	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 200	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-10 200,00
	85395	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-1 800,00
	85395	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	84 719	2 219	dotacja celowa PO KL	2 218,50	99,98%	-82 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 315 761**	**19 087 213**		**18 465 477,05**	**96,74%**	**-228 548,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**10 398 488**	**10 407 745**		**10 032 967,07**	**96,40%**	**9 257,00**
	85403		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU**	**2 617 672**	**2 399 730**		**2 298 526,46**	**95,78%**	**-217 942,00**
	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 697	7 945	środki własne	7 886,69	99,27%	6 248,00
	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 734	1 606 801	środki własne	1 546 402,00	96,24%	-171 933,00
	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 209	124 205	środki własne	124 204,02	100,00%	-8 004,00
	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 673	285 615	środki własne	250 289,34	87,63%	9 942,00
	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 745	29 143	środki własne	24 138,93	82,83%	-14 602,00
	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 730	58 201	środki własne	58 173,66	99,95%	5 471,00
	85403	4220	Zakup środków żywności	92 603	72 603	środki własne	72 603,00	100,00%	-20 000,00
	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	środki własne	4 996,15	99,92%	0,00
	85403	4260	Zakup energii	88 860	87 268	środki własne	87 268,00	100,00%	-1 592,00
	85403	4270	Zakup usług remontowych	11 071	11 071	środki własne	11 068,49	99,98%	0,00
	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 273	1 575	środki własne	1 575,00	100,00%	-698,00
	85403	4300	Zakup usług pozostałych	39 956	21 859	środki własne	21 859,00	100,00%	-18 097,00
	85403	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 863	1 334	środki własne	1 278,38	95,83%	-529,00
	85403	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 918	2 518	środki własne	2 518,00	100,00%	-1 400,00
	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	2 816	1 816	środki własne	1 605,60	88,41%	-1 000,00
	85403	4430	Różne opłaty i składki	4 330	3 582	środki własne	3 582,00	100,00%	-748,00
	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 848	77 848	środki własne	77 848,00	100,00%	0,00
	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 346	1 346	środki własne	1 230,20	91,40%	-1 000,00
	85403		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU**	**4 281 180**	**4 629 273**		**4 502 499,60**	**97,26%**	**348 093,00**
	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 848	środki własne	23 188,59	97,23%	848,00
	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 450	3 108 943	środki własne	3 034 979,58	97,62%	112 493,00
	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000	210 900	środki własne	210 893,31	100,00%	-19 100,00
	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 300	548 288	środki własne	504 883,78	92,08%	55 988,00
	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 200	67 098	środki własne	61 103,90	91,07%	-10 102,00
	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	22 100	środki własne	21 597,07	97,72%	2 100,00
	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	104 205	środki własne	104 204,73	100,00%	57 205,00
	85403	4220	Zakup środków żywności	72 000	95 000	środki własne	94 727,36	99,71%	23 000,00
	85403	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	1 500	środki własne	1 441,15	96,08%	0,00
	85403	4260	Zakup energii	104 500	106 115	środki własne	106 104,17	99,99%	1 615,00
	85403	4270	Zakup usług remontowych	15 630	78 000	środki własne	77 986,66	99,98%	62 370,00
	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 500	środki własne	1 860,00	74,40%	500,00
	85403	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	57 500	środki własne	57 468,50	99,95%	10 500,00
	85403	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	3 500	środki własne	3 319,88	94,85%	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100	4 800	środki własne	4 460,96	92,94%	-300,00
	85403	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	7 000	środki własne	6 999,93	100,00%	1 600,00
	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	2 600	środki własne	2 391,03	91,96%	-3 500,00
	85403	4430	Różne opłaty i składki	7 500	5 500	środki własne	5 333,00	96,96%	-2 000,00
	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 700	178 176	środki własne	178 176,00	100,00%	52 476,00
	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 700	środki własne	1 380,00	81,18%	1 700,00
	85403		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI**	**3 281 236**	**3 164 017**		**3 017 221,72**	**95,36%**	**-117 219,00**
	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 200	78 582	środki własne	77 412,24	98,51%	1 382,00
	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 187	1 524 668	środki własne	1 475 523,63	96,78%	-264 519,00
	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 954	132 330	środki własne	132 329,37	100,00%	-8 624,00
	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 986	315 817	środki własne	267 583,45	84,73%	11 831,00
	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 709	40 866	środki własne	32 663,88	79,93%	-7 843,00
	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	44 400	środki własne	16 216,00	36,52%	-13 600,00
	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 000	610 400	środki własne	610 400,00	100,00%	128 400,00
	85403	4220	Zakup środków żywności	67 000	75 000	środki własne	74 999,97	100,00%	8 000,00
	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 620	1 620	środki własne	1 620,00	100,00%	-1 000,00
	85403	4260	Zakup energii	147 470	114 624	środki własne	107 533,95	93,81%	-32 846,00
	85403	4270	Zakup usług remontowych	17 470	32 470	środki własne	32 470,00	100,00%	15 000,00
	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740	1 740	środki własne	1 571,00	90,29%	0,00
	85403	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	38 300	środki własne	37 739,85	98,54%	18 300,00
	85403	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	2 600	środki własne	2 091,16	80,43%	-500,00
	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 790	1 290	środki własne	814,83	63,17%	-1 500,00
	85403	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 790	2 190	środki własne	1 891,14	86,35%	-600,00
	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130	1 530	środki własne	680,26	44,46%	400,00
	85403	4430	Różne opłaty i składki	20 970	15 970	środki własne	14 921,00	93,43%	-5 000,00
	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 070	92 070	środki własne	92 070,00	100,00%	0,00
	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050	2 550	środki własne	1 690,00	66,27%	500,00
	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	środki własne	34 999,99	100,00%	35 000,00
	85403		**ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE**	**218 400**	**214 725**		**214 719,29**	**100,00%**	**-3 675,00**
	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	6 785	środki własne	6 779,58	99,92%	1 985,00
	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800	102 900	środki własne	102 900,00	100,00%	7 100,00
	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300	13 907	środki własne	13 906,71	100,00%	-5 393,00
	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100	22 793	środki własne	22 793,00	100,00%	4 693,00
	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	środki własne	3 000,00	100,00%	0,00
	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800	34 740	środki własne	34 740,00	100,00%	-12 060,00
	85403	4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	środki własne	15 000,00	100,00%	0,00
	85403	4260	Zakup energii	10 000	10 000	środki własne	10 000,00	100,00%	0,00
	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800	środki własne	3 800,00	100,00%	0,00
	85403	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800	1 800	środki własne	1 800,00	100,00%	0,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**689 800**	**686 345**		**664 283,88**	**96,79%**	**-3 455,00**
	85404		**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU**	**689 800**	**686 345**		**664 283,88**	**96,79%**	**-3 455,00**
	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 100	511 250	środki własne	498 668,22	97,54%	-13 850,00
	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500	39 500	środki własne	39 115,90	99,03%	0,00
	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800	94 796	środki własne	86 669,97	91,43%	9 996,00
	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500	12 000	środki własne	11 030,79	91,92%	-1 500,00
	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900	28 799	środki własne	28 799,00	100,00%	1 899,00
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 005 667**	**4 093 702**		**3 925 020,59**	**95,88%**	**88 035,00**
	85407		**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU**	**184 520**	**200 013**		**191 818,89**	**95,90%**	**15 493,00**
	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 550	139 050	środki własne	134 046,41	96,40%	11 500,00
	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	9 250	środki własne	9 243,94	99,93%	-350,00
	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	25 600	środki własne	23 247,88	90,81%	7 100,00
	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160	3 760	środki własne	2 946,65	78,37%	600,00
	85407	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 350	środki własne	1 331,01	98,59%	350,00
	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 710	21 003	środki własne	21 003,00	100,00%	-3 707,00
	85407		**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE**	**703 890**	**809 706**		**780 552,74**	**96,40%**	**105 816,00**
	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 130	600 046	środki własne	580 277,76	96,71%	82 916,00
	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000	środki własne	39 292,51	98,23%	0,00
	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000	105 379	środki własne	98 223,51	93,21%	23 379,00
	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500	10 300	środki własne	8 816,77	85,60%	-3 200,00
	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 565	środki własne	2 565,00	100,00%	365,00
	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	środki własne	300,00	100,00%	0,00
	85407	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	środki własne	1 961,19	98,06%	0,00
	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 760	49 116	środki własne	49 116,00	100,00%	2 356,00
	85407		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE**	**1 835 927**	**1 734 450**		**1 669 345,86**	**96,25%**	**-101 477,00**
	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 847	1 246 722	środki własne	1 208 727,80	96,95%	-116 125,00
	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 999	95 754	środki własne	95 753,87	100,00%	-3 245,00
	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 051	219 493	środki własne	197 303,16	89,89%	8 442,00
	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 040	26 582	środki własne	22 106,33	83,16%	-7 458,00
	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543	18 000	środki własne	17 950,59	99,73%	15 457,00
	85407	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 364	20 253	środki własne	20 253,00	100,00%	6 889,00
	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	200	środki własne	40,00	20,00%	-800,00
	85407	4300	Zakup usług pozostałych	2 168	2 168	środki własne	2 157,20	99,50%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85407	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 542	1 542	środki własne	1 542,00	100,00%	0,00
	85407	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 542	542	środki własne	390,33	72,02%	-1 000,00
	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 600	środki własne	1 527,58	95,47%	-1 400,00
	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 775	100 515	środki własne	100 515,00	100,00%	-1 260,00
	85407	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056	1 079	środki własne	1 079,00	100,00%	-977,00
	85407		**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU**	**1 281 330**	**1 349 533**		**1 283 303,10**	**95,09%**	**68 203,00**
	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 140	84 038	środki własne	67 543,12	80,37%	11 898,00
	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 460	923 430	środki własne	892 833,76	96,69%	46 970,00
	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	66 500	środki własne	66 479,82	99,97%	-7 500,00
	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 490	168 892	środki własne	153 453,67	90,86%	25 402,00
	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 370	19 370	środki własne	16 247,79	83,88%	-4 000,00
	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	środki własne	4 926,97	98,58%	0,00
	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	środki własne	1 528,00	76,40%	0,00
	85407	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	środki własne	3 984,97	99,62%	0,00
	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 870	76 303	środki własne	76 303,00	100,00%	-4 567,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 840 956**	**1 569 267**		**1 513 334,85**	**96,44%**	**-271 689,00**
	85410		**BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE**	**1 261 756**	**1 116 557**		**1 072 640,74**	**96,07%**	**-145 199,00**
	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	7 361	środki własne	7 355,80	99,93%	-2 139,00
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 973	708 660	środki własne	681 511,65	96,17%	-313,00
	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800	54 613	środki własne	54 612,94	100,00%	-3 187,00
	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 177	126 034	środki własne	112 582,78	89,33%	15 857,00
	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 413	14 713	środki własne	12 005,80	81,60%	-2 700,00
	85410	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	środki własne	0,00		-8 500,00
	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200	12 255	środki własne	12 255,00	100,00%	-57 945,00
	85410	4260	Zakup energii	125 010	104 983	środki własne	104 983,00	100,00%	-20 027,00
	85410	4270	Zakup usług remontowych	49 000	5 000	środki własne	5 000,00	100,00%	-44 000,00
	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 300	środki własne	1 295,00	99,62%	-600,00
	85410	4300	Zakup usług pozostałych	46 300	35 980	środki własne	35 467,89	98,58%	-10 320,00
	85410	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 500	środki własne	2 463,75	98,55%	500,00
	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 660	środki własne	1 647,13	99,22%	-740,00
	85410	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	2 460	środki własne	2 460,00	100,00%	-2 040,00
	85410	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0	środki własne	0,00		-6 000,00
	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	środki własne	500,00	100,00%	-500,00
	85410	4430	Różne opłaty i składki	6 300	1 100	środki własne	1 062,00	96,55%	-5 200,00
	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 083	34 738	środki własne	34 738,00	100,00%	2 655,00
	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700	środki własne	2 700,00	100,00%	0,00
	85410		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU**	**469 760**	**348 742**		**340 769,10**	**97,71%**	**-121 018,00**
	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	15 500	środki własne	15 418,01	99,47%	14 500,00
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 180	203 932	środki własne	200 034,12	98,09%	-99 248,00
	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	24 500	środki własne	24 302,65	99,19%	-1 500,00
	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 050	37 050	środki własne	35 488,47	95,79%	-11 000,00
	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 730	3 580	środki własne	3 203,71	89,49%	-4 150,00
	85410	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800	1 920	środki własne	1 869,00	97,34%	-880,00
	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	7 227	środki własne	7 141,27	98,81%	-11 073,00
	85410	4260	Zakup energii	15 000	15 000	środki własne	13 286,23	88,57%	0,00
	85410	4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 500	środki własne	5 499,84	100,00%	-4 500,00
	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	środki własne	200,00	100,00%	0,00
	85410	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	13 000	środki własne	12 992,80	99,94%	-3 000,00
	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500	20 333	środki własne	20 333,00	100,00%	-167,00
	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	środki własne	1 000,00	100,00%	0,00
	85410		**ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU**	**109 440**	**103 968**		**99 925,01**	**96,11%**	**-5 472,00**
	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	środki własne	250,00	100,00%	0,00
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 495	69 326	środki własne	67 228,49	96,97%	-3 169,00
	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 236	4 802	środki własne	4 801,47	99,99%	-434,00
	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738	12 472	środki własne	11 225,16	90,00%	734,00
	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904	204	środki własne	84,26	41,30%	-1 700,00
	85410	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	700	środki własne	681,23	97,32%	0,00
	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 034	4 131	środki własne	4 131,00	100,00%	-903,00
	85410	4260	Zakup energii	4 000	4 000	środki własne	4 000,00	100,00%	0,00
	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	środki własne	200,00	100,00%	0,00
	85410	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	środki własne	1 940,40	77,62%	0,00
	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383	5 383	środki własne	5 383,00	100,00%	0,00
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**2 380 850**	**2 330 154**		**2 329 870,66**	**99,99%**	**-50 696,00**
	85421		**ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE**	**2 380 850**	**2 330 154**		**2 329 870,66**	**99,99%**	**-50 696,00**
	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	79 700	środki własne	79 700,00	100,00%	9 700,00
	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 450	1 309 650	środki własne	1 309 649,92	100,00%	-127 800,00
	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 600	95 886	środki własne	95 885,67	100,00%	-8 714,00
	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 800	205 987	środki własne	205 987,00	100,00%	-25 813,00
	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300	37 300	środki własne	37 300,00	100,00%	0,00
	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	18 000	środki własne	18 000,00	100,00%	-3 600,00
	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 650	228 215	środki własne	228 214,70	100,00%	72 565,00
	85421	4220	Zakup środków żywności	95 000	138 000	środki własne	137 998,05	100,00%	43 000,00
	85421	4260	Zakup energii	80 000	22 334	środki własne	22 333,92	100,00%	-57 666,00
	85421	4270	Zakup usług remontowych	0	67 000	środki własne	66 985,60	99,98%	67 000,00
	85421	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	środki własne	7 000,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85421	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	3 500	środki własne	3 233,80	92,39%	2 500,00
	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	środki własne	2 000,00	100,00%	0,00
	85421	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	środki własne	0,00		-3 000,00
	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 450	100 682	środki własne	100 682,00	100,00%	-17 768,00
	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000	14 900	środki własne	14 900,00	100,00%	-1 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 367 323**	**18 930 133**		**15 724 390,42**	**83,07%**	**11 562 810,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**591 700**	**2 564 655**		**2 347 161,18**	**91,52%**	**1 972 955,00**
	90001		**WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE**	**591 700**	**2 564 655**		**2 347 161,18**	**91,52%**	**1 972 955,00**
	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	172	środki własne	171,90	99,94%	-928,00
	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 400	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	5 335,20	98,80%	5 400,00
	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	25	środki własne	24,50	98,00%	-175,00
	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	680	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	573,30	84,31%	680,00
	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	23 352	środki własne	23 350,87	100,00%	3 352,00
	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	38 400	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	38 400,00	100,00%	38 400,00
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	22 759	środki własne	22 758,49	100,00%	13 759,00
	90001	4260	Zakup energii	80 000	93 000	środki własne	93 000,00	100,00%	13 000,00
	90001	4270	Zakup usług remontowych	20 000	25 984	środki własne	25 983,70	100,00%	5 984,00
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 997 677	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 780 415,58	89,12%	1 997 677,00
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	461 130	196 805	środki własne	196 804,96	100,00%	-264 325,00
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00		0,00
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	0	159 711	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	159 653,31	99,96%	159 711,00
	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	0	420	środki własne	419,57	99,90%	420,00
	90001	4430	Różne opłaty i składki	270	270	środki własne	269,80	99,93%	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**456 160**	**3 334 616**		**2 797 736,66**	**83,90%**	**2 878 456,00**
	90002		**DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM**	**456 160**	**3 287 515**		**2 750 636,23**	**83,67%**	**2 831 355,00**
	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	110,69	55,35%	200,00
	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	40	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00%	40,00
	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	środki własne	3 000,00	60,00%	0,00
	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 575	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	1 575,00	100,00%	1 575,00
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 160	41 160	środki własne	37 143,30	90,24%	0,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	19 045	środki własne	13 860,00	72,78%	-110 955,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	230 000	110 000	środki własne - WPF	44 330,21	40,30%	-120 000,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	0	60 495	Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 495,00	100,00%	60 495,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000 000	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 590 122,03	86,34%	3 000 000,00
	90002	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	środki własne	0,00	0,00%	0,00
	90002		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**0**	**47 101**		**47 100,43**	**100,00%**	**47 101,00**
	90002	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	0	47 101	dotacja celowa RPO	47 100,43	100,00%	47 101,00
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii**	**0**	**23 920**		**23 919,99**	**100,00%**	**23 920,00**
	90024		**DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH UMWM**	**0**	**23 920**		**23 919,99**	**100,00%**	**23 920,00**
	90024	4300	Zakup usług pozostałych	0	23 920	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	23 919,99	100,00%	23 920,00
	90095		**Pozostała działalność**	**6 319 463**	**13 006 942**		**10 555 572,59**	**81,15%**	**6 687 479,00**
	90095		**DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH UMWM**	**30 000**	**44 222**		**44 221,99**	**100,00%**	**14 222,00**
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	18 100	środki własne	18 099,99	100,00%	-11 900,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0	26 122	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	26 122,00	100,00%	26 122,00
	90095		**DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM**	**601 490**	**2 595 056**		**293 687,59**	**11,32%**	**1 993 566,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	90095	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	100 000	0	środki własne	0,00		-100 000,00
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	33 227	środki własne	33 226,99	100,00%	-6 773,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	156 175	46 234	środki własne	45 140,60	97,64%	-109 941,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	305 040	2 515 320	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	215 320,00	8,56%	2 210 280,00
	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275	275	środki własne	0,00	0,00%	0,00
	90095		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**517 973**	**907 664**		**907 663,02**	**100,00%**	**389 691,00**
	90095	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	517 973	907 664	dotacja celowa RPO	907 663,02	100,00%	389 691,00
	90095		**WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE**	**5 170 000**	**9 460 000**		**9 309 999,99**	**98,41%**	**4 290 000,00**
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 960 000	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	4 810 000,00	96,98%	4 960 000,00
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170 000	4 500 000	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	4 499 999,99	100,00%	-670 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**213 260 610**	**178 744 715**		**178 269 858,04**	**99,73%**	**-34 515 895,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 364 000**	**2 652 688**		**2 610 019,90**	**98,39%**	**-711 312,00**
	92105		**DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM**	**3 364 000**	**2 652 688**		**2 610 019,90**	**98,39%**	**-711 312,00**
	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000	1 300 000	środki własne	1 262 938,44	97,15%	0,00
	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	415 000	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	414 519,97	99,88%	415 000,00
	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	329 000	274 888	środki własne	274 888,00	100,00%	-54 112,00
	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 400	środki własne	10 400,00	100,00%	-9 600,00
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	31 000	środki własne	30 932,01	99,78%	-49 000,00
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	1 635 000	621 400	środki własne	616 341,48	99,19%	-1 013 600,00
	92106		**Teatry**	**49 839 708**	**44 792 478**		**44 766 866,84**	**99,94%**	**-5 047 230,00**
	92106		**DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM**	**46 815 117**	**41 682 887**		**41 682 887,00**	**100,00%**	**-5 132 230,00**
	92106	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 815 117	41 682 887	środki własne	41 682 887,00	100,00%	-5 132 230,00
	92106		**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**	**3 024 591**	**3 109 591**		**3 083 979,84**	**99,18%**	**85 000,00**
	92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 024 591	3 109 591	środki własne - WPF	3 083 979,84	99,18%	85 000,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**22 898 177**	**13 040 301**		**13 038 339,15**	**99,98%**	**-9 857 876,00**
	92113		**DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM**	**10 740 945**	**10 400 272**		**10 398 311,06**	**99,98%**	**-340 673,00**
	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 740 945	10 335 183	środki własne	10 335 183,00	100,00%	-405 762,00
	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	65 089	środki własne	63 128,06	96,99%	65 089,00
	92113		**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**	**12 157 232**	**2 640 029**		**2 640 028,09**	**100,00%**	**-9 517 203,00**
	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 119 637	1 782 987	środki własne - WPF	1 782 987,00	100,00%	-10 336 650,00
	92113	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 595	857 042	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	857 041,09	100,00%	819 447,00
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**12 906 531**	**24 125 459**		**24 124 637,26**	**100,00%**	**11 218 928,00**
	92114		**DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM**	**11 272 168**	**14 927 881**		**14 927 881,00**	**100,00%**	**3 655 713,00**
	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 272 168	14 741 171	środki własne	14 741 171,00	100,00%	3 469 003,00
	92114	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	środki własne	0,00		0,00
	92114	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	186 710	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	186 710,00	100,00%	186 710,00
	92114		**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**	**1 634 363**	**9 197 578**		**9 196 756,26**	**99,99%**	**7 563 215,00**
	92114	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	152 846	środki własne	152 505,05	99,78%	152 846,00
	92114	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	32 680	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	32 200,06	98,53%	32 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	92114	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 634 363	9 012 052	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	9 012 051,15	100,00%	7 377 689,00
	92116		**Biblioteki**	**18 337 291**	**14 980 277**		**14 731 430,65**	**98,34%**	**-3 357 014,00**
	92116		**DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM**	**14 442 195**	**13 509 204**		**13 509 204,00**	**100,00%**	**-932 991,00**
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	900 000	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	100,00%	900 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 442 195	12 609 204	środki własne	12 609 204,00	100,00%	-1 832 991,00
	92116		**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**	**3 895 096**	**1 471 073**		**1 222 226,65**	**83,08%**	**-2 424 023,00**
	92116	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 895 096	1 471 073	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 222 226,65	83,08%	-2 424 023,00
	92118		**Muzea**	**105 914 903**	**76 141 512**		**76 090 292,71**	**99,93%**	**-29 773 391,00**
	92118		**DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM**	**65 018 175**	**57 406 409**		**57 406 409,00**	**100,00%**	**-7 611 766,00**
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 018 175	57 221 509	środki własne	57 221 509,00	100,00%	-7 796 666,00
	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	184 900	środki własne	184 900,00	100,00%	184 900,00
	92118		**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**	**40 896 728**	**18 735 103**		**18 683 883,71**	**99,73%**	**-22 161 625,00**
	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	630 966	środki własne	593 260,39	94,02%	630 966,00
	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	982 750	4 526 292	środki własne - WPF	4 514 172,14	99,73%	3 543 542,00
	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	360 256	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	360 255,76	100,00%	360 256,00
	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 913 978	13 217 589	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	13 216 195,42	99,99%	-26 696 389,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0**	**3 000 000**		**2 896 271,53**	**96,54%**	**3 000 000,00**
	92120		**DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM**	**0**	**3 000 000**		**2 896 271,53**	**96,54%**	**3 000 000,00**
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 639 000	środki własne	2 638 997,63	100,00%	2 639 000,00
	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	361 000	środki własne	257 273,90	71,27%	361 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**0**	**12 000**		**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**
	92195		**DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM**	**0**	**12 000**		**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	12 000	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	100,00%	12 000,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 043 880**	**2 448 959**		**2 386 037,36**	**97,43%**	**405 079,00**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**1 942 850**	**2 428 959**		**2 386 037,36**	**98,23%**	**486 109,00**
	92502		**MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH**	**1 942 850**	**2 428 959**		**2 386 037,36**	**98,23%**	**486 109,00**
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 486	8 442	środki własne	8 394,14	99,43%	-3 044,00
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 000	środki własne - WPF	2 984,29	99,48%	1 000,00
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000	409 000	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	409 000,00	100,00%	0,00
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 955	540 241	środki własne	519 586,14	96,18%	-79 714,00
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000	73 139	środki własne	73 138,51	100,00%	-3 861,00
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 795	170 385	środki własne	158 695,80	93,14%	-11 410,00
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300	22 303	środki własne	20 566,78	92,22%	-4 997,00
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	28 696	środki własne	28 330,00	98,72%	-1 304,00
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	55 352	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	55 351,60	100,00%	55 352,00
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00%	1 000,00
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 554	90 123	środki własne	89 893,34	99,75%	-40 431,00
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 800	środki własne - WPF	11 786,49	99,89%	-1 200,00
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	172 559	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	172 020,37	99,69%	172 559,00
	92502	4260	Zakup energii	65 000	53 500	środki własne	49 141,99	91,85%	-11 500,00
	92502	4260	Zakup energii	0	1 827	środki własne - WPF	1 827,00	100,00%	1 827,00
	92502	4270	Zakup usług remontowych	20 000	12 000	środki własne	11 990,78	99,92%	-8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	92502	4270	Zakup usług remontowych	0	40 600	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	40 600,00	100,00%	40 600,00
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	860	środki własne	860,00	100,00%	-3 140,00
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	88 393	środki własne	88 257,21	99,85%	16 393,00
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	11 500	środki własne - WPF	11 499,10	99,99%	-1 000,00
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	0	400 314	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	400 308,75	100,00%	400 314,00
	92502	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	3 400	środki własne	3 369,73	99,11%	-1 600,00
	92502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	7 800	środki własne	7 708,47	98,83%	-2 200,00
	92502	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	7 550	środki własne	7 447,78	98,65%	-3 450,00
	92502	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	30 000	środki własne	29 943,58	99,81%	-5 000,00
	92502	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	11 040	środki własne	10 843,48	98,22%	-5 960,00
	92502	4430	Różne opłaty i składki	25 000	29 500	środki własne	26 861,00	91,05%	4 500,00
	92502	4430	Różne opłaty i składki	1 000	373	środki własne - WPF	372,93	99,98%	-627,00
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 260	27 024	środki własne	27 024,00	100,00%	-1 236,00
	92502	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	4 017	środki własne	4 017,00	100,00%	-3 983,00
	92502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 849	środki własne	2 848,10	99,97%	-151,00
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 775	środki własne	1 775,00	100,00%	-3 225,00
	92502	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0	środki własne	0,00		-24 000,00
	92502	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 800	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	9 800,00	100,00%	9 800,00
	92502	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	47 500	środki własne	47 500,00	100,00%	-47 500,00
	92502	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	51 297	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	51 294,00	99,99%	51 297,00
	92595		**Pozostała działalność**	**101 030**	**20 000**		**0,00**	**0,00%**	**-81 030,00**
	92595		**DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM**	**101 030**	**20 000**		**0,00**	**0,00%**	**-81 030,00**
	92595	4300	Zakup usług pozostałych	1 030	0	środki własne	0,00		-1 030,00
	92595	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	20 000	środki własne	0,00	0,00%	-80 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**23 096 326**	**15 712 388**		**15 498 291,69**	**98,64%**	**-7 383 938,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**9 990 000**	**4 640 000**		**4 602 799,92**	**99,20%**	**-5 350 000,00**
	92601		**DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM**	**9 990 000**	**4 640 000**		**4 602 799,92**	**99,20%**	**-5 350 000,00**
	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 990 000	4 640 000	środki własne	4 602 799,92	99,20%	-5 350 000,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**11 812 190**	**9 546 190**		**9 371 274,27**	**98,17%**	**-2 266 000,00**
	92605		**DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM**	**11 812 190**	**9 546 190**		**9 371 274,27**	**98,17%**	**-2 266 000,00**
	92605	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	2 686 000	2 717 790	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 637 976,89	97,06%	31 790,00
	92605	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	379 200	383 688	dotacja celowa PO KL	372 420,25	97,06%	4 488,00
	92605	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	94 800	95 922	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	93 104,99	97,06%	1 122,00
	92605	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	7 400 000	5 100 000	środki własne	5 083 925,41	99,68%	-2 300 000,00
	92605	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	127 500	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	127 500,00	100,00%	127 500,00
	92605	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 057	239 557	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	203 983,09	85,15%	-144 500,00
	92605	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 220	51 820	dotacja celowa PO KL	46 797,56	90,31%	-2 400,00
	92605	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 555	12 955	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	11 699,53	90,31%	-600,00
	92605	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 254	0	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0,00		-46 254,00
	92605	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530	0	dotacja celowa PO KL	0,00		-6 530,00
	92605	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0,00		-1 632,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródło finansowania	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	92605	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 398	59 996	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	55 712,88	92,86%	-3 400,00
	92605	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950	8 470	dotacja celowa PO KL	7 865,48	92,86%	-480,00
	92605	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238	2 118	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 966,18	92,83%	-120,00
	92605	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 502	10 502	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	7 757,21	73,86%	0,00
	92605	4129	Składki na Fundsz Pracy	1 483	1 483	dotacja celowa PO KL	1 095,06	73,84%	0,00
	92605	4129	Składki na Fundsz Pracy	371	371	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	273,86	73,82%	0,00
	92605	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950	9 010	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	8 927,55	99,08%	3 060,00
	92605	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	840	1 272	dotacja celowa PO KL	1 260,36	99,08%	432,00
	92605	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210	318	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	315,09	99,08%	108,00
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	86 000	środki własne	78 284,75	91,03%	34 000,00
	92605	4307	Zakup usług pozostałych	510 000	541 804	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	535 872,20	98,91%	31 804,00
	92605	4309	Zakup usług pozostałych	72 000	76 490	dotacja celowa PO KL	75 652,56	98,91%	4 490,00
	92605	4309	Zakup usług pozostałych	18 000	19 122	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	18 913,17	98,91%	1 122,00
	92605	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	Pozostałe dochody	- 29,80		0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**1 294 136**	**1 526 198**		**1 524 217,50**	**99,87%**	**232 062,00**
	92695		**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH**	**1 294 136**	**1 526 198**		**1 524 217,50**	**99,87%**	**232 062,00**
	92695	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	900	0	dotacja celowa RPO	0,00		-900,00
	92695	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	1 293 236	1 526 198	dotacja celowa RPO	1 524 217,50	99,87%	232 962,00
			SUMA	**3 569 440 751**	**2 552 392 974**		**2 462 870 463,45**	**96,49%**	

Podsumowanie według grup wydatków:

Wynagrodzenia i pochodne	375 130 549	331 154 585		318 044 150,85	96,04%	-43 975 964,00
Dotacje	625 810 923	559 512 197		552 324 053,89	98,72%	-66 298 726,00
Wydatki bieżące	1 509 287 262	1 086 596 772		1 057 830 890,92	97,35%	-422 690 490,00
Wydatki majątkowe	1 059 212 017	575 129 420		534 671 367,79	92,97%	-484 082 597,00
SUMA	**3 569 440 751**	**2 552 392 974**		**2 462 870 463,45**	**96,49%**	**-1 017 047 777,00**

Załącznik Nr 25a
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w układzie zadaniowym za 2012 rok

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
010		Rolnictwo i łowiectwo		156 195 811	133 395 986,81	85,40%	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		2 632 725	2 550 043,36	96,86%	
		MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH OSTROŁĘKA		2 632 725	2 550 043,36	96,86%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		2 632 725	2 550 043,36	96,86%	
	01004	przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	D52_ŚW_ADM_RZ	441 044	395 990,40	89,78%	
	01004	Sporządzenie wyceny nieruchomości, stanowiących własność Samorządu Województwa Mazowieckiego, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje, dokumentacja.	ŚW	556 700	524 574,28	94,23%	
	01004	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej	ŚW	1 634 981	1 629 478,68	99,66%	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		200 000	199 997,25	100,00%	
		MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH OSTROŁĘKA		200 000	199 997,25	100,00%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		200 000	199 997,25	100,00%	
	01005	analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji	D07_BP_ADM.RZ	200 000	199 997,25	100,00%	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		23 658 359	22 915 372,74	96,86%	
		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE		23 658 359	22 915 372,74	96,86%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		23 658 359	22 915 372,74	96,86%	
	01006	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	ŚW	23 372 422	22 629 940,52	96,82%	
	01006	Zakupy inwestycyjne w tym : m.in. zestawów komputerowych, komputera przenośnego, kserokopiarek, serwera, skanera, ploterów, odbiorników GPS, środków transportu i inne	ŚW	261 800	261 295,33	99,81%	
	01006	Współudział w finansowaniu drogi dojazdowej do budynku biurowego w Płocku przy ul. 1-go Maja 7b	ŚW	24 137	24 136,89	100,00%	
	01008	Melioracje wodne		76 212 869	60 684 827,50	79,63%	
		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE		76 212 869	60 684 827,50	79,63%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		809 224	809 222,94	100,00%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		75 403 645	59 875 604,56	79,41%	
	01008	Utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych - wydatki bieżące - zdania z zakresu administracji rządowej	D07_BP_ADM.RZ	27 264 385	27 197 187,57	99,75%	
	01008	Dokumentacja, wykupy, odszkodowania - zadanie z zakresu administracji rządowej - wydatki inwestycyjne	D07_BP_ADM.RZ	1 647 901	310 082,85	18,82%	WZMiUW w dniach 13.12.2012r. oraz 18.12.2012r. złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o przekazanie środków w ramach przedmiotowej dotacji. W związku z opóźnieniem przekazania jednostce środków na wydatki w części dotyczącej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (wpływ w dniu 02.01.2013 roku) skutkuje to ich niewykorzystaniem w 2012 roku. Pozostała kwota 76.595,45 zł. nie została zapotrzebowana.
	01008	Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim	D07_BP_ADM.RZ	68 880	68 880,00	100,00%	
	01008	Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece Promnik w Łaskarzewie.	D07_BP_ADM.RZ	283 219	138 299,17	48,83%	WZMiUW w dniu 13.12.2012r. złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o przekazanie środków w ramach przedmiotowej dotacji.W związku z opóźnieniem przekazania jednostce środków na wydatki w części dotyczącej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (wpływ w dniu 02.01.2013 roku) skutkuje to ich niewykorzystaniem w 2012 roku.
	01008	Utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych - wynagrodzenia - zdania z zakresu administracji rządowej	D07_BP_ADM.RZ	5 259 615	5 237 887,76	99,59%	
	01008	Odbudowa jazu na rzece Tuchełka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski	D07_BP_ADM.RZ	10 350	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk - czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa	D07_BP_ADM.RZ	27 370	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01008	Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń	D07_BP_ADM.RZ	34 730	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	D07_BP_ADM.RZ	27 339	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Budowa zbiornika wodnego w Rdzuchowie, gm. Potworów	D07_BP_ADM.RZ	131 738	131 737,91	100,00%	
	01008	"Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki od km 20+600 do km 30+250, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski"	D07_BP_ADM.RZ	501 692	468 168,06	93,32%	
	01008	"Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - zadanie Chełchy, gm. Karniewo, pow. makowski"	D07_BP_ADM.RZ	328 963	328 770,89	99,94%	
	01008	"Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Michalczew I - etap 2, gm. Chynów i Warka"	D07_BP_ADM.RZ	68 900	44 978,48	65,28%	Wyłączenie działek zmniejszyło wartość zadania w roku 2012. Oszczędności ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
	01008	"Rozbudowa (modernizacja) wału prawego rzeki Kamiennej w miejscowości Wola Pawłowska-Ostrów w km 0+000-3+800, gm. Solec n/Wisłą"	D07_BP_ADM.RZ	437 325	437 315,87	100,00%	
	01008	"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Krępianki w km 4+260 - 14+180 - Etap I w km 4+260 - 9+200, gm. Solec nad Wisłą"	D07_BP_ADM.RZ	92 849	92 364,98	99,48%	
	01008	"Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km, gm.Solec nad Wisłą "	D07_BP_ADM.RZ	610 469	243 110,00	39,82%	Wniosek aplikacyjny złożony 28 września 2012 roku skrócił czas, w którym możliwe byłoby pełne wykorzystanie zapisanych na ubiegły rok środków. Dodatkowo problem stanowiły otrzymane w wyniku przeprowadzonego już przetargu duże oszczędności, które diametralnie zmniejszyły wartość realizowanego projektu.
	01008	"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk "	D07_BP_ADM.RZ	439 976	191 147,33	43,44%	Wniosek aplikacyjny złożony 28 września 2012 roku skrócił czas, w którym możliwe byłoby pełne wykorzystanie zapisanych na ubiegły rok środków. Dodatkowo problem stanowiły otrzymane w wyniku przeprowadzonego już przetargu duże oszczędności, które diametralnie zmniejszyły
	01008	Rzeka Raciążnica - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 43+660-57+960	D07_BP_ADM.RZ	19 511	19 510,15	100,00%	
	01008	Remont jazu w Soczewce wraz z budową przepławki dla ryb – rz. Skrwa Lewa w km 2+200	D07_BP_ADM.RZ	31 957	31 956,27	100,00%	
	01008	Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	D07_BP_ADM.RZ	450 773	195 676,87	43,41%	Długi okres oczekiwania na decyzję Marszałka spowodował późne rozstrzygnięcie procedury przetargowej. Duże oszczędności uzyskane po przetargu umożliwiły częściowe wykorzystanie kwoty zapisanej w planie na rok 2012. (Złożenie wniosku w kwietniu, a otrzymanie decyzji we wrześniu 2012 r.).
	01008	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki	D07_BP_ADM.RZ	974 388	889 711,95	91,31%	
	01008	" Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski"	D07_BP_ADM.RZ	444 733	0,00	0,00%	Problemy z uzyskanie pozwolenia na budowę uniemożliwiło złożenie wniosku aplikacyjnego w pierwszym naborze tj. kwietniu 2012r. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu ubiegłego roku do dzisiaj nie otrzymał decyzji Marszałka. Oszczędności zostały ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
	01008	"Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński"	D07_BP_ADM.RZ	196 138	193 515,49	98,66%	
	01008	Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750	D07_BP_ADM.RZ	71 992	0,00	0,00%	Problemy z uzyskanie pozwolenia na budowę uniemożliwiło złożenie wniosku aplikacyjnego w pierwszym naborze tj. kwietniu 2012r. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu do dzisiaj nie otrzymał decyzji Marszałka. Oszczędności zostały ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01008	Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski	D07_BP_ADM.RZ	74 575	0,00	0,00%	Zadanie ze względu na położenie na terenie Parku Krajobrazowego miało wydłużoną procedurę uzyskiwania pozwoleń. Oszczędności ujęte w zgłoszeniu do Wojewody z dnia 25.09.2012r. Złożenie wniosku aplikacyjnego planuje się w marcu br.
	01008	Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km 8+261-11+538	D07_BP_ADM.RZ	93 496	5 474,00	5,85%	Problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę (trudności formalno - prawne z uzyskaniem prawa do nieruchomości gruntowych) uniemożliwiły złożenie wniosku aplikacyjnego w 2012 roku. Oszczędności ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r. Wniosek aplikacyjny planowany do złożenia w marcu br.
	01008	Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	D07_BP_ADM.RZ	93 496	4 487,80	4,80%	Problemy z uzyskanie pozwolenia na budowę uniemożliwiły złożenie wniosku aplikacyjnego w pierwszym naborze tj. kwietniu 2012r. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu 2012roku. Oszczędności zostały ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
	01008	Melioracje użytków rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski	D07_BP_ADM.RZ	449 722	449 721,62	100,00%	
	01008	"Rozbudowa (modernizacja) wału rzeki Kamiennej w m. Wola Pawłowska - Marianów w km 0+000 - 3+200, gm. Solec nad Wisłą"	D07_BP_ADM.RZ	294 799	267 153,74	90,62%	
	01008	Budowa urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	D07_BP_ADM.RZ	170 948	39 212,57	22,94%	Przeciągające się procedury formalno - prawne pozwoliły na złożenie wniosku aplikacyjnego w październiku 2012 roku i umożliwiło to jedynie częściowe wykorzystanie kwoty zapisanej w planie na rok 2012.
	01008	Budowa urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski	D07_BP_ADM.RZ	117 300	117 300,00	100,00%	
	01008	Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Łydyni od km 58+250 do km 64+180, gm. Grudusk, pow. ciechanowski i gm. Szydłowo, pow. mławski	D07_BP_ADM.RZ	0	0,00		
	01008	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski	D07_BP_ADM.RZ	129 260	129 260,00	100,00%	
	01008	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	D07_BP_ADM.RZ	0	0,00		
	01008	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski	D07_BP_ADM.RZ	79 350	79 350,00	100,00%	
	01008	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	D07_BP_ADM.RZ	124 564	45 770,00	36,74%	Brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz na budowę uniemożliwia złożenie wniosku aplikacyjnego (inwestycja położona w części na obszarze Natura 2000). W bieżącym roku finansowanie aktualizacji dokumentacji na podstawie wyprzedzającego finansowania.
	01008	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	D07_BP_ADM.RZ	184 524	92 920,00	50,36%	Brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz na budowę uniemożliwia złożenie wniosku aplikacyjnego (inwestycja położona w części na obszarze Natura 2000). W bieżącym roku finansowanie aktualizacji dokumentacji na podstawie wyprzedzającego finansowania.
	01008	Przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszkówek gm. Garwolin, pow. garwoliński	D07_BP_ADM.RZ	186 992	0,00	0,00%	Brak decyzji pozwolenia na budowę uniemożliwia złożenie wniosku aplikacyjnego. Problemy spowodowane niechęcią właścicieli działek do zbycia nieruchomości i odwołania od decyzji wywłaszczeniowych.
	01008	Odbudowa-kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk- etap II-km 2+207-3+650	D07_BP_ADM.RZ	293 615	64 022,88	21,81%	Przeciągające się procedury formalno - prawne umożliwiły realizację inwestycji jedynie w zakresie kwoty 343 406 - część etapu II. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu ubiegłego roku. Pozostała część z powodu niemożliwości uzyskania pozwolenia na budowę została wycofana z realizacji.

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01008	Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	D07_BP_ADM.RZ	11 385	1 380,00	12,12%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013
	01008	Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski	D07_BP_ADM.RZ	8 280	575,00	6,94%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtuski	D07_BP_ADM.RZ	33 120	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	D07_BP_ADM.RZ	8 970	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	D07_BP_ADM.RZ	8 740	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Jastrzębiec zad. 1, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski"	D07_BP_ADM.RZ	293 955	293 953,90	100,00%	
	01008	Odbudowa jazu na rzece Tuchełka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski	D08_UE_BP_ADM.RZ	40 500	40 500,00	100,00%	
	01008	Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk - czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa	D08_UE_BP_ADM.RZ	107 100	107 100,00	100,00%	
	01008	Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń	D08_UE_BP_ADM.RZ	135 900	135 900,00	100,00%	
	01008	Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	D08_UE_BP_ADM.RZ	106 974	106 973,41	100,00%	
	01008	Budowa zbiornika wodnego w Rdzuchowie, gm. Potworów	D08_UE_BP_ADM.RZ	429 581	429 580,14	100,00%	
	01008	"Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki od km 20+600 do km 30+250, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski"	D08_UE_BP_ADM.RZ	1 635 951	1 526 634,94	93,32%	
	01008	"Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - zadanie Chełchy, gm. Karniewo, pow. makowski"	D08_UE_BP_ADM.RZ	1 065 703	1 065 080,92	99,94%	
	01008	"Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Michalczew I - etap 2, gm. Chynów i Warka"	D08_UE_BP_ADM.RZ	224 671	146 668,97	65,28%	Wyłączenie działek zmniejszyło wartość zadania w roku 2012. Oszczędności ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
	01008	"Rozbudowa (modernizacja) wału prawego rzeki Kamiennej w miejscowości Wola Pawłowska-Ostrów w km 0+000-3+800, gm. Solec nWisłą"	D08_UE_BP_ADM.RZ	1 432 095	1 430 519,89	99,89%	
	01008	"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Krępianki w km 4+260 - 14+180 - Etap I w km 4+260 - 9+200, gm. Solec nad Wisłą"	D08_UE_BP_ADM.RZ	316 848	301 473,66	95,15%	
	01008	"Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km, gm.Solec nad Wisłą "	D08_UE_BP_ADM.RZ	1 987 509	792 750,00	39,89%	Wniosek aplikacyjny złożony 28 września 2012 roku skrócił czas, w którym możliwe byłoby pełne wykorzystanie zapisanych na ubiegły rok środków. Dodatkowo problem stanowiły otrzymane w wyniku przeprowadzonego już przetargu duże oszczędności, które diametralnie zmniejszyły wartość realizowanego projektu.
	01008	"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk "	D08_UE_BP_ADM.RZ	1 439 730	623 306,53	43,29%	Wniosek aplikacyjny złożony 28 września 2012 roku skrócił czas, w którym możliwe byłoby pełne wykorzystanie zapisanych na ubiegły rok środków. Dodatkowo problem stanowiły otrzymane w wyniku przeprowadzonego już przetargu duże oszczędności, które diametralnie zmniejszyły wartość realizowanego projektu.
	01008	Rzeka Raciążnica - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 43+660-57+960	D08_UE_BP_ADM.RZ	63 621	63 620,06	100,00%	
	01008	Remont jazu w Soczewce wraz z budową przepławki dla ryb – rz. Skrwa Lewa w km 2+200	D08_UE_BP_ADM.RZ	104 206	104 205,22	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01008	Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	D08_UE_BP_AD M.RZ	1 422 898	638 076,74	44,84%	Długi okres oczekiwania na decyzję Marszałka spowodował późne rozstrzygnięcie procedury przetargowej. Duże oszczędności uzyskane po przetargu umożliwiły częściowe wykorzystanie kwoty zapisanej w planie na rok 2012. (Złożenie wniosku w kwietniu, a otrzymanie decyzji we wrześniu 2012 r.).
	01008	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki	D08_UE_BP_AD M.RZ	3 177 351	2 915 934,61	91,77%	
	01008	" Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski"	D08_UE_BP_AD M.RZ	1 434 684	0,00	0,00%	Problemy z uzyskanie pozwolenia na budowę uniemożliwiło złożenie wniosku aplikacyjnego w pierwszym naborze tj. kwietniu 2012r. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu ubiegłego roku do dzisiaj nie otrzymał decyzji Marszałka. Oszczędności zostały ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
	01008	"Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński"	D08_UE_BP_AD M.RZ	641 369	631 450,27	98,45%	
	01008	Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750	D08_UE_BP_AD M.RZ	246 006	0,00	0,00%	Problemy z uzyskanie pozwolenia na budowę uniemożliwiło złożenie wniosku aplikacyjnego w pierwszym naborze tj. kwietniu 2012r. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu do dzisiaj nie otrzymał decyzji Marszałka. Oszczędności zostały ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
	01008	Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski	D08_UE_BP_AD M.RZ	348 176	0,00	0,00%	Zadanie ze względu na położenie na terenie Parku Krajobrazowego miało wydłużoną procedurę uzyskiwania pozwoleń. Oszczędności ujęte w zgłoszeniu do Wojewody z dnia 25.09.2012r. Złożenie wniosku aplikacyjnego planuje się w marcu br.
	01008	Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km 8+261-11+538	D08_UE_BP_AD M.RZ	304 878	17 850,00	5,85%	Problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę (trudności formalno - prawne z uzyskaniem prawa do nieruchomości gruntowych) uniemożliwiły złożenie wniosku aplikacyjnego w 2012 roku. Oszczędności ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r. Wniosek aplikacyjny planowany do złożenia w marcu br.
	01008	Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	D08_UE_BP_AD M.RZ	304 878	14 634,15	4,80%	Problemy z uzyskanie pozwolenia na budowę uniemożliwiły złożenie wniosku aplikacyjnego w pierwszym naborze tj. kwietniu 2012r. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu 2012roku. Oszczędności zostały ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
	01008	Melioracje użytkow rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski	D08_UE_BP_AD M.RZ	1 466 484	1 466 483,52	100,00%	
	01008	"Rozbudowa (modernizacja) wału rzeki Kamiennej w m. Wola Pawłowska - Marianów w km 0+000 - 3+200, gm. Solec nad Wisłą"	D08_UE_BP_AD M.RZ	963 851	873 660,00	90,64%	
	01008	Budowa urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	D08_UE_BP_AD M.RZ	557 439	127 867,07	22,94%	Przeciągające się procedury formalno - prawne pozwoliły na złożenie wniosku aplikacyjnego w październiku 2012 roku i umożliwiło to jedynie częściowe wykorzystanie kwoty zapisanej w planie na rok 2012.
	01008	Budowa urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski	D08_UE_BP_AD M.RZ	382 500	382 500,00	100,00%	
	01008	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski	D08_UE_BP_AD M.RZ	421 500	421 500,00	100,00%	
	01008	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski	D08_UE_BP_AD M.RZ	258 750	258 750,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01008	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	D08_UE_BP_ADM.RZ	406 184	149 250,00	36,74%	Brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz na budowę uniemożliwia złożenie wniosku aplikacyjnego (inwestycja położona w części na obszarze Natura 2000). W bieżącym roku finansowanie aktualizacji dokumentacji na podstawie wyprzedzającego finansowania.
	01008	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	D08_UE_BP_ADM.RZ	599 918	303 000,00	50,51%	Brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz na budowę uniemożliwia złożenie wniosku aplikacyjnego (inwestycja położona w części na obszarze Natura 2000). W bieżącym roku finansowanie aktualizacji dokumentacji na podstawie wyprzedzającego finansowania.
	01008	Przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszkówek gm. Garwolin, pow. garwoliński	D08_UE_BP_ADM.RZ	609 756	0,00	0,00%	Brak decyzji pozwolenia na budowę uniemożliwia złożenie wniosku aplikacyjnego. Problemy spowodowane niechęcią właścicieli działek do zbycia nieruchomości i odwołania od decyzji wywłaszczeniowych.
	01008	Odbudowa-kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk- etap II-km 2+207-3+650	D08_UE_BP_ADM.RZ	1 030 024	208 770,23	20,27%	Przeciągające się procedury formalno - prawne umożliwiły realizację inwestycji jedynie w zakresie kwoty 343 406 - część etapu II. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu ubiegłego roku. Pozostała część z powodu niemożliwości uzyskania pozwolenia na budowę została wycofana z realizacji.
	01008	Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	D08_UE_BP_ADM.RZ	44 550	44 550,00	100,00%	
	01008	Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski	D08_UE_BP_ADM.RZ	32 400	32 400,00	100,00%	
	01008	Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtuski	D08_UE_BP_ADM.RZ	129 600	129 600,00	100,00%	
	01008	Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	D08_UE_BP_ADM.RZ	35 100	35 100,00	100,00%	
	01008	Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	D08_UE_BP_ADM.RZ	34 200	34 200,00	100,00%	
	01008	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Jastrzębiec zad. 1, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski"	D08_UE_BP_ADM.RZ	971 439	971 437,83	100,00%	
	01008	Odbudowa jazu na rzece Tuchełka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski	D09_BP_ADM.RZ_PKW	4 500	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk - czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa	D09_BP_ADM.RZ_PKW	11 900	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń	D09_BP_ADM.RZ_PKW	15 100	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	D09_BP_ADM.RZ_PKW	11 887	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Budowa zbiornika wodnego w Rdzuchowie, gm. Potworów	D09_BP_ADM.RZ_PKW	143 194	143 193,38	100,00%	
	01008	"Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki od km 20+600 do km 30+250, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski"	D09_BP_ADM.RZ_PKW	545 317	508 878,34	93,32%	
	01008	"Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - zadanie Chełchy, gm. Karniewo, pow. makowski"	D09_BP_ADM.RZ_PKW	355 235	355 026,92	99,94%	
	01008	"Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Michalczew I - etap 2, gm. Chynów i Warka"	D09_BP_ADM.RZ_PKW	74 891	48 889,63	65,28%	Wyłączenie działek zmniejszyło wartość zadania w roku 2012. Oszczędności ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
	01008	"Rozbudowa (modernizacja) wału prawego rzeki Kamiennej w miejscowości Wola Pawłowska-Ostrów w km 0+000-3+800, gm. Solec n/Wisłą"	D09_BP_ADM.RZ_PKW	477 365	476 839,95	99,89%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01008	"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Krępianki w km 4+260 - 14+180 - Etap I w km 4+260 - 9+200, gm. Solec nad Wisłą"	D09_BP_ADM.RZ _PKW	105 616	100 491,20	95,15%	
	01008	"Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km, gm.Solec nad Wisłą "	D09_BP_ADM.RZ _PKW	662 507	264 250,00	39,89%	Wniosek aplikacyjny złożony 28 września 2012 roku skrócił czas, w którym możliwe byłoby pełne wykorzystanie zapisanych na ubiegły rok środków. Dodatkowo problem stanowiły otrzymane w wyniku przeprowadzonego już przetargu duże oszczędności, które diametralnie zmniejszyły wartość realizowanego projektu.
	01008	"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk "	D09_BP_ADM.RZ _PKW	479 909	207 768,86	43,29%	Wniosek aplikacyjny złożony 28 września 2012 roku skrócił czas, w którym możliwe byłoby pełne wykorzystanie zapisanych na ubiegły rok środków. Dodatkowo problem stanowiły otrzymane w wyniku przeprowadzonego już przetargu duże oszczędności, które diametralnie zmniejszyły wartość realizowanego projektu.
	01008	Rzeka Raciążnica - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 43+660-57+960	D09_BP_ADM.RZ _PKW	21 207	21 206,68	100,00%	
	01008	Remont jazu w Soczewce wraz z budową przepławki dla ryb – rz. Skrwa Lewa w km 2+200	D09_BP_ADM.RZ _PKW	34 736	34 735,08	100,00%	
	01008	Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	D09_BP_ADM.RZ _PKW	474 624	212 692,25	44,81%	Długi okres oczekiwania na decyzję Marszałka spowodował późne rozstrzygnięcie procedury przetargowej. Duże oszczędności uzyskane po przetargu umożliwiły częściowe wykorzystanie kwoty zapisanej w planie na rok 2012. (Złożenie wniosku w kwietniu, a otrzymanie decyzji we wrześniu 2012 r.).
	01008	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki	D09_BP_ADM.RZ _PKW	1 059 117	971 978,20	91,77%	
	01008	" Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka. zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski"	D09_BP_ADM.RZ _PKW	478 226	0,00	0,00%	Problemy z uzyskanie pozwolenia na budowę uniemożliwiło złożenie wniosku aplikacyjnego w pierwszym naborze tj. kwietniu 2012r. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu ubiegłego roku do dzisiaj nie otrzymał decyzji Marszałka. Oszczędności zostały ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
	01008	"Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński"	D09_BP_ADM.RZ _PKW	213 791	210 483,37	98,45%	
	01008	Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750	D09_BP_ADM.RZ _PKW	82 002	0,00	0,00%	Problemy z uzyskanie pozwolenia na budowę uniemożliwiło złożenie wniosku aplikacyjnego w pierwszym naborze tj. kwietniu 2012r. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu do dzisiaj nie otrzymał decyzji Marszałka. Oszczędności zostały ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
	01008	Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski	D09_BP_ADM.RZ _PKW	116 060	0,00	0,00%	Zadanie ze względu na położenie na terenie Parku Krajobrazowego miało wydłużoną procedurę uzyskiwania pozwoleń. Oszczędności ujęte w zgłoszeniu do Wojewody z dnia 25.09.2012r. Złożenie wniosku aplikacyjnego planuje się w marcu br.
	01008	Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km 8+261-11+538	D09_BP_ADM.RZ _PKW	101 626	5 950,00	5,85%	Problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę (trudności formalno - prawne z uzyskaniem prawa do nieruchomości gruntowych) uniemożliwiły złożenie wniosku aplikacyjnego w 2012 roku. Oszczędności ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r. Wniosek aplikacyjny planowany do złożenia w marcu br.
	01008	Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	D09_BP_ADM.RZ _PKW	101 626	4 878,05	4,80%	Problemy z uzyskanie pozwolenia na budowę uniemożliwiły złożenie wniosku aplikacyjnego w pierwszym naborze tj. kwietniu 2012r. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu 2012roku. Oszczędności zostały ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
	01008	Melioracje użytkow rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski	D09_BP_ADM.RZ _PKW	488 829	488 827,86	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01008	"Rozbudowa (modernizacja) wału rzeki Kamiennej w m. Wola Pawłowska - Marianów w km 0+000 - 3+200, gm. Solec nad Wisłą"	D09_BP_ADM.RZ_PKW	321 284	291 220,00	90,64%	
	01008	Budowa urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	D09_BP_ADM.RZ_PKW	185 813	42 622,36	22,94%	Przeciągające się procedury formalno - prawne pozwoliły na złożenie wniosku aplikacyjnego w październiku 2012 roku i umożliwiło to jedynie częściowe wykorzystanie kwoty zapisanej w planie na rok 2012.
	01008	Budowa urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski	D09_BP_ADM.RZ_PKW	127 500	127 500,00	100,00%	
	01008	Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Łydyni od km 58+250 do km 64+180, gm. Grudusk, pow. ciechanowski i gm. Szydłowo, pow. mławski	D09_BP_ADM.RZ_PKW	0	0,00		
	01008	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski	D09_BP_ADM.RZ_PKW	140 500	140 500,00	100,00%	
	01008	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski	D09_BP_ADM.RZ_PKW	86 250	86 250,00	100,00%	
	01008	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	D09_BP_ADM.RZ_PKW	135 395	49 750,00	36,74%	Brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz na budowę uniemożliwia złożenie wniosku aplikacyjnego (inwestycja położona w części na obszarze Natura 2000). W bieżącym roku finansowanie aktualizacji dokumentacji na podstawie wyprzedzającego finansowania
	01008	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	D09_BP_ADM.RZ_PKW	199 972	101 000,00	50,51%	Brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz na budowę uniemożliwia złożenie wniosku aplikacyjnego (inwestycja położona w części na obszarze Natura 2000). W bieżącym roku finansowanie aktualizacji dokumentacji na podstawie wyprzedzającego finansowania.
	01008	Przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszkówek gm. Garwolin, pow. garwoliński	D09_BP_ADM.RZ_PKW	203 252	0,00	0,00%	Brak decyzji pozwolenia na budowę uniemożliwia złożenie wniosku aplikacyjnego. Problemy spowodowane niechęcią właścicieli działek do zbycia nieruchomości i odwołania od decyzji wywłaszczeniowych.
	01008	Odbudowa-kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk- etap II-km 2+207-3+650	D09_BP_ADM.RZ_PKW	343 342	69 590,09	20,27%	Przeciągające się procedury formalno - prawne umożliwiły realizację inwestycji jedynie w zakresie kwoty 343 406 - część etapu II. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu ubiegłego roku. Pozostała część z powodu niemożliwości uzyskania pozwolenia na budowę została wycofana z realizacji.
	01008	Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	D09_BP_ADM.RZ_PKW	4 950	600,00	12,12%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski	D09_BP_ADM.RZ_PKW	3 600	250,00	6,94%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtuski	D09_BP_ADM.RZ_PKW	14 400	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	D09_BP_ADM.RZ_PKW	3 900	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	D09_BP_ADM.RZ_PKW	3 800	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
	01008	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Jastrzębiec zad. 1, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski"	D09_BP_ADM.RZ_PKW	323 814	323 812,62	100,00%	
	01008	Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece Promnik w Łaskarzewie.	D24_WFOŚIGW	250 000	244 208,45	97,68%	
	01008	Partycypacja - Prawo wodne	D41_PARTYCYPANCI	809 224	809 222,94	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01015	**Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**		**36 550**	**36 550,00**	**100,00%**	
		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM		**36 550**	**36 550,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**36 550**	**36 550,00**	**100,00%**	
	01015	Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejesrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	ŚW	36 550	36 550,00	100,00%	
	01018	**Rolnictwo ekologiczne**		**35 960**	**34 347,33**	**95,52%**	
		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM		**35 960**	**34 347,33**	**95,52%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**35 960**	**34 347,33**	**95,52%**	
	01018	Działalnosc bieżąca Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów wiejskich, w tym konkursy, szkolenia, targi i imprezy wystawiennicze	ŚW	35 960	34 347,33	95,52%	
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**		**8 285 125**	**6 892 463,51**	**83,19%**	
		DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**5 948 474**	**5 302 362,83**	**89,14%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**210 100**	**174 423,04**	**83,02%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**5 738 374**	**5 127 939,79**	**89,36%**	
	01041	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW - 2012	D08_UE_BP_ADM.RZ	25 500	9 966,84	39,09%	a) w przypadku projektów wynagrodzeniowych, trudna sytuacja ekonomiczna oraz ograniczone środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w budżecie Województwa Mazowieckiego sprawiło, że nie były przyznawane nagrody uznaniowe pracownikom Urzędu, w tym pracownikom finansowanym z powyższego projektu. Ponadto planowano zwiększenie zatrudnienia osób zaangażowanych w realizacje PROW 2007-2013; b) w przypadku projektów szkoleniowych, pracownicy kwalifikujący się do udziału w szkoleniach z PROW 2007-2013 mieli zwiększoną ilość obowiązków służbowych, co uniemożliwiało zorganizowanie im większej liczby szkoleń niż planowano; c) w przypadku projektów zakupowych dotyczących sprzętu komputerowego i wyposażenia biura, środki nie wykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych ujętych w postępowaniach przetargowych a ostateczną kwota wynikającą z zakończonych przetargów. d) w przypadku projektów realizowanych w ramach schematu II tj. informacja i promocja, niższe wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności w przetargach, realizacji projektów zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem jak np. wykonanie tablic dla beneficjentów Programu. W przypadku trzech planowanych w 2012 roku projektów, ich realizacja został przeniesiona na 2013 rok ze względu na brak zapotrzebowania oraz stan wdrażania poszczególnych działań samorządowych PROW 2007-2013. W 2012 roku nie były ogłaszane nabory wniosków w Województwie Mazowieckim, w ramach działań, które wymagałyby dodatkowego instruktażu nt. sporządzania wniosków, a organizowane spotkania z Beneficjentami odbywały się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego oraz jego delegaturach; e) w przypadku projektów realizowanych w ramach schematu III tj. realizacja planu działania KSOW, niższe wykonanie wydatków wynika m.in. z tego, że Sekretariat regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim podejmuje realizacje działań własnych,
	01041	Wynagrodzenia pracowników KSOW - 2012	D08_UE_BP_ADM.RZ	375 000	304 244,03	81,13%	
	01041	Szkolenia dla pracowników KSOW - 2012	D08_UE_BP_ADM.RZ	11 250	5 255,47	46,72%	
	01041	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2012	D08_UE_BP_ADM.RZ	79 500	72 181,23	90,79%	
	01041	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego wdrażających PROW - 2012	D08_UE_BP_ADM.RZ	3 752 531	3 406 079,87	90,77%	
	01041	Podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWM wdrażających PROW - 2012	D08_UE_BP_ADM.RZ	60 000	48 226,42	80,38%	
	01041	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW - 2012	D09_BP_ADM.RZ_PKW	8 500	3 322,29	39,09%	
	01041	Wynagrodzenia pracowników KSOW - 2012	D09_BP_ADM.RZ_PKW	125 000	101 415,02	81,13%	
	01041	Szkolenia dla pracowników KSOW - 2012	D09_BP_ADM.RZ_PKW	3 750	1 751,86	46,72%	
	01041	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2012	D09_BP_ADM.RZ_PKW	26 500	24 060,75	90,80%	
	01041	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego wdrażających PROW - 2012	D09_BP_ADM.RZ_PKW	1 250 843	1 135 360,36	90,77%	
	01041	Podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWM wdrażających PROW - 2012	D09_BP_ADM.RZ_PKW	20 000	16 075,65	80,38%	
	01041	Zatrudnienie pracowników UMWM wdrażających PROW-2011	ŚW	141 590	137 589,26	97,17%	
	01041	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL) - Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW-2011	ŚW	10 900	10 644,23	97,65%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01041	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW - 2012	ŚW	7 820	3 056,50	39,09%	zgłoszonych prze partnerów sieci oraz zgłoszonych jako projekty „sieciujące" przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W planowaniu przedsięwzięć, Samorząd Województwa Mazowieckiego może zachęcać partnerów do współpracy, ale nie może ich do niej przymusić, jednocześnie rezerwując pewna kwotę środków jako rezerwę na ewentualne działania ad hoc. Dodatkowo, Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi wycofało się z opracowania jednolitej metodologii dla wykonania koniecznych badań i analiz, zmuszając tym samym sekretariaty regionalne KSOW do przeniesienia zaplanowanych środków na ten cel na 2013 rok. Zadanie dotyczące zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW-KSOW .Zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez pracowników i Departament RW.
	01041	Szkolenia dla pracowników KSOW - 2012	ŚW	5 000	39,30	0,79%	
	01041	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2012	ŚW	24 380	22 135,66	90,79%	
	01041	Podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWM wdrażających PROW - 2012	ŚW	20 000	958,09	4,79%	
		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM		**2 336 651**	**1 590 100,68**	**68,05%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**335 025**	**216 070,45**	**64,49%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**2 001 626**	**1 374 030,23**	**68,65%**	
	01041	Materiały informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	67 073	21 724,32	32,39%	
	01041	Artykuły promocyjne i reklamowe dla beneficjentów PROW 2007-2013 - 2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	91 463	84 162,69	92,02%	
	01041	Szkolenia dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	60 976	0,00	0,00%	
	01041	Szkolenia dla pracowników realizującycj RPK PROW 2007-2013 -2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	9 146	0,00	0,00%	
	01041	Działania informacyjno-promocyjne w mediach dotyczące PROW 2007-2013 -2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	164 634	145 863,16	88,60%	
	01041	Przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych w ramach PROW 2007-2013 - 2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	30 488	8 109,00	26,60%	
	01041	Konkursy PROW 2007-2013- 2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	15 244	0,00	0,00%	
	01041	Systemy informacji wizualnej PROW 2007-2013- 2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	12 195	4 372,50	35,85%	
	01041	Badania i analizy KSOW - 2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	42 683	0,00	0,00%	
	01041	VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW	D08_UE_BP_ADM.RZ	0	0,00		
	01041	Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW - 2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	150 000	138 547,82	92,37%	a) w przypadku projektów wynagrodzeniowych, trudna sytuacja ekonomiczna oraz ograniczone środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w budżecie Województwa Mazowieckiego sprawiło, że nie były przyznawane nagrody uznaniowe pracownikom Urzędu, w tym pracownikom finansowanym z powyższego projektu. Ponadto planowano zwiększenie zatrudnienia osób zaangażowanych w realizacje PROW 2007-2013; b) w przypadku projektów szkoleniowych, pracownicy kwalifikujący się do udziału w szkoleniach z PROW 2007-2013 mieli zwiększoną ilość obowiązków służbowych, co uniemożliwiało zorganizowanie im większej liczby szkoleń niż planowano; c) w przypadku projektów zakupowych dotyczących sprzętu komputerowego i wyposażenia biura, środki nie wykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych ujętych w postępowaniach przetargowych a ostateczną kwota wynikającą z zakończonych przetargów. d) w przypadku projektów realizowanych w ramach schematu II tj. informacja i promocja, niższe wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności w przetargach, realizacji projektów zgodnie z bieżącym
	01041	Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW - 2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	225 000	190 426,28	84,63%	
	01041	Konferencje i szkolenia KSOW - 2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	293 902	185 629,89	63,16%	
	01041	Konkursy KSOW - 2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	113 415	66 885,55	58,97%	
	01041	Wizualizacja i gadżety promocyjne KSOW - 2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	75 000	74 885,84	99,85%	
	01041	Wizyty studyjne KSOW - 2012 rok	D08_UE_BP_ADM.RZ	150 000	109 915,15	73,28%	
	01041	Materiały informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2012 rok	D09_BP_ADM.RZ_PKW	22 358	7 241,45	32,39%	
	01041	Artykuły promocyjne i reklamowe dla beneficjentów PROW 2007-2013 - 2012 rok	D09_BP_ADM.RZ_PKW	30 488	28 054,25	92,02%	
	01041	Szkolenia dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2012 rok	D09_BP_ADM.RZ_PKW	20 325	0,00	0,00%	
	01041	Szkolenia dla pracowników realizującycj RPK PROW 2007-2013 -2012 rok	D09_BP_ADM.RZ_PKW	3 049	0,00	0,00%	
	01041	Działania informacyjno-promocyjne w mediach dotyczące PROW 2007-2013 -2012 rok	D09_BP_ADM.RZ_PKW	54 878	48 621,30	88,60%	
	01041	Przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych w ramach PROW 2007-2013 - 2012 rok	D09_BP_ADM.RZ_PKW	10 163	2 703,00	26,60%	
	01041	Konkursy PROW 2007-2013- 2012 rok	D09_BP_ADM.RZ_PKW	5 081	0,00	0,00%	
	01041	Systemy informacji wizualnej PROW 2007-2013- 2012 rok	D09_BP_ADM.RZ_PKW	4 065	1 457,50	35,85%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01041	Badania i analizy KSOW - 2012 rok	D09_BP_ADM.RZ _PKW	14 228	0,00	0,00%	zapotrzebowaniem jak np. wykonanie tablic dla beneficjentów Programu. W przypadku trzech planowanych w 2012 roku projektów, ich realizacja został przeniesiona na 2013 rok ze względu na brak zapotrzebowania oraz stan wdrażania poszczególnych działań samorządowych PROW 2007-2013. W 2012 roku nie były ogłaszane nabory wniosków w Województwie Mazowieckim, w ramach działań, które wymagałyby dodatkowego instruktażu nt. sporządzania wniosków, a organizowane spotkania z Beneficjentami odbywały się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego oraz jego delegaturach; e) w przypadku projektów realizowanych w ramach schematu III tj. realizacja planu działania KSOW, niższe wykonanie wydatków wynika m.in. z tego, że sekretariat regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim podejmuje realizacje działań własnych, zgłoszonych prze partnerów sieci oraz zgłoszonych jako projekty „sieciujące" przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W planowaniu przedsięwzięć, Samorząd Województwa Mazowieckiego może zachęcać partnerów do współpracy, ale nie może ich do niej przymusić, jednocześnie rezerwując pewna kwotę środków jako rezerwę na ewentualne działania ad hoc. Dodatkowo, Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi wycofało się z opracowania jednolitej metodologii dla wykonania koniecznych badań i analiz, zmuszając tym samym sekretariaty regionalne KSOW do przeniesienia zaplanowanych środków na ten cel na 2013 rok.
	01041	VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW	D09_BP_ADM.RZ _PKW	0	0,00		
	01041	Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW - 2012 rok	D09_BP_ADM.RZ _PKW	50 000	46 182,65	92,37%	
	01041	Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW - 2012 rok	D09_BP_ADM.RZ _PKW	75 000	63 475,50	84,63%	
	01041	Konferencje i szkolenia KSOW - 2012 rok	D09_BP_ADM.RZ _PKW	97 967	61 876,76	63,16%	
	01041	Konkursy KSOW - 2012 rok	D09_BP_ADM.RZ _PKW	37 805	22 295,27	58,97%	
	01041	Wizualizacja i gadżety promocyjne KSOW - 2012 rok	D09_BP_ADM.RZ _PKW	25 000	24 961,96	99,85%	
	01041	Wizyty studyjne KSOW - 2012 rok	D09_BP_ADM.RZ _PKW	50 000	36 638,39	73,28%	
	01041	zwrot dotacji do Wojewody Mazowieckiego w ramach operacji "Imprezy promocyjne, wystawy, targi-2010 rok"	ŚW	740	0,00	0,00%	
	01041	Materiały informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2012 rok	ŚW	20 569	3 107,13	15,11%	
	01041	Artykuły promocyjne i reklamowe dla beneficjentów PROW 2007-2013 - 2012 rok	ŚW	28 049	25 809,89	92,02%	
	01041	Szkolenia dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2012 rok	ŚW	18 699	0,00	0,00%	
	01041	Szkolenia dla pracowników realizującycj RPK PROW 2007-2013 -2012 rok	ŚW	2 805	0,00	0,00%	
	01041	Działania informacyjno-promocyjne w mediach dotyczące PROW 2007-2013 -2012 rok	ŚW	50 488	44 731,52	88,60%	
	01041	Przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych w ramach PROW 2007-2013 - 2012 rok	ŚW	9 349	2 486,76	26,60%	
	01041	Konkursy PROW 2007-2013- 2012 rok	ŚW	4 675	0,00	0,00%	
	01041	Systemy informacji wizualnej PROW 2007-2013- 2012 rok	ŚW	3 740	1 340,90	35,85%	
	01041	Badania i analizy KSOW - 2012 rok	ŚW	0	0,00		
	01041	Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW - 2012 rok	ŚW	46 000	36 242,03	78,79%	
	01041	Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW - 2012 rok	ŚW	62 100	48 565,42	78,21%	
	01041	Konferencje i szkolenia KSOW - 2012 rok	ŚW	39 231	16 653,59	42,45%	
	01041	Konkursy KSOW - 2012 rok	ŚW	25 580	14 168,23	55,39%	
	01041	Wizualizacja i gadżety promocyjne KSOW - 2012 rok	ŚW	23 000	22 964,98	99,85%	
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**		**12 510 000**	**10 038 024,97**	**80,24%**	
		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM		**12 510 000**	**10 038 024,97**	**80,24%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**12 510 000**	**10 038 024,97**	**80,24%**	
	01042		D32_ŚW	0	- 14 015,09		
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śródborze/dotacja dla gminy Glinojeck	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Mierzanowo - Mierzanowo Kolonia/dotacja dla gminy Grudusk	D33_OPŁATY FOGR	29 000	29 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Izdebno Kościelne w gminie Grodzisk Mazowiecki - ul. Szafirowa/dotacja dla gminy Grodzisk Mazowiecki Gm.	D33_OPŁATY FOGR	55 448	55 448,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 160412W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec/dotacja dla gminy Goszczyn	D33_OPŁATY FOGR	44 000	44 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej w Uleńcu/dotacja dla gminy Grójec Gm.	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pilica w gminie Warka/dotacja dla gminy Grójec Gm.	D33_OPŁATY FOGR	44 000	44 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa odcinka ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą/dotacja dla gminy Grabów nad Pilicą	D33_OPŁATY FOGR	49 000	49 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczniów Kolonia/dotacja dla gminy Rzeczniów	D33_OPŁATY FOGR	44 000	44 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki Kolonia/dotacja dla gminy Stara Kornica	D33_OPŁATY FOGR	49 000	49 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Dzbądz - Mroczki-Rębiszewo/dotacja dla gminy Różan	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 219-124, 125 w obrębie wsi Stare Glinki - Glącka/dotacja dla gminy Sypniewo	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi Mdzewo - Mdzewko - Dąbrowa - Dalnia Zadanie 2/dotacja dla gminy Strzegowo	D33_OPŁATY FOGR	39 000	39 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Piegłowo/dotacja dla gminy Szydłowo	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01042	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Nowy Secymin gmina Leoncin/dotacja dla gminy Leoncin	D33_OPŁATY FOGR	40 227	40 227,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej transpotru rolniczego Grodzisk Duży/dotacja dla gminy Czerwin	D33_OPŁATY FOGR	44 000	44 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego żwirowej na bitumiczną miejscowości Antonie/dotacja dla gminy Olszewo -Borki	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Drewnowo-Dmoszki/dotacja dla gminy Boguty-Pianki	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi Prosienica - Guty Bujno - I etap/dotacja dla gminy Ostrów Mazowiecka Gm.	D33_OPŁATY FOGR	29 000	29 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej Janczewo Sukmanki - Szulborze Wielkie/dotacja dla gminySzulborze Wielkie	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego od drogi powiatowej nr 4401W do końca wsi Przedświt/dotacja dla gminy Wąsewo	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych nr 290514W i 290515W w Karsach/dotacja dla gminy Drobin	D33_OPŁATY FOGR	51 214	51 213,60	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzemeszno/dotacja dla gminy Gąbin MiG	D33_OPŁATY FOGR	43 918	43 917,60	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej nr 290711W we wsi Podlasie na odcinku 670 mb/dotacja dla gminy Łąck	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Zdziwój Stary/dotacja dla gminy Chorzele	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 0705009 Lipniki Kolonia -Płocochowo/dotacja dla gminy Pułtusk Gm.	D33_OPŁATY FOGR	39 000	39 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Bulkowo/dotacja dla gminyWinnica	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Parznice i Romanów/dotacja dla gminy Kowala	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Helenów /dotacja dla gminy Wiśniew	D33_OPŁATY FOGR	57 867	57 866,60	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łęcznowola/dotacja dla gminy Zbuczyn	D33_OPŁATY FOGR	29 000	29 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Sudragi - Wemerowo - Etap I/dotacja dla gminy Sierpc Gm.	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej Tończa - Teofilówka/dotacja dla gminy Jabłonna Lacka	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja/przebudowa/drogi gminnej w miejscowości Sokółka - Kołodziąż Rybie/dotacja dla gminy Sadowne	D33_OPŁATY FOGR	49 000	49 000,00	100,00%	
	01042	Budowa drogi gminnej w miejscowości Leszczydół Nowiny/dotacja dla gminy Wyszków Gm.	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń od km 7+250,00 do km 8+330,00/dotacja dla pow. Ostrołęka St.	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi Nr 2631W (28502) Wólka Seroczyńska - Lubotyń - Rząśnik Lubotyński/dotacja dla pow. Ostrów Mazowiecka St.	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi powiatowej nr 2969W Grodkowo - Bolino na odcinku od km 1+978 do km 4+178 długości 2,200 km/dotacja dla pow. Płock St.	D33_OPŁATY FOGR	44 580	44 580,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz - Kobylaki - Brzeski Kołaki od km 12+534 do km 13+484, odcinek o długości 950 mb/dotacja dla pow. Przasnysz St.	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica na odcinku Łady - Zalesie, od km 0+800 do km 1+200/dotacja dla pow. Pułtusk St.	D33_OPŁATY FOGR	58 000	58 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów na odcinku przez wieś Szczyty/dotacja dla Gminy Białobrzegi	D33_OPŁATY FOGR	50 000	49 650,00	99,30%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Mała Wieś - Rykały/dotacja dla Gminy Promna	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów/dotacja dla Gminy Radzanów	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej gruntowej nr 57 w miejscowości Jabłonna od km 0+800 do km 1+300, długości 500,0 mb/dotacja dla Gminy Wyśmierzyce	D33_OPŁATY FOGR	30 000	30 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogonowo/dotacja dla Gminy Glinojeck	D33_OPŁATY FOGR	25 000	25 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opinogóra Dolna/dotacja dla Gminy Opinogóra Górna	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionka/dotacja dla Gminy Borowie	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej (ul. Kościelna) w miejscowości Miętne gm. Garwolin/dotacja dla Gminy Garwolin	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej Nr 3662018 Lewików - Lipniki/dotacja dla Gminy Łaskarzew	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Dotacje dla j.s.t. ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej	D33_OPŁATY FOGR	1 850 684	0,00	0,00%	kwota nie była przedmiotem rozdysponowania (nie podjęto uchwały o rozdysponowaniu środków)
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oblin Grądki/dotacja dla Gminy Maciejowice	D33_OPŁATY FOGR	45 000	44 474,00	98,83%	
	01042	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zwola/dotacja dla Gminy Miastków Kościelny	D33_OPŁATY FOGR	50 000	22 944,00	45,89%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
	01042	Modernizacja drogi gminnej Kozłów - Stodzew/dotacja dla gminy Parysów	D33_OPŁATY FOGR	40 000	37 770,00	94,43%	
	01042	Modernizacja drogi Gocław - Kalonka/dotacja dla gminy Pilawa	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi w miejscowości Sobolew nr 131 132 W dz. nr 609/dotacja dla gminy Sobolew	D33_OPŁATY FOGR	30 000	0,00	0,00%	kwota nie była przedmiotem rozdysponowania (nie podjęto uchwały o rozdysponowaniu środków)
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Mariańskie Porzecze/dotacja dla gminy Wilga	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Wykonanie modernizacji dróg gminnych w Gminie Żelechów w miejscowości Stary Kębłów o nr 131445W i nr 131410W/dotacja dla gminy Żelechów	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamionka na odcinku 495 mb/dotacja dla gminy Pacyna	D33_OPŁATY FOGR	50 000	49 020,00	98,04%	
	01042	Przebudowa (modernizacja) drogi we wsi Barcik/dotacja dla gminy Sanniki	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Trębska/dotacja dla gminy Szczawin Kościelny	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	D33_OPŁATY FOGR	10 000	0,00	0,00%	nie odnotowano odrębnych kosztów komorniczych
	01042	Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine od ul. Kaskiej (droga powiatowa nr 1516W) do ul. Armii Krajowej (droga powiatowa nr 1514W) od km 0+000 do km 0+680/dotacja dla gminy Jaktorów	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej Boruty - Lewiczyn na długości 1500 mb/dotacja dla gminy Belsk Duży	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Chynowska/dotacja dla gminy Chynów	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 160424W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długowola, Bądków i Kolonia Bądków/dotacja dla gminy Goszczyn	D33_OPŁATY FOGR	35 000	35 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Załęże Duże - Kornelówka/dotacja dla gminyPniewy	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pilica w gminie Warka/dotacja dla gminyWarka	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w m. Cecylówka Głowaczowska - zadanie I/dotacja dla gminy Głowaczów	D33_OPŁATY FOGR	45 000	44 424,00	98,72%	
	01042	Przebudowa odcinka ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą/dotacja dla gminy Grabów nad Pilicą	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zbyczyn - Głusiec - etap II/dotacja dla gminy Sieciechów	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Nr 190106W w miejscowości Chotcza Górna dł. 570 mb/dotacja dla gminy Chotcza	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I/dotacja dla gminy Ciepielów	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka/dotacja dla gminy Lipsko	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczniów Kolonia etap II/dotacja dla gminy Rzeczniów	D33_OPŁATY FOGR	20 000	20 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w Dębowym Polu - etap II/dotacja dla gminy Sienno	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej nr 200272W w miejscowości Zakrze/dotacja dla gminy Łosice	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej we wsi Falatycze, dz. Nr 876 o długości 200 m/dotacja dla gminyPlaterów	D33_OPŁATY FOGR	40 000	26 906,25	67,27%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
	01042	Modernizacja drogi gminnej nr 200501W w miejscowości Borsuki od km 0+000 do km 0+586/dotacja dla gminy Sarnaki	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Nosowska/dotacja dla gminy Stara Kornica	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej Nr 210208W Szwelice - Dzierżanowo/dotacja dla gminy Karniewo	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Młynarze -Rupin od km 1+470 do km 1+970 długość 0,5 km/dotacja dla gminyMłynarze	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Nr 210607 Krzyżewo Borowe - Zawady Dworskie od km 8+760 do km 9+440, odcinek o długości 680 mb/dotacja dla gminyPłoniawy-Bramura	D33_OPŁATY FOGR	35 000	35 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 41, 76 w obrębie wsi Rzechówek/dotacja dla gminy Sypniewo	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja dróg gminnych we wsi Dzierżanowo/dotacja dla gminy Szelków	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej Kiczki Pierwsze - Dzielnik etap I/dotacja dla gminy Cegłów	D33_OPŁATY FOGR	50 000	47 850,00	95,70%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Poręby Nowe/dotacja dla gminy Dobre	D33_OPŁATY FOGR	40 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji
	01042	Modernizacja drogi (ul. Ptasiej) w miejscowości Budziska gm. Halinów/dotacja dla gminy Halinów	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 534, część dr. Nr 231 w miejscowości Góry i nr 234 w miejscowości Budy Kumińskie/dotacja dla gminy Jakubów	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej Olszewice - Szymony, dojazdowej do gruntów rolnych wsi Olszewice, Patok, Szymony gm. Kałuszyn/dotacja dla gminy Kałuszyn	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka/dotacja dla gminy Latowicz	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród - Majdan etap II/dotacja dla gminy Siennica	D33_OPŁATY FOGR	34 000	23 946,00	70,43%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
	01042	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca, gm. Stanisławów/dotacja dla gminy Stanisławów	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowościach Nowe Łączyno i Pobodze/dotacja dla gminy Dzierzgowo	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 501 w miejscowości Niegocin/dotacja dla gminy Lipowiec Kościelny	D33_OPŁATY FOGR	40 000	22 900,00	57,25%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wróblewo/dotacja dla gminy Radzanów	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liberadz na działce nr 107 od km 0+000,00 do km 0+715,00/dotacja dla gminy Szreńsk	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Trzcianka Kolonia/dotacja dla gminy Szydłowo	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Bąki - Pogorzeldotacja dla gminy Wieczfnia Kościelna	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaliszkach i Cząstkowie Polskim/dotacja dla gminy Czosnów	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej relacji Lubomin - Jackowo Dworskie długości 758 m/dotacja dla gminy Nasielsk	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej Błędówko - Śniadówko/dotacja dla gminy Pomiechówek	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Nr 250161W Orzołek - wieś/dotacja dla gminy Baranowo	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Budowa i modernizacja drogi gminnej transportu rolniczego Wólka Czerwińska - Dobki Nowe/dotacja dla gminy Czerwin	D33_OPŁATY FOGR	50 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wólka Brzeżińska, gm. Goworowo/dotacja dla gminy Goworowo	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa (modernizacja) drogi w Kadzidle kol. Wąglewo/dotacja dla gminy Kadzidło	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 250611W w msc. Siemnocha/dotacja dla gminy Lelis	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Łyse - kolonia Możdżonek od km 0+000,00 do km 1+000,00/dotacja dla gminy Łyse	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi transportu rolniczego żwirowej na bitumiczną we wsi Przystań/dotacja dla gminy Olszewo-Borki	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przytuły Nowe/dotacja dla gminy Rzekuń	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Dąbrowa od km 0+000 do km 0+567,6/dotacja dla gminy Andrzejewo	D33_OPŁATY FOGR	50 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaszków Kolonia/dotacja dla gminy Nur	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Budowa odcinka drogi gminnej Prosienica - Guty Bujno/dotacja dla gminy Ostrów Mazowiecka	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark - Rogówek - etap I od km 1+000 do km 2+000/dotacja dla gminy Stary Lubotyń	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej Janczewo - Sukmanki - Szulborze Wielkie /dotacja dla gminy Szulborze Wielkie	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego/dotacja dla gminy Wąsewo	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach/dotacja dla gminy Zaręby Kościelne	D33_OPŁATY FOGR	50 000	46 303,00	92,61%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby, gmina Wiązowna. Droga gruntowa o długości 500 mb.-od drogi powiatowej nr 2706W/dotacja dla gminy Wiązowna	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa ul. Spokojnej w m. Grzędy gm. Tarczyn/dotacja dla gminy Tarczyn	D33_OPŁATY FOGR	50 000	49 289,00	98,58%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Tchórz-Żukowo-etap II/dotacja dla gminy Bielsk	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 290216W odc. Borowice - Miszewo Mur. Z nawierzchni żużlowo-żwirowej na bitumiczną w miejscowościach Nowe Miszewo i Borowice/dotacja dla gminy Bodzanów	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Konstantynów - Czermno/dotacja dla gminy Gąbin	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa - Etap I /dotacja dla gminy Nowy Duninów	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej G46 Zyck Polski/dotacja dla gminy Słubice	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 291505 W na odcinku Rostkowice o długości 0,807 km/dotacja dla gminy Wyszogród	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej Nowe Przybojewo - Kuchary - Skotniki/dotacja dla gminy Czerwińsk nad Wisłą	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo/dotacja dla gminy Naruszewo	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ćwiklin na odcinku od km 0+000 do km 0+807/dotacja dla gminy Płońsk	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Nr 301040W Kossobudy - Draminek od km 2+153 do km 3+732 o długości 1579 m/dotacja dla gminy Raciąż	D33_OPŁATY FOGR	50 000	49 625,00	99,25%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Nr 301216 W w m. Naborowo gm. Załuski/dotacja dla gminy Załuski	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion/dotacja dla gminy Chorzele	D33_OPŁATY FOGR	45 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji
	01042	Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Parciaki/dotacja dla gminy Jednorożec	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo - Fijałkowo/dotacja dla gminy Przasnysz	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach/dotacja dla gminy Borkowice	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Klwów/dotacja dla gminy Klwów	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa/ dotacja dla gminy Odrzywół	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 330518W Wymysłów - Długie od km 1+400 do km 2+200 o długości 800 mb. - II etap/dotacja dla gminy Potworów	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janików (od 0+512 do 0+760)/dotacja dla gminy Przysucha	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Brogowa/dotacja dla gminy Rusinów	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi w miejscowości Koryciska I etap/dotacja dla gminy Wieniawa	D33_OPŁATY FOGR	50 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji
	01042	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty Trojany/dotacja dla gminy Gzy	D33_OPŁATY FOGR	20 000	20 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej - dojazdowej do pól we wsi Pokrzywnica (ul. Zacisze)/dotacja dla gminy Pokrzywnica	D33_OPŁATY FOGR	50 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji
	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Górki Duże/dotacja dla gminy Winnica	D33_OPŁATY FOGR	20 000	20 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Drwały - Ostrówek od km 0+000 do km 0+800/dotacja dla gminy Zatory	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka/dotacja dla gminy Gózd	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Małomierzyce Lipie - II etap/dotacja dla gminy Iłża	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi w Bartodziejach/dotacja dla gminy Jastrzębia	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchowiny - Zielonka/dotacja dla gminy Jedlińsk	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Budowa drogi gminnej na dz. Nr 88/2 i 190/6 w miejscowości Kończyce-Kolonia/dotacja dla gminy Kowala	D33_OPŁATY FOGR	40 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji
	01042	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Przytyk/dotacja dla gminy Przytyk	D33_OPŁATY FOGR	40 000	39 120,00	97,80%	
	01042	Budowa drogi gminnej w m. Nieczatów/dotacja dla gminy Zakrzew	D33_OPŁATY FOGR	35 000	28 645,00	81,84%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
	01042	Modernizacja drogi Nr 89 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszyc Folwark gm. Domanice/dotacja dla gminy Domanice	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr 183 w m. Korczew/dotacja dla gminy Korczew	D33_OPŁATY FOGR	35 000	35 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 696 w kierunku wsi Zemły na odcinku 1700 mb o szerokości 4,5 m./dotacja dla gminy Mokobody	D33_OPŁATY FOGR	49 000	49 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czepielin Kolonia - Stasin gmina Mordy/dotacja dla gminy Mordy	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Kobylany - Kozy - Smuniew/dotacja dla gminy Paprotnia	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja dróg poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kamieniem sortowanym odcinków drogowych: droga wewnętrzna na dz. nr 501 w obrębie miejscowości Raczyny dł. 625 m, odcinek drogi gminnej nr 360711W Dąbrowa - Podraczynie - Raczyny (dz. nr 514 i 502) dł. 134+10 m/dotacja dla gminy Przesmyki	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Nowe Iganie w gminie Siedlce	D33_OPŁATY FOGR	30 000	30 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych - działka nr geod. 371, 375 w miejscowości Żelków i działka nr geod. 156/5 w miejscowości Teodorów, gmina Skórzec/dotacja dla gminy Skórzec	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 361007W Borki Siedleckie - Kownaciska - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Kownaciska./dotacja dla gminy Suchożebry	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kaczory/dotacja dla gminy Wiśniew	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi w m. Oleśnica/dotacja dla gminy Wodynie	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Kamienna/dotacja dla gminy Zbuczyn	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w m. Golejewo/dotacja dla gminy Gozdowo	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 203W na odcinku Ligowo - Gozdy, gmina Mochowo/dotacja dla gminy Mochowo	D33_OPŁATY FOGR	20 000	20 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01042	Przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny - Łukomie na odcinku od 2+800 do km 3+577,53/dotacja dla gminy Rościszewo	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej nr G13W relacji Piastowo-Piastowo Nowe Gmina Sierpc/dotacja dla gminy Sierpc	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Młotkowo Wieś - Młotkowo Kolonia gm. Zawidz/dotacja dla gminy Zawidz	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno/dotacja dla gminy Brochów	D33_OPŁATY FOGR	30 000	30 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzozów Nowy, gm. Iłów/dotacja dla gminy Iłów	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszki-Sarnów etap II/dotacja dla gminy Młodzieszyn	D33_OPŁATY FOGR	30 000	30 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Borzymówka - Glinki/dotacja dla gminy Nowa Sucha	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Wężyki - II etap/dotacja dla gminy Rybno	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski/dotacja dla gminy Sochaczew	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Budowa drogi w miejscowości Pawłowice/dotacja dla gminy Teresin	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi kategorii gminnej Wojewódki Górne gr. Gminy Sokołów Podlaski /Dziegietnia/-dotacja dla gminy Bielany	D33_OPŁATY FOGR	50 000	46 576,01	93,15%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej we wsi Natolin Nr 2460, 2462, 2463 - Adolfów Nr 677 gm. Ceranów/dotacja dla gminy Ceranów	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dierzby Włościańskie (Daszek)/dotacja dla gminy Jabłonna Lacka	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej nr 390417W/dotacja dla gminy Kosów Lacki	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej poprzez poczwórne utrwalenie nawierzchni żwirowej w miejscowości Czaple-Kolonia-etap III/dotacja dla gminy Repki	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Węże/dotacja dla gminySokołów Podlaski	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej z miejsowości Zaleś w kierunku Łomnej/dotacja dla gminy Sterdyń	D33_OPŁATY FOGR	50 000	43 065,00	86,13%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
	01042	Przebudowa drogi gminnej w Ostałowie od km 0+000 do km 0+360/dotacja dla gminy Chlewiska	D33_OPŁATY FOGR	45 000	33 915,00	75,37%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
	01042	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec/dotacja dla gminy Szydłowiec	D33_OPŁATY FOGR	45 000	34 899,00	77,55%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
	01042	Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś - Powązki/dotacja dla gminy Leszno	D33_OPŁATY FOGR	30 000	30 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja ul. Duchnickiej wieś Duchnice - dojazd do gruntów rolnych/dotacja dla gminy Ożarów Mazowiecki	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Stara Sucha/dotacja dla gminy Grębków	D33_OPŁATY FOGR	26 000	26 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sekłak/dotacja dla gminy Korytnica	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Liw Sitarze Etap 3/dotacja dla gminy Liw	D33_OPŁATY FOGR	30 000	30 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej we wsi Ogrodniki, w km 0+165 do km 0+880, odcinek dł. 715 mb/dotacja dla gminy Łochów	D33_OPŁATY FOGR	50 000	48 900,00	97,80%	
	01042	Modernizacja/przebudowa/drogi gminnej w miejscowości Sokółka - Kołodziąż Rybie/dotacja dla gminy Sadowne	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Polkowo - Brzózka polegająca na ulepszeniu nawierzchni z gruntowej na żwirową, dł. 2850 mb/dotacja dla gminy Stoczek	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefy/dotacja dla gminy Wierzbno	D33_OPŁATY FOGR	27 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Działy Czarnowskie i Kołaków/dotacja dla gminy Dąbrówka	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Nowe Ręczaje, Gmina Poświętne/dotacja dla gminy Poświętne	D33_OPŁATY FOGR	30 000	30 000,00	100,00%	
	01042	Poprawa przejezdności drogi dojazdowej do pól we wsi Krawcowizna/dotacja dla gminy Strachówka	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi gminnej nr 430907W Ołdaki - Stryjki/dotacja dla gminy Tłuszcz	D33_OPŁATY FOGR	40 000	31 500,00	78,75%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Polnej we wsi Cięciwa/dotacja dla gminy Wołomin	D33_OPŁATY FOGR	26 575	26 575,37	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi transportu rolnego dł. 300 m w miejscowości Poręba Kocęby gm. Brańszczyk/dotacja dla gminy Brańszczyk	D33_OPŁATY FOGR	41 000	24 451,00	59,64%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
	01042	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wólka Grochowa - Małaszek/dotacja dla gminy Długosiodło	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi transportu rolnego Komorowo - Wólka Folwark/dotacja dla gminy Rząśnik	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi transportu rolnego nr ewid. 201, 218 i 203/8 położonej we wsi Jasieniec /dotacja dla gminy Somianka	D33_OPŁATY FOGR	50 000	49 780,00	99,56%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 450119W na długości 500 mb w miejscowości Dębnica/dotacja dla gminy Kazanów	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Aleksandrówka - Wilczowola/dotacja dla gminy Policzna	D33_OPŁATY FOGR	40 000	40 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara/dotacja dla gminy Przyłęk	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa odcinka drogi gminnej Bartodzieje-Borki/dotacja dla gminy Tczów	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Sycyna Północna gm. Zwoleń/dotacja dla gminy Zwoleń	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojnowo/dotacja dla gminy Kuczbork Osada	D33_OPŁATY FOGR	40 000	36 430,00	91,08%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy/dotacja dla gminy Lutocin	D33_OPŁATY FOGR	20 000	17 174,00	85,87%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś/dotacja dla gminy Siemiątkowo	D33_OPŁATY FOGR	45 000	39 274,00	87,28%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
	01042	Przebudowa drogi gminnej - ul. Krótkiej i ul. Ogrodowej w Dębsku/dotacja dla GiM Żuromin	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi w miejscowości Stary Łajszczew/dotacja dla gminy Puszcza Mariańska	D33_OPŁATY FOGR	30 000	30 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Stare Budy Radziejowskie o nr ew. 72 i 191 oraz Budy Józefowskie o nr ew. 169 i 83/dotacja dla gminy Radziejowice	D33_OPŁATY FOGR	50 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych we wsi Tomaszew w Gminie Wiskitki, droga nr geodezyjny nr 308/1, 308/2, 325/dotacja dla gminy Wiskitki	D33_OPŁATY FOGR	30 000	30 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Mazowieckiej we wsi Cięciwa/dotacja dla gminy Wołomin	D33_OPŁATY FOGR	18 425	18 424,63	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi gminnej Arcelin – Szeromin od km 0+000 do 0+253 z innowacyjnych spoiw mineralnych, gmina Płońsk/dotacja dla gminy Płońsk	D33_OPŁATY FOGR	33 063	33 063,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lisew - Rykały/dotacja dla pow. Białobrzegi	D33_OPŁATY FOGR	48 000	48 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228W Sońsk - Ciemniewo - Gołymin Ośrodek na odcinku od km 8+350,00 do km 9+850,00/dotacja dla pow. Ciechanów	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1323W Rębków - Izdebnik - Krzywda - Uścieniec/dotacja dla pow. Garwolin St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1450W Gostynin - Lipianki odc. o dł. 480 m/dotacja dla pow. Gostynin St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01042	Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów - Basinów, odcinek o dł. 325 m/dotacja dla pow. Kozienice St.	D33_OPŁATY FOGR	45 000	45 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej nr 1927W Sienno - Osówka - Maruszów na odcinku w km 6+213 - 6+763 dł. 550 mb przez m. Osówkę/dotacja dla pow. Lipsko St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski na odcinku od km 1+500 do km 2+175/dotacja dla pow. Łosice St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska/dotacja dla pow. Maków Maz. St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów - Cegłów - Kuflew, w msc. Podskwarne, na odcinku od km 9+820 do km 10+770, o długości 950 mb, Gmina Cegłów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie/dotacja dla pow. Mińsk Maz. St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka w km od 21+850,00 do km 22+185,00/dotacja dla pow. Ostrołęka St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Malcanów - Glinianka - Bolesławów od km 3+134 do km 3+634 w miejscowościach Dziechciniec i Malcanów, gmina Wiązowna, powiat otwocki/dotacja dla pow. Otwock St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk/dotacja dla pow. Płońsk St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	49 400,00	98,80%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej nr 3237W Lipa - Karwacz od km 7+642 do km 8+067, odcinek o długości 425 mb/dotacja dla pow. Przasnysz St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica na odcinku Zalesie, od km 1+200 do km 1+560/dotacja dla pow. Pułtusk St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk - Wawrzyszów na terenie Gminy Wolanów na odcinku długości 765,80 m od km 9+200,00 do km 9+965,80 (Etap IV)/dotacja dla pow. Radom St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn na odcinku Grodzisk - Zbuczyn długości 3000 mb/dotacja dla pow. Siedlce St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo/dotacja dla pow. Sierpc St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	41 494,00	82,99%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
	01042	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133W - odcinek Mikołajew -Skotniki/dotacja dla pow. Sochaczew St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3928W w obrębie ewidencyjnym Bielany - Wąsy i Kudelczyn, gm. Bielany, na odcinku o długości 1,580 km/dotacja dla pow. Sokołów Podlaski St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szydłowiec-Antoniów odc. Huta-Antoniów/dotacja dla pow. Szydłowiec St.	D33_OPŁATY FOGR	20 000	20 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów - Twarogi - Gruszczyno, w miejscowości Gruszczyno, na odcinku od km 15+215 do km 15+800 dł. odcinka 585 mb/dotacja dla pow. Węgrów St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola (gmina Jadów)/dotacja dla pow. Wołomin St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy granica gmin Wyszków/Somianka /dotacja dla pow. Wyszków St.	D33_OPŁATY FOGR	35 000	35 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej nr 1742W Garbatka - Gródek - Czarnolas/dotacja dla pow. Zwoleń St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01042	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin - Osówka na odcinku od km 0+866,00 do km 2+036,86/dotacja dla pow. Żuromin St.	D33_OPŁATY FOGR	50 000	50 000,00	100,00%	
	01078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**31 169 696**	**29 171 469,69**	**93,59%**	
		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE		**31 169 696**	**29 171 469,69**	**93,59%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**51 598**	**51 597,64**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**31 118 098**	**29 119 872,05**	**93,58%**	
	01078	Wydatki bieżące w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych	D07_BP_ADM.RZ	9 129 016	8 688 661,34	95,18%	
	01078	Odtworzenie koryta Potoku Służewieckiego w km 2+100-3+100	D07_BP_ADM.RZ	815 945	815 945,00	100,00%	
	01078	"Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Ilowsko - Dobrzykowskiej - Etap I gm. Iłów i Młodzieszyn, pow. sochaczewski"	D07_BP_ADM.RZ	4 442 223	4 442 222,41	100,00%	
	01078	Dokumentacja, wykupy, koreferaty: "Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Ośnickiej w km 9+400 - 14+000 gm. Słupno pow. płocki"	D07_BP_ADM.RZ	34 686	34 686,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01078	"Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Iłowsko - Dobrzykowskiej - Etap II gm. Gąbin i Słubice, pow. płocki"	D07_BP_ADM.RZ	2 881 032	2 881 031,66	100,00%	
	01078	Odbudowa jazu na rzece Pukawka w km 9+260 obręb Strękowo Nieczykowskie gm. Nur pow. ostrowski	D07_BP_ADM.RZ	282 353	282 352,67	100,00%	
	01078	Remont zastawek na rzece Róż w km 27+350, km 27+560 obręb Niesułowo gm. Krasnosielc, pow. makowski	D07_BP_ADM.RZ	27 706	27 705,75	100,00%	
	01078	Odbudowa mostu na Kanale Olszowieckim B w km 0+585 we wsi Sianno, gmina Brochów	D07_BP_ADM.RZ	449 573	449 572,15	100,00%	
	01078	Odbudowa śluzy wałowej w Kępie Radwankowskiej	D07_BP_ADM.RZ	196 791	196 790,44	100,00%	
	01078	Wał przeciwpowodziowy Wisły, odcinek Radwanków Szlachecki-Sambodzie, msc.Szymanowice - doszczelnienie wału	D07_BP_ADM.RZ	299 010	299 009,54	100,00%	
	01078	Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Podmieście Świerże II - w km 4+920-6+013 w miejscowości Łoje, gm. Sieciechów	D07_BP_ADM.RZ	140 775	140 775,00	100,00%	
	01078	Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia, gm. Przyłęk	D07_BP_ADM.RZ	175 275	175 275,00	100,00%	
	01078	Budowa wału rzeki Wisły na długości 0,96 km w miejscowości Gniazdków, gm. Chotcza	D07_BP_ADM.RZ	175 275	175 275,00	100,00%	
	01078	Budynek przepompowni w Solcu nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą	D07_BP_ADM.RZ	550 485	550 484,24	100,00%	
	01078	Budowa wału lewego rzeki Radomki na długości 2,4 km w miejscowości Kłoda, gm. Magnuszew - dokumentacja projektowa	D07_BP_ADM.RZ	236 775	236 775,00	100,00%	
	01078	Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 5,2 km w miejscowości Kłoda-Ostrów, gm. Magnuszew - dokumentacja projektowa	D07_BP_ADM.RZ	450 775	450 775,00	100,00%	
	01078	Dokumentacja, wykupy, koreferaty - Wykup gruntów w ramach zadania pn.: "Remont (przebudowa) wałów przeciwpowodziowych doliny Chmielewo"	D07_BP_ADM.RZ	37 159	24 972,10	67,20%	Zadanie zostało zrealizowane za niższą wartość niż zakładano pierwotnie (nie wykupiono dwóch działek z powodu nieuregulowanych spraw własnościowych)
	01078	Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Ośnickiej w km 9+400-14+000 gm. Słupno pow. płocki	D07_BP_ADM.RZ	2 135 700	2 135 064,08	99,97%	
	01078	Dokumentacja, wykupy, koreferaty: "Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo-Drwały gm. Wyszogród"	D07_BP_ADM.RZ	54 000	54 000,00	100,00%	
	01078	"Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo-Drwały - Etap I gm. Wyszogród"	D07_BP_ADM.RZ	1 779 572	1 778 958,79	99,97%	
	01078	Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania "Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia, gm. Przyłęk"	D07_BP_ADM.RZ	13 407	13 407,00	100,00%	
	01078	Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania "Budowa wału rzeki Wisły na długości 0,96 km w miejscowości Gniazdków, gm. Chotcza"	D07_BP_ADM.RZ	13 407	13 407,00	100,00%	
	01078	Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania "Budowa wału lewego rzeki Radomki na długości 2,4 km w miejscowości Kłoda, gm. Magnuszew"	D07_BP_ADM.RZ	16 259	16 258,76	100,00%	
	01078	Opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla zadania "Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 5,2 km w miejscowości Kłoda - Ostrów, gm. Magnuszew"	D07_BP_ADM.RZ	16 259	16 258,75	100,00%	
	01078	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Kępa Piotrawińska w km 1+400-4+900, gm. Solec nad Wisłą"	D07_BP_ADM.RZ	277 673	277 672,50	100,00%	
	01078	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"	D07_BP_ADM.RZ	281 732	281 731,50	100,00%	
	01078	Przebudowa mostu gospodarczego na rzece Radomce w km 63+336 w miejscowości Sukowska Wola, gm. Przytyk	D07_BP_ADM.RZ	873 082	873 081,70	100,00%	
	01078	Dokumentacja, wykupy, koreferaty: "Likwidacja przecieków wałów Doliny Białobrzegi gm. Słupno i Bodzanów"	D07_BP_ADM.RZ	30 000	29 900,00	99,67%	
	01078	Remont (modernizacja) pompowni zalanych podczas powodzi w 2010r. - Pompownia Dobrzyków I	D24_WFOŚIGW	390 086	390 085,21	100,00%	
	01078	Likwidacja przecieku wałów wstecznych rzeki Mołtawy w miejscowości Kępa Polska i wałów prawobrzeżnych Wisły	D53_NFOŚIGW	2 768 400	1 224 090,69	44,22%	Zadanie zostało w całości zrealizowane. Różnica wynika z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
	01078	Wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej	D_63_FUND_SOLIDARNOŚCI	2 143 667	2 143 647,77	100,00%	
	01078	Wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - środki z 2011 r.	D_63_FUND_SOLIDARNOŚCI_LATA_UB	51 598	51 597,64	100,00%	
	01095	**Pozostała działalność**		**1 454 527**	**872 890,46**	**60,01%**	
		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM		**331 140**	**281 191,20**	**84,92%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**298 896**	**273 217,20**	**91,41%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**32 244**	**7 974,00**	**24,73%**	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	01095	sfinansowanie zobowiązania wynikającego z ugody zawartej z Panem Janem Bandurskim	D07_BP_ADM.RZ	3 574	3 574,00	100,00%	
	01095	koszty operatów szacunkowych niezbędne do wypłacenia odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia gruntów przez wody rzeki wody Radomianki	D07_BP_ADM.RZ	5 000	4 400,00	88,00%	wyłoniono wykonawcę operatów szacunkowych za kwotę niższą niż planowano
	01095	sfinansowanie zobowiązania wynikającego z ugód	D07_BP_ADM.RZ	23 670	0,00	0,00%	Decyzją nr 347 z 28.12.2012 r. Wojewoda Mazowieckie przyznał środki w wysokości 23.670 zł. Z uwagi, iż przyznana dotacja wpłynęła na konto Urzędu Marszałkowskiego w dniu 31.12.2012 nie było możliwości jej wydatkowania w 2012 r.
	01095	Działalność bieżąca Deprtamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich oraz uczestnictwo województwa Mazowieckiego w targach krajowych i zagranicznych, szkoleniach, innych imprezach promujących region, promocja, konkurs o Laur Marszałka Wojeówdztwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze	ŚW	255 338	229 659,43	89,94%	powstały oszczędności na skutek niższych kosztów niż zakładano
	01095	Organizacja Dożynek Województwa Mazowieckiego	ŚW	43 558	43 557,77	100,00%	
		DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM		**1 022 389**	**490 744,97**	**48,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**46 137**	**0,32**	**0,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**976 252**	**490 744,65**	**50,27%**	
	01095	szacowanie szkód - zadanie z zakresu łowiectwa	D07_BP_ADM.RZ	52 000	15 682,00	30,16%	Z uwagi, iż przyznana dotacja wpłynęła na konto Urzędu Marszałkowskiego w dniu 31.12.2012 nie było możliwości jej wydatkowania w 2012 r.
	01095	Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	D07_BP_ADM.RZ	910 705	466 317,72	51,20%	Z uwagi, iż przyznana dotacja wpłynęła na konto Urzędu Marszałkowskiego w dniu 31.12.2012 nie było możliwości jej wydatkowania w 2012 r.
	01095	Refundacja wydatków poniesionych na odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne wypłacone na podstawie wyroku sądowego	D07_BP_ADM.RZ	13 547	8 744,93	64,55%	Z uwagi, iż przyznana dotacja wpłynęła na konto Urzędu Marszałkowskiego w dniu 31.12.2012 nie było możliwości jej wydatkowania w 2012 r.
	01095	Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	D52_SW_ADM_RZ	46 137	0,32	0,00%	Przyznana przez Wojewodę dotacja na refundację środków pożyczonych ze środków własnych woj.. Maz. Na wypłatę należności była za mała 0,32 zł
		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE		**100 998**	**100 954,29**	**99,96%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**100 998**	**100 954,29**	**99,96%**	
	01095	Wydatki bieżące w ramach zadania budżetowego "Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych"	ŚW	100 998	100 954,29	99,96%	
050		**Rybołówstwo i rybactwo**		**662 000**	**489 431,56**	**73,93%**	
	05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013**		**662 000**	**489 431,56**	**73,93%**	
		DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**545 890**	**385 753,22**	**70,67%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**545 890**	**385 753,22**	**70,67%**	
	05011	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2012	D51_DR_PORYBY	10 840	2 832,17	26,13%	Suma wykorzystanych środków wynika z zapotrzebowań złożonych przez komórki zaangażowane w realizację PO RYBY. Potrzeby sprzętowe i wyposażenie nie odzwierciedliły w pełni założeń przyjętych na etapie planowania środków.
	05011	Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2012	D51_DR_PORYBY	3 750	311,81	8,31%	W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia: założeniami programu PO RYBY, pracownicy uczestniczyli m.in. w spotkaniach koordynacyjnych dotyczących Osi 4 PO RYBY, szkoleniach, konferencjach, studiach podyplomowych oraz szkoleniach grupowych. Wykorzystanie tylko - 31,26 % zaplanowanej kwoty przeznaczonej na podniesienie kwalifikacji z programu PO RYBY wynika z braku możliwości uczestniczenia w szkoleniach- pracownicy kwalifikujący się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilość obowiązków służbowych co uniemożliwiło udział w szkoleniach.
	05011	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2012	D51_DR_PORYBY_PWK	7 000	3 078,45	43,98%	Suma wykorzystanych środków wynika z zapotrzebowań złożonych przez komórki zaangażowane w realizację PO RYBY. Potrzeby sprzętowe i wyposażenie nie odzwierciedliły w pełni założeń przyjętych na etapie planowania środków.

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	05011	Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wdrażających PO RYBY - 2012	D51_DR_PORYBY_PWK	122 075	90 508,70	74,14%	Wynagrodzenia i szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających program PO RYBY oraz zakup sprzętu komputerowego ,materiałów i wyposażenia biurowego zostało sfinansowane w 73,79% zaplanowanej kwoty przeznaczonej na program PO RYBY wynika z braku możliwości uczestniczenia w szkoleniach - pracownicy kwalifikujący się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilość obowiązków służbowych co uniemożliwiło udział w szkoleniach.
	05011	Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2012	D51_DR_PORYBY_PWK	3 500	2 065,44	59,01%	W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia: założeniami programu PO RYBY, pracownicy uczestniczyli m.in. w spotkaniach koordynacyjnych dotyczących Osi 4 PO RYBY, szkoleniach, konferencjach, studiach podyplomowych oraz szkoleniach grupowych. Wykorzystanie tylko - 31,26 % zaplanowanej kwoty przeznaczonej na podniesienie kwalifikacji z programu PO RYBY wynika z braku możliwości uczestniczenia w szkoleniach- pracownicy kwalifikujący się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilość obowiązków służbowych co uniemożliwiło udział w szkoleniach.
	05011	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2012	D51_DR_PORYBY_UE	22 000	9 235,34	41,98%	Suma wykorzystanych środków wynika z zapotrzebowań złożonych przez komórki zaangażowane w realizację PO RYBY. Potrzeby sprzętowe i wyposażenie nie odzwierciedliły w pełni założeń przyjętych na etapie planowania środków.
	05011	Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wdrażających PO RYBY - 2012	D51_DR_PORYBY_UE	366 225	271 525,12	74,14%	Wynagrodzenia i szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających program PO RYBY oraz zakup sprzętu komputerowego ,materiałów i wyposażenia biurowego zostało sfinansowane w 73,79% zaplanowanej kwoty przeznaczonej na program PO RYBY wynika z braku możliwości uczestniczenia w szkoleniach - pracownicy kwalifikujący się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilość obowiązków służbowych co uniemożliwiło udział w szkoleniach.
	05011	Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2012	D51_DR_PORYBY_UE	10 500	6 196,19	59,01%	W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia: założeniami programu PO RYBY, pracownicy uczestniczyli m.in. w spotkaniach koordynacyjnych dotyczących Osi 4 PO RYBY, szkoleniach, konferencjach, studiach podyplomowych oraz szkoleniach grupowych. Wykorzystanie tylko - 31,26 % zaplanowanej kwoty przeznaczonej na podniesienie kwalifikacji z programu PO RYBY wynika z braku możliwości uczestniczenia w szkoleniach- pracownicy kwalifikujący się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilość obowiązków służbowych co uniemożliwiło udział w szkoleniach.
		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM		**116 110**	**103 678,34**	**89,29%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**116 110**	**103 678,34**	**89,29%**	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	05011	Wsparcie eksperckie -Aplikacje Wspierające- PO RYBY rok 2012	D51_DR_PORYB Y	2 177	0,00	0,00%	W Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 realizowano dwa projekty: Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY rok 2012 (Kwota planu: 105 469,00, Kwota wykonania: 103 678,34) Cele zaplanowane do zrealizowania zostały zrealizowane w 98,30 % (niewydatkowanie w 100 % wynikało z błędnego montażu finansowego oraz oszczędności poprzetargowych). Wsparcie eksperckie -Aplikacje wspierające - PO RYBY rok 2012 (Kwota planu: 10 641,00, Kwota wykonania: 0,00) w ramach projektu planowane było wykorzystanie ekspertów zewnętrznych przy ocenie wniosków w ramach PO RYBY 2007-2013 w szczególności rzeczoznawców, oraz wykupienie aplikacji wspomagających. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie zaistniała taka potrzeba.
	05011	Działania informacyjno-promocyjne PO RYBYrok 2012	D51_DR_PORYB Y	19 429	18 744,82	96,48%	
	05011	Wsparcie eksperckie -Aplikacje Wspierające- PO RYBY rok 2012	D51_DR_PORYB Y_PWK	2 366	0,00	0,00%	W Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 realizowano dwa projekty: Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY rok 2012 (Kwota planu: 105 469,00, Kwota wykonania: 103 678,34) Cele zaplanowane do zrealizowania zostały zrealizowane w 98,30 % (niewydatkowanie w 100 % wynikało z błędnego montażu finansowego oraz oszczędności poprzetargowych). Wsparcie eksperckie -Aplikacje wspierające - PO RYBY rok 2012 (Kwota planu: 10 641,00, Kwota wykonania: 0,00) w ramach projektu planowane było wykorzystanie ekspertów zewnętrznych przy ocenie wniosków w ramach PO RYBY 2007-2013 w szczególności rzeczoznawców, oraz wykupienie aplikacji wspomagających. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie zaistniała taka potrzeba.
	05011	Działania informacyjno-promocyjne PO RYBYrok 2012	D51_DR_PORYB Y_PWK	21 260	21 233,40	99,87%	
	05011	Wsparcie eksperckie -Aplikacje Wspierające- PO RYBY rok 2012	D51_DR_PORYB Y_UE	6 098	0,00	0,00%	W Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 realizowano dwa projekty: Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY rok 2012 (Kwota planu: 105 469,00, Kwota wykonania: 103 678,34) Cele zaplanowane do zrealizowania zostały zrealizowane w 98,30 % (niewydatkowanie w 100 % wynikało z błędnego montażu finansowego oraz oszczędności poprzetargowych). Wsparcie eksperckie -Aplikacje wspierające - PO RYBY rok 2012 (Kwota planu: 10 641,00, Kwota wykonania: 0,00) w ramach projektu planowane było wykorzystanie ekspertów zewnętrznych przy ocenie wniosków w ramach PO RYBY 2007-2013 w szczególności rzeczoznawców, oraz wykupienie aplikacji wspomagających. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie zaistniała taka potrzeba.
	05011	Działania informacyjno-promocyjne PO RYBYrok 2012	D51_DR_PORYB Y_UE	64 780	63 700,12	98,33%	
150		Przetwórstwo przemysłowe		112 467 065	107 594 442,95	95,67%	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		73 181 490	69 816 366,06	95,40%	
		DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII		29 713 315	28 640 549,31	96,39%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		156 007	151 065,57	96,83%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**29 557 308**	**28 489 483,74**	**96,39%**	
	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	D15_JST_PWK_WPI	4 223 367	4 058 310,07	96,09%	
	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	25 333 941	24 431 173,67	96,44%	
	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	ŚW_PWKIWN_WPI	156 007	151 065,57	96,83%	
		KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM		**401 287**	**354 765,11**	**88,41%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**401 287**	**354 765,11**	**88,41%**	
	15011	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.	D57_DR_INN.GOSP_NIEZAL	60 193	53 214,77	88,41%	
	15011	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.	D58_PLATNOŚCI_UE_POIG_NIEZAL	341 094	301 550,34	88,41%	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**20 421 956**	**18 768 235,27**	**91,90%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**18 660**	**18 658,64**	**99,99%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**20 403 296**	**18 749 576,63**	**91,89%**	
	15011	Projekty konkursowe PO KL	D18_DR_POKL	0	0,00		
	15011	Projekty konkursowe PO KL 6.2	D18_DR_POKL	8 524 062	7 650 100,45	89,75%	Zwrot środków niewykorzystanych w 2012 dokonanych przez Beneficjentow z końcem roku
	15011	Projekty konkursowe PO KL 6.2	D18_DR_POKL_ZAL	701 320	0,00	0,00%	Zwrot środków niewykorzystanych w 2012 dokonanych przez Beneficjentow z końcem roku
	15011	Projekty konkursowe RPO	D19_DR_RPO	0	0,00		
	15011	Projekty konkursowe RPO 1.5	D19_DR_RPO	11 177 914	11 099 476,18	99,30%	
	15011	Projekty konkursowe RPO 1.7	D19_DR_RPO	0	0,00		
	15011	mylne obciążenia	D32_ŚW	0	- 0,53		
	15011	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	ŚW	18 660	18 659,17	100,00%	
		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		**22 644 932**	**22 052 816,37**	**97,39%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**72 142**	**72 142,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**22 572 790**	**21 980 674,37**	**97,38%**	
	15011	"Akademia Przedsiębiorczości V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D18_DR_POKL	4 929	4 926,23	99,94%	
	15011	"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D18_DR_POKL	470 981	467 699,14	99,30%	
	15011	"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	D18_DR_POKL	21 383	14 335,22	67,04%	W wyniku przeprowadzonych przetragów poniesiono niższe koszty, zaplanowane środki na wynagrodzenie zabezpieczały ewntualne podwyżki, któr nie były wpłacone w 2012
	15011	"Czas na biznes III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D18_DR_POKL	43 918	43 799,92	99,73%	
	15011	"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D18_DR_POKL	543 854	529 030,55	97,27%	
	15011	"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	D18_DR_POKL	31 607	25 155,84	79,59%	Poniesiono niższe koszty na delegacje służbowe oraz umorzono postepowanie publiczne na zakup materiałów biurowych, z powodu niewywiązania się zumowy dostawcy
	15011	"Kierunek - Własna Firma" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D18_DR_POKL	58 216	58 103,54	99,81%	
	15011	"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D18_DR_POKL	437 899	437 600,98	99,93%	
	15011	"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	D18_DR_POKL	40 049	30 243,66	75,52%	w związku z opóźnieniem wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu kwalifikacji Kandydatów/Kandydatek do projektu wykonanie ww. usługi zostało zlecone pracownikom WUP, a środki zaoszczędzone w wyniku zmiany zostały przeniesione na 2013 rok na wsparcie finansowe w formie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego dla dodatkowych trzech uczestników projektu (dwóch osób w pierwszej edycji projektu i jednej osoby w drugiej edycji projektu).
	15011	"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D18_DR_POKL	9 091	8 902,11	97,92%	
	15011	"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D18_DR_POKL	555 423	554 756,70	99,88%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	15011	"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	D18_DR_POKL	30 957	24 061,66	77,73%	z uwagi na opóźnienie związane z wyborem wykonawcy dla usługi szkoleniowo-doradczej. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysokie kwoty jakie proponowali oferenci, natomiast kolejne zakończyło się dopiero 13 grudnia br. W ślad za przeprowadzeniem usługi szkoleniowej nie zostały wypłacone uczestnikom zwrócone koszty dojazdów na szkolenie. Zadanie zostanie zrealizowane w 2013
	15011	"Radomski Biznes I" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D18_DR_POKL	44 851	44 515,55	99,25%	
	15011	"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D18_DR_POKL	483 132	479 523,71	99,25%	
	15011	"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	D18_DR_POKL	34 983	29 818,82	85,24%	W wyniku przeprowadzonych przetragów poniesiono niższe koszty, zaplanowane środki na wynagrodzenie zabezpieczały ewntualne podwyżki, któr nie były wpłacone w 2012
	15011	"Własna firma - Twoją szansą" projekt PO KL Działanie 6.2	D18_DR_POKL	2 627	2 624,16	99,89%	
	15011	"Załóż firmę z WUP" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D18_DR_POKL	16 488	16 485,18	99,98%	
	15011	"Załóż firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D18_DR_POKL	536 884	510 927,09	95,17%	
	15011	"Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	D18_DR_POKL	29 467	25 412,33	86,24%	wydatki w ramach paragrafów na niższym niż planowano poziomie wynikają głównie ze znacznie niższych cen za materiały biurowe, meble, sprzęt, usługę szkoleniowo – doradczą, ulotki, które zaproponowały firmy uczestniczące w postępowaniu o zamówienia publiczne
	15011	"Akademia Przedsiębiorczości V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	27 928	27 915,28	99,95%	
	15011	"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	2 668 889	2 650 295,07	99,30%	
	15011	"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	121 175	81 232,90	67,04%	W wyniku przeprowadzonych przetragów poniesiono niższe koszty, zaplanowane środki na wynagrodzenie zabezpieczały ewntualne podwyżki, któr nie były wpłacone w 2012
	15011	"Czas na biznes III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	244 789	244 121,00	99,73%	
	15011	"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	3 080 580	2 996 579,73	97,27%	
	15011	"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	179 103	142 549,73	79,59%	Poniesiono niższe koszty na delegacje służbowe oraz umorzono postepowanie publiczne na zakup materiałów biurowych, z powodu niewywiązania się zumowy dostawcy
	15011	"Kierunek - Własna Firma" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	329 742	329 104,87	99,81%	
	15011	"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	2 480 440	2 478 751,83	99,93%	
	15011	"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	226 944	171 380,72	75,52%	w związku z opóźnieniem wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu kwalifikacji Kandydatów/Kandydatek do projektu wykonanie ww. usługi zostało zlecone pracownikom WUP, a środki zaoszczędzone w wyniku zmiany zostały przeniesione na 2013 rok na wsparcie finansowe w formie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego dla dodatkowych trzech uczestników projektu (dwóch osób w pierwszej edycji projektu i jednej osoby w drugiej edycji projektu).

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	15011	"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	51 519	50 445,11	97,92%	
	15011	"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	3 147 397	3 143 621,27	99,88%	
	15011	"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	175 428	136 349,35	77,72%	z uwagi na opóźnienie związane z wyborem wykonawcy dla usługi szkoleniowo-doradczej. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysokie kwoty jakie proponowali oferenci, natomiast kolejne zakończyło się dopiero 13 grudnia br. W ślad za przeprowadzeniem usługi szkoleniowej nie zostały wypłacone uczestnikom zwrócone koszty dojazdów na szkolenie. Zadanie zostanie zrealizowane w 2013
	15011	"Radomski Biznes I" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	229 463	227 556,77	99,17%	
	15011	"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	2 698 453	2 678 007,01	99,24%	
	15011	"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	198 239	168 973,26	85,24%	W wyniku przeprowadzonych przetragów poniesiono niższe koszty, zaplanowane środki na wynagrodzenie zabezpieczały ewntualne podwyżki, któr nie były wpłacone w 2012
	15011	"Własna firma - Twoją szansą" projekt PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	14 879	14 870,29	99,94%	
	15011	"Załóż firmę z WUP" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	91 756	91 740,95	99,98%	
	15011	"Załóż firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	3 042 346	2 895 253,64	95,17%	
	15011	"Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	166 981	144 003,20	86,24%	wydatki w ramach paragrafów na niższym niż planowano poziomie wynikają głównie ze znacznie niższych cen za materiały biurowe, meble, sprzęt, usługę szkoleniowo – doradczą, ulotki, które zaproponowały firmy uczestniczące w postępowaniu o zamówienia publiczne
	15011	"Czas na biznes III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_WOLNE_S	4 079	4 079,00	100,00%	
	15011	"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_WOLNE_S	1 260	1 260,00	100,00%	
	15011	"Kierunek - Własna Firma" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_WOLNE_S	149	149,00	100,00%	
	15011	"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_WOLNE_S	987	987,00	100,00%	
	15011	"Radomski Biznes I" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_WOLNE_S	24 698	24 698,00	100,00%	
	15011	"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_WOLNE_S	39 294	39 294,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	15011	"Załóż firmę z WUP" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_WOLNE_Ś	1 675	1 675,00	100,00%	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		38 815 704	37 343 213,08	96,21%	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		26 414 482	25 226 346,88	95,50%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		61 971	- 28 843,85	-46,54%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		26 352 511	25 255 190,73	95,84%	
	15013	Projekty konkursowe PO KL 8.1	D18_DR_POKL	25 263 149	25 253 885,73	99,96%	
	15013	Projekty konkursowe PO KL 8.1	D18_DR_POKL_ZAL	1 089 362	1 305,00	0,12%	Zwrot środków niewykorzystanych w 2012 dokonanych przez Beneficjentow z końcem roku
	15013	mylne obciążenia	D32_ŚW	0	- 90 814,59		
	15013	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	ŚW	61 971	61 970,74	100,00%	
		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		12 401 222	12 116 866,20	97,71%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		305 898	305 898,00	100,00%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		12 095 324	11 810 968,20	97,65%	
	15013	"Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.2	D18_DR_POKL	1 709 323	1 676 084,39	98,06%	
	15013	"Mazowiecki barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne" projekt systemowy Poddziałanie 8.1.2 PO KL	D18_DR_POKL	150 861	141 445,54	93,76%	
	15013	"Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	9 686 161	9 497 811,56	98,06%	
	15013	"Mazowiecki barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne" projekt systemowy Poddziałanie 8.1.2 PO KL	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	548 979	495 626,71	90,28%	
	15013	"Mazowiecki barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne" projekt systemowy Poddziałanie 8.1.2 PO KL	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_WOLNE_Ś	305 898	305 898,00	100,00%	
	15095	Pozostała działalność		469 871	434 863,81	92,55%	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		469 871	434 863,81	92,55%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		469 871	434 863,81	92,55%	
	15095	Projekty konkursowe RPO 1.7	D19_DR_RPO	469 871	434 863,81	92,55%	
	15095	Projekty konkursowe RPO 1.7	D19_DR_RPO_ZAL	0	0,00		
550		Hotele i restauracje		3 866 909	3 866 908,49	100,00%	
	55095	Pozostała działalność		3 866 909	3 866 908,49	100,00%	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		3 866 909	3 866 908,49	100,00%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		3 866 909	3 866 908,49	100,00%	
	55095	Projekty konkursowe RPO 6.2	D19_DR_RPO	3 866 909	3 866 908,49	100,00%	
600		Transport i łączność		684 245 085	660 194 007,12	96,49%	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		264 991 423	264 822 083,26	99,94%	
		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		27 880 196	27 710 858,10	99,39%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		13 336 446	13 336 445,84	100,00%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		14 543 750	14 374 412,26	98,84%	
	60001	Zakup spalinowych autobusów szynowych	D10_BP_WŁASNE	7 293 750	7 293 750,00	100,00%	
	60001	Realizacja projektu Parkuj i Jedź	D17_POM_FIN	1 000 000	830 662,26	83,07%	Kwota planu wynika z Porozumienia zawartego z Gminą Błonie, która pełniła również funkcję inwestora zastępczego. Niewydatkowanie w 100% zaplanowanych środków jest skutkiem uzyskania niższych kosztów realizacji zadania niż pierwotnie zakładano(kosztorys inwestorski).
	60001	Zakup 14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp z o.o.	D43_FUNDUSZ_KOLEJOWY	6 250 000	6 250 000,00	100,00%	
	60001	Zakup 14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp z o.o.	FUNDUSZ_KOLEJOWY_ROK_UBIEGŁY	6 250 000	6 250 000,00	100,00%	
	60001	Zakup spalinowych autobusów szynowych	ŚW	6 228 870	6 228 870,00	100,00%	
	60001	Realizacja projektu Parkuj i Jedź	ŚW_WPI	857 576	857 575,84	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		**220 748 245**	**220 748 243,77**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**200 418 666**	**200 418 664,77**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**20 329 579**	**20 329 579,00**	**100,00%**	
	60001	Zarządzanie parkingami P&R	D17_POM_FIN	79 599	79 599,00	100,00%	
	60001	Dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	D43_FUNDUSZ_KOLEJOWY	20 249 980	20 249 980,00	100,00%	
	60001	Dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	FUNDUSZ_KOLEJOWY_ROK_UBIEGLY	4 166 667	4 166 666,67	100,00%	
	60001	Zarządzanie parkingami P&R	ŚW	606 322	606 322,00	100,00%	
	60001	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	ŚW	145 126	145 125,81	100,00%	
	60001	Dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	ŚW	180 118 955	180 118 954,32	100,00%	
	60001	Dotacja podmiotowa dla spółki "Warszawska Kolej Dojazdowa"	ŚW	15 381 596	15 381 595,97	100,00%	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**16 362 982**	**16 362 981,39**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**16 362 982**	**16 362 981,39**	**100,00%**	
	60001	Projekty konkursowe RPO 3.2	D19_DR_RPO	16 362 982	16 362 981,39	100,00%	
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**		**78 092 000**	**78 089 706,69**	**100,00%**	
		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		**78 092 000**	**78 089 706,69**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**78 092 000**	**78 089 706,69**	**100,00%**	
	60003	Zadania z zakresu administracji rządowej - uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	D07_BP_ADM.RZ	78 092 000	78 089 706,69	100,00%	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**1 843 460**	**1 843 459,23**	**100,00%**	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**1 843 460**	**1 843 459,23**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**1 843 460**	**1 843 459,23**	**100,00%**	
	60004	Projekty konkursowe RPO 5.1	D19_DR_RPO	925 420	925 419,23	100,00%	
	60004	Projekty konkursowe RPO 5.1	D19_DR_RPO_ZAL	918 040	918 040,00	100,00%	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**		**317 624 098**	**293 761 309,58**	**92,49%**	
		MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH		**317 624 098**	**293 761 309,58**	**92,49%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**223 133 033**	**207 082 723,19**	**92,81%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**94 491 065**	**86 678 586,39**	**91,73%**	
	60013	Przebudowa mostu nad rzeką Skrwą w km 37+727 drogi wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Biskupice na działkach ewidencyjnych nr 5,8,9 obręb Biskupice	D06_SO_UZUPEŁNIENIE	1 800 000	752 993,22	41,83%	**Roboty Budowlane**. W roku 2012 wykonano roboty budowlane o wartości 1 542 547,93 zł. F-ra o wartości 789 554,71 nie została zapłacono w 2012 r.z uwagi na brak środków. Mniejsze niż zakładano wykonanie rzeczowe robót wynikło z późnego wejścia na plac budowy -wrzesień 2012 (Protest Stowarzyszenia Ochrony Ptaków)
	60013	Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	D06_SO_UZUPEŁNIENIE	2 415 500	2 415 500,00	100,00%	
	60013	Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 720 w m. Brwinów, na ul. Biskupickiej na odc. od km 10+245 do km 10+420	D17_POM_FIN	110 000	0,00	0,00%	Pomoc UG Brwinów 110 000 zł Odstąpienie od realizacji umowy z uwagi na brak możliwości realizacji zadania do końca 2012 r. Wykonawca opóźniał rozpoczęcie remontu. Pomoc zwrócona dnia 21.12.2012
	60013	Budowa chodnika, zatok autobusowych i zjazdów na ul. Żyrardowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 41+537 do km 42+533 w m. Jaktorów Kolonia i w m. Budy Stare na terenie Gminy Jaktorów	D17_POM_FIN	300 000	272 090,70	90,70%	
	60013	Sporządzenie w roku 2012 projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich położonych na terenie gminy Konstancin - Jeziorna oraz na wdrożenie tych projektów	D17_POM_FIN	11 968	11 967,90	100,00%	
	60013	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 695 w m. Kosów Lacki, ul. Nurska na odcinku od km 0+673 do km 0+884 na terenie miasta Kosów Lacki	D17_POM_FIN	250 000	111 102,59	44,44%	**Pomoc finansowa jst**. Wspólne przedsięwzięcie SW i UG Kosów Lacki Zawarto umowy o wartości 222 205 ,18 zł. Udział UG wynosił 50 % wartości zadania tj. 111 102,59 zł . Kwota niewykorzystanej pomocy została zwrócona 29.11.2012 r.
	60013	Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Mazowiecki w km 1+600 z podziałem na II etapy	D17_POM_FIN	68 330	0,00	0,00%	Brak możliwości rozliczenia odebranej i zweryfikowanej dokumentacji z uwagi brak uzgodnień co do zasad rozliczenia opóźnienia w realizacji umowy. Pomoc zwrócona dn. 10.01.2013 r
	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631- ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W- ul. Dworcową oraz gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m.Góra i Janówek Pierwszy	D17_POM_FIN	45 000	0,00	0,00%	Powiat Legionowski i gmina Wieliszew udzieliły pomocy na opracowanie dokumentacji . Dokumentacja będzie opracowywana w 2013 r. 05.09.2012 r zwrócono niewykorzystaną pomoc. Jst. zobowiązały się do udzielenia pomocy z 2013 r. Odpowiedni aneks będzie zawarty.

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	60013	Pozyskanie gruntów na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom-Potworów" w miejscowości Przytyk	D17_POM_FIN	16 868	16 868,00	100,00%	
	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 577 na odcinku od km 20+400 do km 21+284 w m. Czyżew	D17_POM_FIN	235 000	181 437,55	77,21%	Wspólne przedsięwzięcie SW i UG Sanniki. Zawarto umowy o wartości 362875,09 zł. Udział UG wynosił 50 % wartości zadania tj. 181 437,55 . Kwota niewykorzystanej pomocy została zwrócona 29.11.2012 r.
	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631- ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W- ul. Dworcową oraz gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m.Góra i Janówek Pierwszy	D17_POM_FIN	45 000	0,00	0,00%	Powiat Legionowski i gmina Wieliszew udzieliły pomocy na opracowanie dokumentacji . Dokumentacja będzie opracowywana w 2013 r. 05.09.2012 r zwrócono niewykorzystaną pomoc. Jst. zobowiązały się do udzielenia pomocy z 2013 r. Odpowiedni aneks będzie zawarty.
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	D19_DR_RPO	17 797 247	17 797 246,67	100,00%	
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	D19_DR_RPO	607 959	607 959,00	100,00%	
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów na całej długości tj. od km 0+000 do km 23+885 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	D45 _PLATNOSCI_UE _RPO	0	0,00		
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	D45 _PLATNOSCI_UE _RPO	75 003 693	67 679 913,98	90,24%	
	60013	Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie	ŚW	35 838 936	32 490 588,42	90,66%	
	60013	Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	ŚW	63 820 000	60 959 531,24	95,52%	
	60013	Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w rejonie szkół zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich	ŚW	1 350 000	1 338 898,05	99,18%	
	60013	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	ŚW	42 169 134	39 678 569,55	94,09%	
	60013	Pozyskanie gruntów	ŚW	18 000 000	17 839 365,42	99,11%	
	60013	Zakupy inwestycyjne (w tym zakup środków transportu, maszyn i urządzeń do letniego utrzymania dróg, sprzętu komputerowego i oprogramowania i inne)	ŚW	1 350 000	1 348 087,68	99,86%	
	60013	Budowa lub przebudowa chodników zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach umów w sprawie wspólnej realizacji zadań z Samorządami Miast i Gmin woj. Mazowieckiego	ŚW	917 000	911 688,49	99,42%	
	60013	Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	ŚW	500 000	361 058,53	72,21%	Sukcesywnie realizowanie drobnych wydatków nadzory, wypisy ,decyzje dotyczące zakończonych lub przyszłych inwestycji. Trudno jest określić górna granicę wydatków
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km 1+600 z podziałem na II etapy	ŚW	23 920	0,00	0,00%	**Dokumentacja projektowa** . Brak możliwości rozliczenia odebranej i zweryfikowanej dokumentacji z uwagi brak uzgodnień co do zasad rozliczenia opóźnienia w realizacji umowy
	60013	Przebudowa istniejących obiektów mostowych: 1. w miejscowości Poświętne przez ciek bez nazwy w km 19+792 drogi wojewódzkiej nr 737 wraz z dojazdami 2. w miejscowości Jedlnia przez rzekę Leniwą w km 19+217 drogi wojewódzkiej nr 737 wraz z dojazdami	ŚW	27 270	27 269,10	100,00%	
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	ŚW_PWKIWN_W PI	1 221 312	1 094 323,62	89,60%	**Roboty budowlane** : Wykonanie robót uzupełniających/dodatkowych było związane z zaawansowaniem realizacji robót podstawowych. Opóźnienie w realizacji robót podstawowych skutkowało niewykonaniem przewidzianych planem robót dodatkowych/uzupełniających .
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	ŚW_PWKIWN_W PI	292 594	289 708,95	99,01%	
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	ŚW_PWKIWN_W PI	2 840 001	2 839 999,94	100,00%	
	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa 1) Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim 2) Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego	ŚW_WPI	14 760	14 760,00	100,00%	
	60013	Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	ŚW_WPI	2 508 950	2 508 950,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos	ŚW_WPI	19 492 832	19 492 176,81	100,00%	
	60013	Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	ŚW_WPI	3 129 910	1 111 684,39	35,52%	Roboty Budowlane W roku 2012 wykonano roboty budowlane o wartości 3 073 840,96 zł. f-ra o wartości 1962 156,57 zł nie została zapłacona w 2012 r. z uwagi na brak środków
	60013	Droga wojewódzka nr 575 relacji Płock-Kazuń (przebudowa odcinka-dr. kr. Nr 50 - Śladów wraz z budową nowego mostu przez rz. Bzurę)	ŚW_WPI	0	0,00		
	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków	ŚW_WPI	0	0,00		
	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 przejście przez m. Sucha od km 9+940 do km 12+730	ŚW_WPI	3 040 007	3 040 006,85	100,00%	
	60013	Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	ŚW_WPI	16 259 091	15 318 057,40	94,21%	
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	ŚW_WPI	4 992 623	2 312 553,39	46,32%	Roboty Budowlane W roku 2012 wykonano roboty budowlane o wartości 4 992 622,53 zł. F-ra o wartości 2 680 069,14 zł nie została zapłacona w 2012 r. z uwagi na brak środków.
	60013	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	ŚW_WPI	538 142	538 142,00	100,00%	
	60013	Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków	ŚW_WPI	104 920	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa . Brak możliwości rozliczenia odebranej i zweryfikowanej dokumentacji z uwagi brak uzgodnień co do zasad rozliczenia opóźnienia w realizacji umowy.
	60013	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.	ŚW_WPI	10 086	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa : Wykonawca nie przedłożył skorygowanej faktury w terminie umożliwiającej jej zapłacenie w 2012 r. Faktura dotyczyła uzyskania decyzji wodno-prawnej
	60013	Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	ŚW_WPI	128 100	128 100,00	100,00%	
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	ŚW_WPI	347 945	270 710,14	77,80%	Dokumentacja projektowa: Dokumentacja o wartości o wartości 250 920 zł została odebrana . Kwota 97 025 zł została zarezerwowana na ostateczne rozliczenie przebudowy tzw. . 'Węzła Radziejowice" w części dotyczącej przebudowy drogi woj. nr 579 Przebudowa realizowana była przez GDDKiA na rzec i koszt SW w ramach zawartego porozumienia . Ostateczne faktury o łącznej wartości 19 790,14 zł zostały wystawione przez GDDKiA w grudniu 2012 r. Brak było możliwości skorygowania planu .
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**482 983**	**482 982,25**	**100,00%**	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**482 983**	**482 982,25**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**482 983**	**482 982,25**	**100,00%**	
	60016	Projekty konkursowe RPO 3.1	D19_DR_RPO_ZAL	482 983	482 982,25	100,00%	
	60052	**Zadania w zakresie telekomunikacji**		**395 200**	**395 200,00**	**100,00%**	
		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM		**395 200**	**395 200,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**100 000**	**100 000,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**295 200**	**295 200,00**	**100,00%**	
	60052	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	295 200	295 200,00	100,00%	
	60052	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	ŚW_PWKIWN_WPI	100 000	100 000,00	100,00%	
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**		**3 779 761**	**3 779 760,02**	**100,00%**	
		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM		**3 779 761**	**3 779 760,02**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**3 779 761**	**3 779 760,02**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**0**	**0,00**		
	60053	Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	ŚW_PWKIWN_WPI	3 779 761	3 779 760,02	100,00%	
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**12 879 088**	**12 862 946,24**	**99,87%**	
		MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH		**12 879 088**	**12 862 946,24**	**99,87%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**6 079 088**	**6 062 946,24**	**99,73%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**6 800 000**	**6 800 000,00**	**100,00%**	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	60078	Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od km 47+082,80 do km 47+ 686,08	D10_BP_WŁASNE	6 800 000	6 800 000,00	100,00%	
	60078	Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od km 47+082,80 do km 47+ 686,08	ŚW_WPI	6 079 088	6 062 946,24	99,73%	
	60095	Pozostała działalność		4 157 072	4 156 559,85	99,99%	
		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		1 789 330	1 789 320,00	100,00%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		1 789 330	1 789 320,00	100,00%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		0	0,00		
	60095	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	D46_PLATNOSCI_UE_POIŚ_REFUND	600 760	600 756,71	100,00%	
	60095	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	ŚW_PWKIWN_WPI	1 188 570	1 188 563,29	100,00%	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 367 742	2 367 239,85	99,98%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		2 367 742	2 367 239,85	99,98%	
	60095	Projekty konkursowe RPO 2.3	D19_DR_RPO	1 242 650	1 242 148,65	99,96%	
	60095	Projekty konkursowe RPO 3.3	D19_DR_RPO	0	0,00		
	60095	Projekty konkursowe RPO 5.1	D19_DR_RPO	1 125 092	1 125 091,20	100,00%	
630		Turystyka		1 943 467	1 913 690,59	98,47%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 753 304	1 723 528,56	98,30%	
		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM		1 704 921	1 677 350,59	98,38%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		1 704 921	1 677 350,59	98,38%	
	63003	wynajem sal, druk inentyfikatorów i legitymacji oraz wynajem autokarów na organizowanie egzaminów dla przewodników turystycznych	D52_ŚW_ADM_RZ	40 500	37 040,95	91,46%	
	63003	wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzajacych egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	D52_ŚW_ADM_RZ	120 447	99 270,00	82,42%	wydatki poniesiono zgodnie z liczbą przeprowadzonych egzaminów
	63003	Upowszechnianie turystyki na Mazowszu	ŚW	700 000	698 200,71	99,74%	
	63003	składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	ŚW	602 559	602 559,00	100,00%	
	63003	zadania z zakresu upowszechniania turystyki	ŚW	241 415	240 279,93	99,53%	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		48 383	46 177,97	95,44%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		48 383	46 177,97	95,44%	
	63003	Projekty konkursowe RPO 6.2	D19_DR_RPO	48 383	46 177,97	95,44%	
	63095	Pozostała działalność		190 163	190 162,03	100,00%	
		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM		190 163	190 162,03	100,00%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		190 163	190 162,03	100,00%	
	63095	zadania z zakresu administracji rządowej wynikjące z art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) -sprowadzanie turystów z zagranicy w związku z upadłością biur podróży	D52_ŚW_ADM_RZ	190 163	190 162,03	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 027 086	19 685 431,79	98,29%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 027 086	19 685 431,79	98,29%	
		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		1 728 820	1 665 268,57	96,32%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		1 728 820	1 665 268,57	96,32%	
	70005	Sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste, zlecanie wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków	ŚW	178 661	123 420,87	69,08%	powstały oszczędności na skutek niższych kosztów niż zakładano
	70005	Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporzadzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	ŚW	83 000	74 689,30	89,99%	powstały oszczędności na skutek niższych kosztów niż zakładano
	70005	Odszkodowania za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich, koszty postępowania administracyjnego	ŚW	1 463 220	1 463 220,00	100,00%	
	70005	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami m.in koszty postępowań sądowych i administracyjnych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty na rzecz budżetów jst.	ŚW	3 939	3 938,40	99,98%	
		MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE		18 298 266	18 020 163,22	98,48%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		18 298 266	18 020 163,22	98,48%	
	70005	Wynagrodzenia pracowników MZN	ŚW	0	0,00		
	70005	Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie	ŚW	11 317 413	11 107 584,40	98,15%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	70005	Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	ŚW	1 420 000	1 411 499,08	99,40%	
	70005	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego w Ząbkach, ul. Rychlińskiego 1B	ŚW	0	0,00		
	70005	Wykonanie przyłącza do budynku użytkowego w Warszawie, ul. Ciołka 10a	ŚW	259 500	238 662,62	91,97%	
	70005	Remont budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie	ŚW	100 000	68 880,00	68,88%	Środki zostały przeznaczone na sporządzenie jedynie dokumentacji niezbędnej do wykonania zasadniczych prac remontowych, przewidzianych do wykonania w 2013 r. Wyprzedzające określenie kosztów tej dokumentacji, konieczne do zabezpieczenia w tym zakresie środków finansowych na 2012 rok, miało charakter wstępny. Realne zadanie wymagało w 2012 r. wyraźnie niższych nakładów finansowych, przez co nawet nie wykonanie założonego planu, przy pełnej realizacji w roku postawionego zadania, oznaczało zwykłą oszczędność środków,
	70005	Modernizacja nieruchomości przy ul. Brzeskiej	ŚW_WPI	3 834 565	3 833 438,60	99,97%	
	70005	Modernizacja dachów w budynkach mieszkalnych w Pruszkowie	ŚW_WPI	1 366 788	1 360 098,52	99,51%	
710		**Działalność usługowa**		**52 193 816**	**50 432 438,05**	**96,63%**	
	71003	**Biura planowania przestrzennego**		**12 772 929**	**11 839 976,77**	**92,70%**	
		MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO		**12 772 929**	**11 839 976,77**	**92,70%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**10 597 920**	**10 261 032,57**	**96,82%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**2 175 009**	**1 578 944,20**	**72,59%**	
	71003	"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	D18_DR_POKL	385 627	303 932,31	78,82%	Główną przyczyną niewydatkowania planowanych środków jest długotrwały proces ustalania struktury diagnozy oraz faktu, że przekazane przez autorów opracowania cząstkowe różniły się znacząco pod względem stylu i układu, co wymagało ujednolicenia tekstu przez Sekretarza Naukowego projektu w ramach zadania „Opracowanie kompleksowej diagnozy społeczno- ekonomicznej". Kolejną przyczyną jest przeszacowanie kosztów zaplanowanych na badania w ramach zadania „Badania jakościowe i ilościowe", działanie „Konceptualizacja, przeprowadzenie i opracowanie ankiety w gminach Mazowsza. Przetarg wygrała firma, która zaproponowała cenę za wykonanie usługi o 27 tys. niższą niż pierwotnie zakładano
	71003	"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	1 789 382	1 275 011,89	71,25%	Główną przyczyną niewydatkowania planowanych środków jest długotrwały proces ustalania struktury diagnozy oraz faktu, że przekazane przez autorów opracowania cząstkowe różniły się znacząco pod względem stylu i układu, co wymagało ujednolicenia tekstu przez Sekretarza Naukowego projektu w ramach zadania „Opracowanie kompleksowej diagnozy społeczno- ekonomicznej". Kolejną przyczyną jest przeszacowanie kosztów zaplanowanych na badania w ramach zadania „Badania jakościowe i ilościowe", działanie „Konceptualizacja, przeprowadzenie i opracowanie ankiety w gminach Mazowsza. Przetarg wygrała firma, która zaproponowała cenę za wykonanie usługi o 27 tys. niższą niż pierwotnie zakładano
	71003	"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_WOLNE_S	638 636	638 636,00	100,00%	
	71003	Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie	ŚW	8 884 523	8 613 969,83	96,95%	
	71003	Zakup serwera oraz licencji - MBPR	ŚW	55 000	55 000,00	100,00%	
	71003	Bieżąca działalność MBPR - wydatki bieżące	ŚW	2 670	2 666,80	99,88%	
	71003	Honoraria dla autorów tekstów do periodyku "Mazowsze Studia Regionalne"	ŚW	18 000	17 278,00	95,99%	
	71003	Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego	ŚW	70 100	69 860,00	99,66%	
	71003	Zakupy inwestycyjne w tym m. in. zakup maszyny drukującej, zakup serwerów, zakup sprzętu komputerowego, zakup macierzy doskowych/MBPR	ŚW	573 000	572 374,99	99,89%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	71003	"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	ŚW_PWKIWN	42 847	33 770,25	78,82%	Główną przyczyną niewydatkowania planowanych środków jest długotrwały proces ustalania struktury diagnozy oraz faktu, że przekazane przez autorów opracowania cząstkowe różniły się znacząco pod względem stylu i układu, co wymagało ujednolicenia tekstu przez Sekretarza Naukowego projektu w ramach zadania „Opracowanie kompleksowej diagnozy społeczno- ekonomicznej". Kolejną przyczyną jest przeszacowanie kosztów zaplanowanych na badania w ramach zadania „Badania jakościowe i ilościowe", działanie „Konceptualizacja, przeprowadzenie i opracowanie ankiety w gminach Mazowsza. Przetarg wygrała firma, która zaproponowała cenę za wykonanie usługi o 27 tys. niższą niż pierwotnie zakładano
	71003	"airLED - Local economic development In air port areas" - "lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami" INTERREG IV B	ŚW_PWKIWN	9 359	4 858,12	51,91%	opóźnienie uruchomienia projektu w 2012 roku. Brak zadań planowanych w pakiecie Implementation Plan w pierwszym okresie- błędy zgłoszono do Lidera. Nie wydatkowano środków przeznaczonych na Launching event , ponieważ przesunięto spotkanie na styczeń 2013r. oraz niewydatkowano środków na ekspertyzy zewnętrzne
	71003	Decarbonated Aiport Regions D-AIR INTERREG IVC	ŚW_PWKIWN	11 573	10 267,41	88,72%	niewydatkowanie pełnej kwoty wynikało ze zmian w harmonogramie realizacji projektu, które zostały wprowadzone w wyniku późniejszego rozpoczęcia jego realizacji
	71003	"Rail Baltica Growth Corridor - RBGC" - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013	ŚW_PWKIWN	26 038	23 496,99	90,24%	
	71003	"airLED - Local economic development In air port areas" - "lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami" INTERREG IV B	UE_ŚW	53 043	27 522,61	51,89%	opóźnienie uruchomienia projektu w 2012 roku. Brak zadań planowanych w pakiecie Implementation Plan w pierwszym okresie- błędy zgłoszono do Lidera. Nie wydatkowano środków przeznaczonych na Launching event , ponieważ przesunięto spotkanie na styczeń 2013r. oraz niewydatkowano środków na ekspertyzy zewnętrzne
	71003	Decarbonated Aiport Regions D-AIR INTERREG IVC	UE_ŚW	65 581	58 181,97	88,72%	niewydatkowanie pełnej kwoty wynikało ze zmian w harmonogramie realizacji projektu, które zostały wprowadzone w wyniku późniejszego rozpoczęcia jego realizacji
	71003	"Rail Baltica Growth Corridor - RBGC" - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013	UE_ŚW	147 550	133 149,60	90,24%	
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**		**8 000**	**7 385,00**	**92,31%**	
		DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM		**8 000**	**7 385,00**	**92,31%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**8 000**	**7 385,00**	**92,31%**	
	71005	Przeprowadzaie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	D07_BP_ADM.RZ	8 000	7 385,00	92,31%	
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**		**4 930 629**	**4 930 569,25**	**100,00%**	
		DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII		**4 930 629**	**4 930 569,25**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**354 536**	**354 528,31**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**4 576 093**	**4 576 040,94**	**100,00%**	
	71013	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną - projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	BŻZ_5	4 040 328	4 040 326,34	100,00%	
	71013	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną - projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	BŻZ_6	353 236	353 234,15	100,00%	
	71013	Opracowanie bazy danych topograficznych (TBD) dla obszarów Województwa Mazowieckiego (kontynuowanie)	D07_BP_ADM.RZ	176 000	175 950,00	99,97%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	71013	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną - projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	D15_JST_PWK	359 765	359 764,60	100,00%	
	71013	Bieżąca działalność Departamentu Geodezji i Kartografii	ŚW	1 300	1 294,16	99,55%	
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**		**70 000**	**69 993,33**	**99,99%**	
		MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH OSTROŁĘKA		**70 000**	**69 993,33**	**99,99%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**0**	**0,00**		
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**70 000**	**69 993,33**	**99,99%**	
	71014	przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	D07_BP_ADM RZ	70 000	69 993,33	99,99%	
	71095	**Pozostała działalność**		**34 412 258**	**33 584 513,70**	**97,59%**	
		DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO		**2 228 071**	**1 427 619,29**	**64,07%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**576 220**	**472 616,88**	**82,02%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**1 651 851**	**955 002,41**	**57,81%**	
	71095	"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	D18_DR_POKL	50 365	23 307,53	46,28%	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym
	71095	"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	D18_DR_POKL	84 563	57 710,61	68,25%	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym
	71095	"Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza" - projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	D18_DR_POKL	8 326	5 733,30	68,86%	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym
	71095	"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakość usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL poddziałanie 2.2.1	D18_DR_POKL_CENTRALNY	7 216	7 214,81	99,98%	
	71095	"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	543 261	236 612,13	43,55%	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym
	71095	"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	829 947	525 628,74	63,33%	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	71095	"Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza" - projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	D44 _PLATNOSCI_UE _POKL	94 354	64 977,40	68,87%	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym
	71095	"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakość usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL poddziałanie 2.2.1	D44 _PLATNOSCI_UE _POKL_CENTR	33 819	33 817,89	100,00%	
	71095	"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakość usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL poddziałanie 2.2.1	D44 _PLATNOSCI_UE _POKL_KOMP_W Ś	7 066	7 066,00	100,00%	
	71095	"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	D44 _PLATNOSCI_UE _POKL_WOLNE_ Ś	27 540	27 540,00	100,00%	
	71095	"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	D44 _PLATNOSCI_UE _POKL_WOLNE_ Ś	128 425	128 425,00	100,00%	
	71095	Opłata składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa Mazowieckiego Międzynarodowym zrzeszeniu "Aiport Regions Conference"	ŚW	27 087	27 086,96	100,00%	
	71095	Nagrody w ramach konkursu INNOWATOR MAZOWSZA	ŚW	72 000	72 000,00	100,00%	
	71095	Wydatki związane z konkursem INNOWATOR MAZOWSZA	ŚW	20 000	17 557,85	87,79%	wpłynęła mniejsza licza aplikacji niż zakładano
	71095	Opłata składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa Mazowieckiego grupie partnerskiej PURPLE	ŚW	16 745	16 744,40	100,00%	
	71095	"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	ŚW_PWKIWN	50 365	23 307,55	46,28%	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym
	71095	"Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych" INTERREG IV C	ŚW_PWKIWN	20 116	13 416,79	66,70%	koszty organizacji spotkań oraz zakupu usług okazały się niższe niż zaplanowana na nie kwota w planie finansowym projektu. Dodatkowo koszty osobowe pierwotnie zakładane w projekcie są niższe niż realne wartości wydatków poniesionych na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz ze względu na zmiany na stanowisku koordynatora projektu (w okresie od maja do sierpnia 2012 r. brak ponoszenia wydatków na wynagrodzenia koordynatora)
	71095	"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	ŚW_PWKIWN	84 563	57 710,62	68,25%	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym
	71095	"Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza" - projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	ŚW_PWKIWN	8 325	5 733,30	68,87%	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	71095	"Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych" INTERREG IV C	UE_ŚW	113 988	76 028,41	66,70%	koszty organizacji spotkań oraz zakupu usług okazały się niższe niż zaplanowana na nie kwota w planie finansowym projektu. Dodatkowo koszty osobowe pierwotnie zakładane w projekcie są niższe niż realne wartości wydatków poniesionych na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz ze względu na zmiany na stanowisku koordynatora projektu (w okresie od maja do sierpnia 2012 r. brak ponoszenia wydatków na wynagrodzenia koordynatora)
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**31 683 187**	**31 681 732,55**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**31 683 187**	**31 681 732,55**	**100,00%**	
	71095	Projekty konkursowe RPO 1.4	D19_DR_RPO	30 726 000	30 726 000,00	100,00%	
	71095	Projekty konkursowe RPO 1.6	D19_DR_RPO	62 250	62 250,00	100,00%	
	71095	Projekty konkursowe RPO 1.7	D19_DR_RPO	17 081	17 080,50	100,00%	
	71095	Projekty konkursowe RPO 1.8	D19_DR_RPO	877 856	876 402,05	99,83%	
		MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO		**501 000**	**475 161,86**	**94,84%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**501 000**	**475 161,86**	**94,84%**	
	71095	Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w Województwie Mazowieckim	ŚW	61 000	55 939,50	91,70%	
	71095	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego	ŚW	211 000	204 602,95	96,97%	
	71095	Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	ŚW	151 000	142 685,21	94,49%	
	71095	Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim	ŚW	78 000	71 934,20	92,22%	
730		**Nauka**		**3 992 278**	**3 851 457,98**	**96,47%**	
	73095	**Pozostała działalność**		**3 992 278**	**3 851 457,98**	**96,47%**	
		DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII		**114 874**	**41 413,07**	**36,05%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 550**	**289,12**	**18,65%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**113 324**	**41 123,95**	**36,29%**	
	73095	"Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	113 324	41 123,95	36,29%	a) Z uwagi na rygorystyczne przestrzeganie ze strony Komisji Europejskiej wysokości wynagrodzeń w korelacji z realizowanymi zadaniami projektowymi, w okresie 2012 r. środki na płace nie mogły być wydatkowane w 100% b) niższe niż planowano koszty służbowych podróży zagranicznych
	73095	"Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).	ŚW_PWKIWN	1 550	289,12	18,65%	a) Z uwagi na rygorystyczne przestrzeganie ze strony Komisji Europejskiej wysokości wynagrodzeń w korelacji z realizowanymi zadaniami projektowymi, w okresie 2012 r. środki na płace nie mogły być wydatkowane w 100% b) niższe niż planowano koszty służbowych podróży zagranicznych
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**3 877 404**	**3 810 044,91**	**98,26%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**0**	**0,70**		
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**3 877 404**	**3 810 044,21**	**98,26%**	
	73095	Projekty konkursowe PO KL 8.2	D18_DR_POKL	3 500 000	3 500 000,00	100,00%	
	73095	Projekty konkursowe PO KL 8.2	D18_DR_POKL_ZAL	362 004	294 644,61	81,39%	Zwrot środków niewykorzystanych w 2012 dokonanych przez Beneficjentow z końcem roku
	73095	Projekty konkursowe RPO 1.2	D19_DR_RPO	15 400	15 399,60	100,00%	
	73095	mylne obciążenia	ŚW	0	0,70		
750		**Administracja publiczna**		**198 764 984**	**186 950 265,12**	**94,06%**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**5 584 070**	**5 389 869,21**	**96,52%**	
		DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**5 567 070**	**5 372 870,45**	**96,51%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**3 822 424**	**3 628 224,45**	**94,92%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**1 744 646**	**1 744 646,00**	**100,00%**	
	75011	Wynagrodzenia osób przejętych od Wojewody Mazowieckiego realizujących zadania wynikające z tzw. "ustawy kompetencyjnej" - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	D07_BP_ADM.RZ	1 744 646	1 744 646,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	75011	Zakup druków do wydawania zezwoleń na przewóz towarów niebezpiecznych (administracja rządowa)	D52_ŚW_ADM_RZ	15 600	13 597,86	87,17%	
	75011	Wynagrodzenia osób przejętych od Wojewody Mazowieckiego realizujących zadania wynikające z tzw. "ustawy kompetencyjnej" - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	D52_ŚW_ADM_RZ	3 778 424	3 590 012,71	95,01%	
	75011	Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	D52_ŚW_ADM_RZ	28 400	24 613,88	86,67%	
		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM		**17 000**	**16 998,76**	**99,99%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**17 000**	**16 998,76**	**99,99%**	
	75011	Koszty organizacji konferencji, spotkań informacyjnych dla producentów rolnych, w tym materiały promocyjne, wydawnictwa	D52_ŚW_ADM_RZ	17 000	16 998,76	99,99%	
	75017	**Samorządowe sejmiki województw**		**2 123 850**	**2 089 582,09**	**98,39%**	
		KANCELARIA SEJMIKU UMWM		**2 123 850**	**2 089 582,09**	**98,39%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 123 850**	**2 089 582,09**	**98,39%**	
	75017	Diety i zwrot kosztów podróży dla radnych województwa	Św	1 657 550	1 655 468,35	99,87%	
	75017	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	Św	7 000	5 953,56	85,05%	Poniesiono niższe koszty na funkcjonowanie KS niż zakładano . Ogółem KS wyydatkowała 98% środków
	75017	Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia	Św	1 000	512,05	51,21%	Poniesiono niższe koszty na funkcjonowanie KS niż zakładano . Ogółem KS wyydatkowała 98% środków
	75017	Wynagrodzenia osób wykonujących prace na podstawie umów zlecenia	Św	62 000	61 340,00	98,94%	
	75017	Artykuły spożywcze na potrzeby Sejmiku, Przewodniczącego Sejmiku	Św	9 500	9 266,78	97,55%	
	75017	Artykuły promocyjne i informacyjne na potrzeby Sejmiku, Przewodniczącego Sejmiku	Św	10 000	9 553,91	95,54%	
	75017	Benzyna do samochodu Przewodniczącego Sejmiku	Św	15 500	15 345,74	99,00%	
	75017	Kwiaty na potrzeby Sejmiku, Przewodniczącego Sejmiku oraz klubów radnych	Św	3 800	3 550,60	93,44%	
	75017	Prasa na potrzeby Sejmiku oraz klubów radnych	Św	13 000	11 863,06	91,25%	
	75017	Artykuły spożywcze na potrzeby klubów radnych	Św	10 500	9 952,45	94,79%	
	75017	Artykuły biurowe na potrzeby klubów radnych	Św	7 000	6 462,56	92,32%	
	75017	Środki czystości na potrzeby klubów radnych i Sejmiku	Św	1 000	403,20	40,32%	Poniesiono niższe koszty na funkcjonowanie KS niż zakładano . Ogółem KS wyydatkowała 98% środków
	75017	Papier na potrzeby klubów radnych	Św	2 500	2 137,70	85,51%	Poniesiono niższe koszty na funkcjonowanie KS niż zakładano . Ogółem KS wyydatkowała 98% środków
	75017	Tonery i inny sprzęt komputerowy na potrzeby Sejmiku i klubów radnych	Św	20 000	19 125,40	95,63%	
	75017	Pozostałe wydatki bieżące	Św	8 000	5 138,84	64,24%	Poniesiono niższe koszty na funkcjonowanie KS niż zakładano . Ogółem KS wyydatkowała 98% środków
	75017	Energia w lokalach Klubów Radnych	Św	2 000	1 338,65	66,93%	Poniesiono niższe koszty na funkcjonowanie KS niż zakładano . Ogółem KS wyydatkowała 98% środków
	75017	Naprawa urządzeń będących w użytkowaniu radnych	Św	6 000	5 127,58	85,46%	Poniesiono niższe koszty na funkcjonowanie KS niż zakładano . Ogółem KS wyydatkowała 98% środków
	75017	Usługi gastronomiczne, cateringowe na potrzeby Sejmiku, Przewodniczącego Sejmiku	Św	19 000	18 603,42	97,91%	
	75017	Usługi drukowania, publikowania na potrzeby Sejmiku, Przewodniczącego Sejmiku	Św	13 000	12 258,62	94,30%	
	75017	Usługi gastronomiczne, cateringowe na potrzeby klubów radnych	Św	62 000	61 537,53	99,25%	
	75017	Usługi drukowania, publikowania na potrzeby klubów radnych	Św	21 000	18 193,80	86,64%	Poniesiono niższe koszty na funkcjonowanie KS niż zakładano . Ogółem KS wyydatkowała 98% środków
	75017	Uroczystość rozdania Nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego im. C.K. Norwida	Św	18 000	17 810,40	98,95%	
	75017	Wynajem sal konferencyjnych na potrzeby Sejmiku, Komisji Sejmikowych, Klubów Radnych	Św	23 000	17 368,97	75,52%	Poniesiono niższe koszty na funkcjonowanie KS niż zakładano . Ogółem KS wyydatkowała 98% środków
	75017	Transmisje Sesji Sejmiku on-line	Św	7 800	7 000,00	89,74%	Poniesiono niższe koszty na funkcjonowanie KS niż zakładano . Ogółem KS wyydatkowała 98% środków
	75017	Pozostałe wydatki bieżące	Św	45 000	43 439,18	96,53%	
	75017	Internet na potrzeby Radnych	Św	13 500	12 778,95	94,66%	
	75017	Zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby radnych województwa	Św	30 000	23 664,27	78,88%	Poniesiono niższe koszty na funkcjonowanie KS niż zakładano . Ogółem KS wyydatkowała 98% środków
	75017	Usługi tłumaczenia na potrzeby Sejmiku	Św	1 000	738,00	73,80%	Poniesiono niższe koszty na funkcjonowanie KS niż zakładano . Ogółem KS wyydatkowała 98% środków
	75017	Czynsze za lokale wynajmowane na potrzeby Klubów Radnych	Św	34 000	33 618,52	98,88%	
	75017	Ubezpieczenia radnych	Św	200	30,00	15,00%	Poniesiono niższe koszty na funkcjonowanie KS niż zakładano . Ogółem KS wyydatkowała 98% środków
	75018	**Urzędy marszałkowskie**		**110 369 489**	**106 202 980,51**	**96,22%**	
		DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**105 067 666**	**101 398 199,73**	**96,51%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**95 851 637**	**92 768 069,32**	**96,78%**	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**9 216 029**	**8 630 130,41**	**93,64%**	
	75018	Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników	D10_BP_WŁASNE	75 000	75 000,00	100,00%	
	75018	PO KL - zakup wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego	D18_DR_POKL	2 550	1 976,00	77,49%	
	75018	PO KL - zakup sprzętu komputerowego (urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, rzutniki multimedialne, skanery, komputery stacjonarne, nagrywarki dvd, drukarki itp.)	D18_DR_POKL	22 100	21 023,95	95,13%	
	75018	PO KL - najem i eksploatacja powierzchni biurowej	D18_DR_POKL	416 500	386 156,83	92,71%	
	75018	PO KL - zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych	D18_DR_POKL	85 000	79 768,31	93,85%	
	75018	PO KL - szkolenia i wynagrodzenia	D18_DR_POKL	2 484 550	2 238 874,23	90,11%	
	75018	PO KL - Roczny Plan Kontroli	D18_DR_POKL	10 285	7 599,04	73,88%	
	75018	Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji - projekt w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL.	D18_DR_POKL_CENTRALNY_NIEZAL	26 243	22 802,74	86,89%	Środki na projekt nie zostały wydatkowane w całości, gdyż przy wyborze trenerów mających prowadzić szkolenia w ramach projektu uzyskano niższe stawki niż założono w budżecie projektu. Spowodowało to powstanie oszczędności w projekcie.
	75018	RPO - zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp.	D19_DR_RPO	18 300	17 515,20	95,71%	
	75018	RPO - zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in.: meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki itp.)	D19_DR_RPO	22 200	21 433,98	96,55%	
	75018	RPO - najem i eksploatacja powierzchni biurowej	D19_DR_RPO	790 000	784 642,17	99,32%	
	75018	RPO - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	D19_DR_RPO	64 500	63 321,62	98,17%	
	75018	RPO - wyjazdy zagraniczne związane z wdrażaniem RPO	D19_DR_RPO	0	0,00		
	75018	RPO - wynagrodzenia i szkolenia	D19_DR_RPO	4 620 000	4 331 216,26	93,75%	
	75018	Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników	D22_OPŁATY_CEL	813 558	813 558,00	100,00%	
	75018	Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wydatki bieżące	D22_OPŁATY_CEL	106 642	99 842,00	93,62%	
	75018	"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, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji"	D24_WFOŚIGW	147 600	147 600,00	100,00%	
	75018	Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji - projekt w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL.	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_CENTR	337 560	337 560,00	100,00%	
	75018	Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji - projekt w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL.	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_KOMP_WŚ	151 621	87 496,78	57,71%	Środki na projekt nie zostały wydatkowane w całości, gdyż przy wyborze trenerów mających prowadzić szkolenia w ramach projektu uzyskano niższe stawki niż założono w budżecie projektu. Spowodowało to powstanie oszczędności w projekcie.
	75018	Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	93 641	93 640,08	100,00%	
	75018	Kontrola PT PROW - PT RYBY	D52_ŚW_ADM_RZ	0	30 886,05		
	75018	Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników	ŚW	61 715 229	60 913 824,31	98,70%	
	75018	Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wydatki bieżące	ŚW	32 011 235	30 696 315,34	95,89%	
	75018	Zakupy inwestycyjne UMWM (sprzęt komputerowy, drukarki, sprzęt biurowy, środki transportu, inne)	ŚW	407 500	402 580,17	98,79%	
	75018	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań w obszarze "Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"	ŚW	0	0,00		
	75018	"Bezpieczna droga do szkoły"	ŚW	24 900	24 900,00	100,00%	
	75018	Zakup agregatu prądotwórczego oraz wykonanie zabudowy samochodu w ramach zadania "Bezpieczna droga do szkoły"	ŚW	6 100	0,00	0,00%	rezygnacja z realizacji zadania
	75018	Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	ŚW	10 000	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane ze środków własnych
	75018		ŚW	0	- 847 910,28		
	75018	PO KL - zakup wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego	ŚW_PWKIWN	450	348,70	77,49%	
	75018	PO KL - zakup sprzętu komputerowego (urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, rzutniki multimedialne, skanery, komputery stacjonarne, nagrywarki dvd, drukarki itp.)	ŚW_PWKIWN	3 900	3 710,12	95,13%	
	75018	PO KL - najem i eksploatacja powierzchni biurowej	ŚW_PWKIWN	73 500	68 145,40	92,71%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	75018	PO KL - zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych	ŚW_PWKIWN	15 000	14 076,77	93,85%	
	75018	PO KL - szkolenia i wynagrodzenia	ŚW_PWKIWN	438 450	395 095,80	90,11%	
	75018	PO KL - Roczny Plan Kontroli	ŚW_PWKIWN	1 815	1 341,01	73,88%	
	75018	Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji - projekt w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL.	ŚW_PWKIWN	55 212	47 334,43	85,73%	Środki na projekt nie zostały wydatkowane w całości, gdyż przy wyborze trenerów mających prowadzić szkolenia w ramach projektu uzyskano niższe stawki niż założono w budżecie projektu. Spowodowało to powstanie oszczędności w projekcie.
	75018	Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	ŚW_PWKIWN_WPI	16 525	16 524,72	100,00%	
		DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO		**5 241 823**	**4 783 790,78**	**91,26%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**536 960**	**476 134,58**	**88,67%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**4 704 863**	**4 307 656,20**	**91,56%**	
	75018	"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	D18_DR_POKL	28 547	26 351,60	92,31%	
	75018	"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	D18_DR_POKL	31 637	20 894,19	66,04%	Brak pełnego zaangażowania oraz wydatkowania środków w projekcie spowodowane jest wyborem w trybie zamówień publicznych ofert o najniższej cenie. Ponadto, wykonawca jednego z zadań nie podjął decyzji o podpisaniu umowy na dostarczenie zestawów mebli biurowych w terminie związania ofertą, w wyniku czego postępowanie przetargowe musi zostać wszczęte ponownie. Pozostałe zadania zaplanowane pierwotnie w 2012 r. ze względu na zakończenie roku i złożoność procesu wdrożenia umów z wykonawcami będą zrealizowane w 2013 r.
	75018	"Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza" - projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	D18_DR_POKL	16 677	12 253,03	73,47%	Brak zaangażowania oraz wydatkowania planowanej wysokości środków w projekcie spowodowane jest wyborem w procedurach przetargowych ofert o najniższej cenie, a także brakiem ofert tematycznych w ramach wyjazdów studyjnych oraz szkoleń na rynku zewnętrznym, które spełniałyby założenia projektu
	75018	Pomoc Techniczna PO KL	D18_DR_POKL	224 019	191 942,75	85,68%	Przyczyną niewydatkowania środków w 100 % jest powstanie oszczędności poprzetargowych i wybór wykonawców, którzy zrealizowali zadania za niższe kwoty, niż zakładano na etapie przygotowywania uchwał.
	75018	Pomoc Techniczna PO KL - Zintegrowany Plan Szkoleń	D18_DR_POKL	244 400	238 514,59	97,59%	
	75018	Pomoc Techniczna PO KL - ROEFS	D18_DR_POKL	2 900 000	2 851 842,43	98,34%	
	75018	"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakość usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL poddziałanie 2.2.1	D18_DR_POKL_CENTRALNY	1 484	1 481,64	99,84%	
	75018	Pomoc Techniczna RPO WM	D19_DR_RPO	412 824	339 233,14	82,17%	Przyczyną niewydatkowania środków w 100 % jest powstanie oszczędności poprzetargowych i wybór wykonawców, którzy zrealizowali zadania za niższe kwoty, niż zakładano na etapie przygotowywania uchwał.
	75018	Pomoc Techniczna RPO WM Zintegrowany Plan Szkoleń	D19_DR_RPO	280 000	223 589,60	79,85%	Przyczyną niewydatkowania środków w 100 % jest powstanie oszczędności poprzetargowych i wybór wykonawców, którzy zrealizowali zadania za niższe kwoty, niż zakładano na etapie przygotowywania uchwał.
	75018	"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	311 619	286 755,31	92,02%	
	75018	"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	194 353	94 755,19	48,75%	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	75018	"Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza" - projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	D44 _PLATNOSCI_UE _POKL	59 303	20 042,73	33,80%	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym
	75018	"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakość usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL poddziałanie 2.2.1	D44 _PLATNOSCI_UE _POKL_CENTR	0	0,00		
	75018	"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakość usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL poddziałanie 2.2.1	D44 _PLATNOSCI_UE _POKL_KOMP_W Ś	8 440	8 396,84	99,49%	
	75018	"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	D44 _PLATNOSCI_UE _POKL_WOLNE_ Ś	11 896	11 896,00	100,00%	
	75018	"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	D44 _PLATNOSCI_UE _POKL_WOLNE_ Ś	164 182	142 045,51	86,52%	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym
	75018	"Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza" - projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	D44 _PLATNOSCI_UE _POKL_WOLNE_ Ś	129 717	118 824,95	91,60%	
	75018	"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	ŚW_PWKIWN	28 547	26 351,58	92,31%	
	75018	"Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych" INTERREG IV C	ŚW_PWKIWN	9 480	8 926,52	94,16%	
	75018	"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	ŚW_PWKIWN	31 637	20 894,19	66,04%	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym
	75018	"Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza" - projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	ŚW_PWKIWN	16 678	12 253,04	73,47%	a) oszczędności przetragowe b) trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową; c) wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym
	75018	Pomoc Techniczna PO KL	ŚW_PWKIWN	39 532	33 872,25	85,68%	Przyczyną niewydatkowania środków w 100 % jest powstanie oszczędności poprzetargowych i wybór wykonawców, którzy zrealizowali zadania za niższe kwoty, niż zakładano na etapie przygotowywania uchwał.
	75018	Pomoc Techniczna PO KL - Zintegrowany Plan Szkoleń	ŚW_PWKIWN	43 130	42 090,81	97,59%	
	75018	"Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych" INTERREG IV C	UE_ŚW	53 721	50 582,89	94,16%	
		KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM		**60 000**	**20 990,00**	**34,98%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**6 000**	**2 310,75**	**38,51%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**54 000**	**18 679,25**	**34,59%**	Wysokości srodków wydatkowanych na organizację posiedzeń Komitetów jest uzależniona od potrzeby przedkładania komitetom do akceptacji róznego rodzaju dokumentów. Członkowie komitetu sukcesywniw, w miarę potrzeb wnioskuja o zasięgnięcie porad eksperckich oraz utworzenie grup i zespołów roboczych, których posiedzenia są finansowane w ramach PT.

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	75018	Organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków	D18_DR_POKL	4 250	0,00	0,00%	Wysokości środków wydatkowanych na organizację posiedzeń Komitetów jest uzależniona od potrzeby przedkładania komitetom do akceptacji różnego rodzaju dokumentów. Członkowie komitetu sukcesywniw, w miarę potrzeb wnioskuja o zasięgnięcie porad eksperckich oraz utworzenie grup i zespołów roboczych, których posiedzenia są finansowane w ramach PT.
	75018	Organizacja posiedzeń RST (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków	D18_DR_POKL	29 750	13 094,25	44,01%	Wysokości środków wydatkowanych na organizację posiedzeń Komitetów jest uzależniona od potrzeby przedkładania komitetom do akceptacji różnego rodzaju dokumentów. Członkowie komitetu sukcesywniw, w miarę potrzeb wnioskuja o zasięgnięcie porad eksperckich oraz utworzenie grup i zespołów roboczych, których posiedzenia są finansowane w ramach PT.
	75018	Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków	D19_DR_RPO	11 000	2 387,00	21,70%	Wysokości środków wydatkowanych na organizację posiedzeń Komitetów jest uzależniona od potrzeby przedkładania komitetom do akceptacji różnego rodzaju dokumentów. Członkowie komitetu sukcesywniw, w miarę potrzeb wnioskuja o zasięgnięcie porad eksperckich oraz utworzenie grup i zespołów roboczych, których posiedzenia są finansowane w ramach PT.
	75018	Tłumaczenia związane z organizacją posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM	D19_DR_RPO	9 000	3 198,00	35,53%	Wysokości środków wydatkowanych na organizację posiedzeń Komitetów jest uzależniona od potrzeby przedkładania komitetom do akceptacji różnego rodzaju dokumentów. Członkowie komitetu sukcesywniw, w miarę potrzeb wnioskuja o zasięgnięcie porad eksperckich oraz utworzenie grup i zespołów roboczych, których posiedzenia są finansowane w ramach PT.
	75018	Organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków	ŚW_PWKIWN	750	0,00	0,00%	Wysokości środków wydatkowanych na organizację posiedzeń Komitetów jest uzależniona od potrzeby przedkładania komitetom do akceptacji różnego rodzaju dokumentów. Członkowie komitetu sukcesywniw, w miarę potrzeb wnioskuja o zasięgnięcie porad eksperckich oraz utworzenie grup i zespołów roboczych, których posiedzenia są finansowane w ramach PT.
	75018	Organizacja posiedzeń RST (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków	ŚW_PWKIWN	5 250	2 310,75	44,01%	Wysokości środków wydatkowanych na organizację posiedzeń Komitetów jest uzależniona od potrzeby przedkładania komitetom do akceptacji różnego rodzaju dokumentów. Członkowie komitetu sukcesywniw, w miarę potrzeb wnioskuja o zasięgnięcie porad eksperckich oraz utworzenie grup i zespołów roboczych, których posiedzenia są finansowane w ramach PT.
	75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**		**205 400**	**179 274,49**	**87,28%**	
		DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**205 400**	**179 274,49**	**87,28%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**205 400**	**179 274,49**	**87,28%**	
	75058	Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	ŚW	205 400	179 274,49	87,28%	Mniejsza od planowanej liczba spotkań wpłynęła na niepełne wydatkowanie środków
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**2 543 388**	**1 472 727,86**	**57,90%**	
		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM		**1 419 788**	**1 419 252,15**	**99,96%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 419 788**	**1 419 252,15**	**99,96%**	
	75075	zadania z zakresu promocji województwa mazowieckiego	ŚW	1 419 788	1 419 252,15	99,96%	
		KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM		**1 123 600**	**53 475,71**	**4,76%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**53 500**	**53 475,71**	**99,95%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**1 070 100**	**0,00**	**0,00%**	
	75075	Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	D45 _PLATNOSCI_UE _RPO	1 070 100	0,00	0,00%	
	75075	Zakup materiałów promujących województwo (m.in. grafik, obrazów, wyrobów skórzanych, wyrobów rękodzielniczych i artystycznych)	ŚW	20 000	19 976,80	99,88%	
	75075	Zakup nagród i upominków wręczanych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego (m.in. pucharów, statuetek, nagród okolicznościowych)	ŚW	18 000	17 999,99	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	75075	Wykonanie materiałów promujących województwo wręcznych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas przyjmowania delegacji zagranicznych oraz podczas imprez odbywających się na terenie Mazowsza	ŚW	15 500	15 498,92	99,99%	
	75095	Pozostała działalność		77 938 787	71 615 830,96	91,89%	
		DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW.		28 290	28 290,00	100,00%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		28 290	28 290,00	100,00%	
	75095	Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	ŚW	28 290	28 290,00	100,00%	
		DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW - WA		378 580	348 580,00	92,08%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		378 580	348 580,00	92,08%	
	75095	Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe	ŚW	270 000	240 000,00	88,89%	
	75095	Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	ŚW	108 580	108 580,00	100,00%	
		DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII		8 122 891	8 025 779,08	98,80%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		203 601	203 600,31	100,00%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		7 919 290	7 822 178,77	98,77%	
	75095	Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	D15_JST_PWK_WPI	991 469	991 468,63	100,00%	
	75095	Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	6 927 821	6 830 710,14	98,60%	
	75095	Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	ŚW_PWKIWN_WPI	203 601	203 600,31	100,00%	
		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		52 534	52 533,30	100,00%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		52 534	52 533,30	100,00%	
	75095	Ekspertyzy, analizy, opinie związane z pracami nad utworzeniem spółek handlowych oraz inne	ŚW	41 574	41 574,00	100,00%	
	75095	wykonanie archiwizacji dokumentacji po zlikwidowanym WDI w Ostrołęce	ŚW	10 960	10 959,30	99,99%	
		DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 635 709	4 503 903,44	97,16%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		4 635 709	4 503 903,44	97,16%	
	75095	Koszty obsługi prawnej, odszkodowania itp.	ŚW	4 382 709	4 257 589,59	97,15%	
	75095	Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich; Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	ŚW	203 000	202 775,85	99,89%	
	75095	Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	ŚW	50 000	43 538,00	87,08%	
		KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM		571 000	383 980,58	67,25%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		571 000	383 980,58	67,25%	
	75095	Integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, seminariów itp.	D52_ŚW_ADM_RZ	30 000	30 000,00	100,00%	
	75095	Usługi związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	ŚW	74 146	47 691,90	64,32%	Powstały oszczędności podczas przyjmowania delegacji zagranicznych, niektóre wizyty zostały przesuniete na rok 2013, ograniczono ilośc spotkań o charakterze promocyjnym
	75095	Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	ŚW	146 000	146 000,00	100,00%	
	75095	Organizacja spotkań i konferencji o charakterze gospodarczym	ŚW	225 000	91 610,43	40,72%	Powstały oszczędności podczas przyjmowania delegacji zagranicznych, niektóre wizyty zostały przesuniete na rok 2013, ograniczono ilośc spotkań o charakterze promocyjnym
	75095	Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	ŚW	20 854	20 001,13	95,91%	
	75095	Tłumaczenia pisemne, ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	ŚW	40 000	17 347,22	43,37%	Powstały oszczędności podczas przyjmowania delegacji zagranicznych, niektóre wizyty zostały przesuniete na rok 2013, ograniczono ilośc spotkań o charakterze promocyjnym
	75095	Składka członkowska ECRN za 2012 (ok. 9 tys. €)	ŚW	35 000	31 329,90	89,51%	Powstały oszczędności podczas przyjmowania delegacji zagranicznych, niektóre wizyty zostały przesuniete na rok 2013, ograniczono ilośc spotkań o charakterze promocyjnym
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		64 149 783	58 272 764,56	90,84%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		17 800 682	17 050 019,16	95,78%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		46 349 101	41 222 745,40	88,94%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	75095	Pomoc Techniczna PO KL	D18_DR_POKL	14 974 496	13 865 212,02	92,59%	
	75095	Pomoc Techniczna RPO	D19_DR_RPO	30 233 424	26 344 746,32	87,14%	
	75095	Główne Punkty Informacyjne	D59_DR_EFRR	970 002	860 868,58	88,75%	a) oszczędności na wynagrodzeniach b) oszczędności przetargowe c) bezkosztowe uczestnictwo konsultantów w wydarzeniach informacyjno-promocyjnych
	75095	Główne Punkty Informacyjne	D60_DR_WSP	171 179	151 918,48	88,75%	
	75095	Wydatki majątkowe przeznaczone na wyposażenie serwerowni, zakup maszyn kserograficznych, zakup środków transportu i inne	ŚW	703 500	691 763,99	98,33%	
	75095	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej	ŚW	14 454 622	13 911 452,03	96,24%	
	75095	Pomoc Techniczna PO KL	ŚW_PWKIWN	2 642 560	2 446 803,14	92,59%	
752		**Obrona narodowa**		**6 000**	**5 484,37**	**91,41%**	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**		**6 000**	**5 484,37**	**91,41%**	
		DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**6 000**	**5 484,37**	**91,41%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**6 000**	**5 484,37**	**91,41%**	
	75212	Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	D07_BP_ADM.RZ	6 000	5 484,37	91,41%	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**5 872 100**	**5 327 005,72**	**90,72%**	
	75405	**Komendy powiatowe Policji**		**300 000**	**300 000,00**	**100,00%**	
		DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**300 000**	**300 000,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		300 000	300 000,00	100,00%	
	75405	Zakupy inwestycyjne dla Policji	ŚW	300 000	300 000,00	100,00%	
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**		**285 000**	**285 000,00**	**100,00%**	
		DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**285 000**	**285 000,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**285 000**	**285 000,00**	**100,00%**	
	75410	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej	ŚW	285 000	285 000,00	100,00%	
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**5 000 000**	**4 454 947,72**	**89,10%**	
		DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**5 000 000**	**4 454 947,72**	**89,10%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**5 000 000**	**4 454 947,72**	**89,10%**	
	75412	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim "OSP - 2012"	ŚW_ZAL	5 000 000	4 454 947,72	89,10%	
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**		**60 000**	**60 000,00**	**100,00%**	
		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM		**60 000**	**60 000,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**60 000**	**60 000,00**	**100,00%**	
	75415	Zadania z zakresu ratownictwa wodnego	ŚW	60 000	60 000,00	100,00%	
	75495	**Pozostała działalność**		**227 100**	**227 058,00**	**99,98%**	
		DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**227 100**	**227 058,00**	**99,98%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**227 100**	**227 058,00**	**99,98%**	
	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa	ŚW	227 100	227 058,00	99,98%	
757		**Obsługa długu publicznego**		**86 232 249**	**84 054 364,33**	**97,47%**	
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		**71 624 865**	**69 446 984,99**	**96,96%**	
		DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW.		**443 815**	**23 375,34**	**5,27%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**443 815**	**23 375,34**	**5,27%**	
	75702	Odsetki od kredytów krótkoterminowych	ŚW	443 815	23 375,34	5,27%	
		DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW - WA		**71 181 050**	**69 423 609,65**	**97,53%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**71 181 050**	**69 423 609,65**	**97,53%**	
	75702	Odsetki od kredytu CEB	ŚW	5 618 038	5 598 937,97	99,66%	
	75702	Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	ŚW	15 952 755	15 952 754,99	100,00%	
	75702	Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	ŚW	18 523 977	18 523 976,58	100,00%	
	75702	Odsetki od kredytów krótkoterminowych	ŚW	4 656 185	4 656 184,74	100,00%	
	75702	Odsetki od obligacji	ŚW	26 430 095	24 691 755,37	93,42%	
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**		**14 607 384**	**14 607 379,34**	**100,00%**	
		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**14 607 384**	**14 607 379,34**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**14 607 384**	**14 607 379,34**	**100,00%**	
	75704	Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ - restrukturyzacja finansowa	ŚW	1 849 262	1 849 261,35	100,00%	
	75704	SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - restrukturyzacja finasowa	ŚW	1 020 105	1 020 104,16	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	75704	SWPZZPOZ im. dr Barbary borzym w Radomiu - spłata zobowiązań, działalność bieżąca	ŚW	1 465 412	1 465 411,80	100,00%	
	75704	SPZOZ "Lecznica Centrum" w Warszawie-finansowanie zobowiazań w stosunku do ZUS oraz uregulowania zobowiązań wobec pracowników	ŚW	772 121	772 120,51	100,00%	
	75704	SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - spłata zobowiązań publiczno-prawnych	ŚW	930 457	930 456,31	100,00%	
	75704	Wojewódzki Szpital Bódnowski SPZOZ - restrukturyzacja zobowiazań	ŚW	2 029 978	2 029 977,19	100,00%	
	75704	Wojewódzki Szpital Bódnowski SPZOZ - restrukturyzacja zobowiazań I	ŚW	3 890 790	3 890 789,64	100,00%	
	75704	Wojewódzki Szpital chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie - spłata zobowiązań publicznoprawnych, cywilnoprawnych, zmniejszenie bieżących kosztów obsługi finansowej z tytułu długoterminowych wierzytelności	ŚW	2 649 259	2 649 258,38	100,00%	
758		**Różne rozliczenia**		**667 902 858**	**666 073 780,91**	**99,73%**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**7 952 743**	**7 246 700,91**	**91,12%**	
		DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW - WK		**314 031**	**0,00**	**0,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**314 031**	**0,00**	**0,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**0**	**0,00**		
	75814	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	ŚW	314 031	0,00	0,00%	
		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM		**15 737**	**15 261,31**	**96,98%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**15 737**	**15 261,31**	**96,98%**	
	75814	"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" - projekty systemowe PO KL 9.1.2 - zwroty	D35_ZWROTY_POKL	2 059	1 994,89	96,89%	
	75814	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (PO KL)	D35_ZWROTY_POKL	13 678	13 266,42	96,99%	
		DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII		**19 602**	**19 601,32**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**19 602**	**19 601,32**	**100,00%**	
	75814	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	ŚW	19 602	19 601,32	100,00%	
		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**110**	**108,95**	**99,05%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**110**	**108,95**	**99,05%**	
	75814	pokrycie odsetek od zwortu środków do MJWPU	ŚW	110	108,95	99,05%	
		DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO		**166 249**	**83 985,77**	**50,52%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**166 249**	**83 985,77**	**50,52%**	
	75814	Dotacja celowa PO KL - środki niewykorzystane w ramach dotacji na projekty systemowe PO KL	D18_DR_POKL	81 874	0,00	0,00%	
	75814	"Dotacja celowa PO KL - środki niewydatkowane w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL"	D18_DR_POKL	0	0,00		
	75814	Zwrot niekalifikowanych kosztów ROEFS (zwrot dotacji przeznanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości)	D35_ZWROTY_POKL	14 475	14 475,00	100,00%	
	75814	Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo Informacyjnych MSODI" projekt systemowy Poddziałanie 8.2.2 PO KL - zwrot płatnosci UE	D35_ZWROTY_POKL	66 300	66 300,00	100,00%	
	75814	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PT PO KL ROEFS	D35_ZWROTY_POKL	2 700	2 483,00	91,96%	
	75814	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PT PO KL ROEFS	D35_ZWROTY_POKL	900	727,77	80,86%	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**6 305 000**	**6 039 554,02**	**95,79%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**278 810**	**240 202,79**	**86,15%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**6 026 190**	**5 799 351,23**	**96,24%**	
	75814	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	5 998 190	5 778 186,32	96,33%	
	75814	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przeznaczona na PT RPO	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	28 000	21 164,91	75,59%	
	75814	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	ŚW	278 810	240 202,79	86,15%	
		MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO		**183**	**183,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**183**	**183,00**	**100,00%**	
	75814	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	D35_ZWROTY_POKL	183	183,00	100,00%	
		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		**81 135**	**81 133,56**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**55 635**	**55 633,56**	**100,00%**	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**25 500**	**25 500,00**	**100,00%**	
	75814	Zwrot dotacji POKL/"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	D35_ZWROTY_POKL	25 500	25 500,00	100,00%	
	75814	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem POKL/"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	ŚW	55 635	55 633,56	100,00%	
		MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		**45 103**	**40 784,41**	**90,43%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**45 103**	**40 784,41**	**90,43%**	
	75814	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości PO KL	D35_ZWROTY_POKL	45 103	40 784,41	90,43%	
		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		**1 050 696**	**1 006 872,98**	**95,83%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**1 050 696**	**1 006 872,98**	**95,83%**	
	75814	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 - Poddziałanie 6.1.1 i 6.1.2 PO KL oraz projekty własne WUP.	D35_ZWROTY_POKL	1 050 696	1 006 872,98	95,83%	
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**1 123 035**	**0,00**	**0,00%**	
		URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO		**1 123 035**	**0,00**	**0,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 123 035**	**0,00**	**0,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**0**	**0,00**		
	75818	Rezerwa na projekty systemowe PO KL	D18_DR_POKL	0	0,00		
	75818	Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych relizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	ŚW	742 978	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	ŚW	304 336	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	ŚW	0	0,00		
	75818	Rezerwa ogólna.	ŚW	75 721	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na jednoroczne zadania inwestycyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	ŚW	0	0,00		
	75818	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych	ŚW	0	0,00		
	75818	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wsparcie Państwowej Straży Pożarnej	ŚW	0	0,00		
	75818	Rezerwa celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	ŚW	0	0,00		
	75818	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	ŚW	0	0,00		
	75833	**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**		**658 827 080**	**658 827 080,00**	**100,00%**	
		URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO		**658 827 080**	**658 827 080,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**658 827 080**	**658 827 080,00**	**100,00%**	
	75833	Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej	ŚW	658 827 080	658 827 080,00	100,00%	
801		**Oświata i wychowanie**		**30 011 425**	**26 658 793,69**	**88,83%**	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W		**843 115**	**831 843,80**	**98,66%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**843 115**	**831 843,80**	**98,66%**	
	80102	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	843 115	831 843,80	98,66%	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁ		**1 382 935**	**1 336 122,55**	**96,61%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 382 935**	**1 336 122,55**	**96,61%**	
	80102	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 382 935	1 336 122,55	96,61%	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI		**1 001 709**	**940 571,74**	**93,90%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 001 709**	**940 571,74**	**93,90%**	
	80102	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 001 709	940 571,74	93,90%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU		**217 676**	**210 673,85**	**96,78%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**217 676**	**210 673,85**	**96,78%**	
	80102	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	217 676	210 673,85	96,78%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE		**521 169**	**485 008,71**	**93,06%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**521 169**	**485 008,71**	**93,06%**	
	80102	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	521 169	485 008,71	93,06%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZ		**1 497 574**	**1 329 284,61**	**88,76%**	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 497 574**	**1 329 284,61**	**88,76%**	
	80102	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 497 574	1 329 284,61	88,76%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE		**1 168 646**	**1 126 519,99**	**96,40%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 168 646**	**1 126 519,99**	**96,40%**	
	80102	Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	ŚW	110	99,96	90,87%	
	80102	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 168 536	1 126 420,03	96,40%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU		**1 224 734**	**1 112 820,72**	**90,86%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 224 734**	**1 112 820,72**	**90,86%**	
	80102	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 224 734	1 112 820,72	90,86%	
	80104	**Przedszkola**		**5 794 763**	**5 370 498,38**	**92,68%**	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**5 794 763**	**5 370 498,38**	**92,68%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**68 290**	**68 289,95**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**5 726 473**	**5 302 208,43**	**92,59%**	
	80104	Projekty konkursowe PO KL 9.1	D18_DR_POKL	1 482 388	1 058 539,84	71,41%	
	80104	Projekty konkursowe PO KL 9.1	D18_DR_POKL_ZAL	4 244 085	4 243 668,59	99,99%	
	80104	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	ŚW	68 290	68 289,95	100,00%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE		**149 464**	**143 207,01**	**95,81%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**149 464**	**143 207,01**	**95,81%**	
	80105	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	149 464	143 207,01	95,81%	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W		**536 076**	**521 979,48**	**97,37%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**536 076**	**521 979,48**	**97,37%**	
	80111	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	536 076	521 979,48	97,37%	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁ		**1 982 274**	**1 939 759,90**	**97,86%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 982 274**	**1 939 759,90**	**97,86%**	
	80111	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 982 274	1 939 759,90	97,86%	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI		**684 568**	**642 432,76**	**93,84%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**684 568**	**642 432,76**	**93,84%**	
	80111	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	684 568	642 432,76	93,84%	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE		**1 787 802**	**1 787 564,84**	**99,99%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 787 802**	**1 787 564,84**	**99,99%**	
	80111	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 787 802	1 787 564,84	99,99%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU		**230 823**	**216 804,82**	**93,93%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**230 823**	**216 804,82**	**93,93%**	
	80111	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	230 823	216 804,82	93,93%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE		**484 458**	**449 071,42**	**92,70%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**484 458**	**449 071,42**	**92,70%**	
	80111	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	484 458	449 071,42	92,70%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZ		**1 699 595**	**1 502 531,61**	**88,41%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 699 595**	**1 502 531,61**	**88,41%**	
	80111	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 699 595	1 502 531,61	88,41%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE		**1 125 970**	**1 071 653,13**	**95,18%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 125 970**	**1 071 653,13**	**95,18%**	
	80111	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 125 970	1 071 653,13	95,18%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU		**608 827**	**575 161,15**	**94,47%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**608 827**	**575 161,15**	**94,47%**	
	80111	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	608 827	575 161,15	94,47%	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁ		**12 060**	**11 099,13**	**92,03%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**12 060**	**11 099,13**	**92,03%**	
	80113	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	12 060	11 099,13	92,03%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE		**1 114 197**	**1 092 052,35**	**98,01%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 114 197**	**1 092 052,35**	**98,01%**	
	80120	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 114 197	1 092 052,35	98,01%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE		**392 622**	**376 349,06**	**95,86%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**392 622**	**376 349,06**	**95,86%**	
	80121	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	392 622	376 349,06	95,86%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU		**1 204 358**	**1 133 638,01**	**94,13%**	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 204 358**	**1 133 638,01**	**94,13%**	
	80121	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	1 204 358	1 133 638,01	94,13%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE		**503 742**	**496 636,40**	**98,59%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**503 742**	**496 636,40**	**98,59%**	
	80123	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	503 742	496 636,40	98,59%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZ		**16 394**	**16 392,87**	**99,99%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**16 394**	**16 392,87**	**99,99%**	
	80124	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	16 394	16 392,87	99,99%	
		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE		**2 033 685**	**1 951 068,10**	**95,94%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 033 685**	**1 951 068,10**	**95,94%**	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	św	1 866 455	1 845 132,44	98,86%	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	167 230	105 935,66	63,35%	
		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE		**1 544 854**	**1 503 705,15**	**97,34%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 544 854**	**1 503 705,15**	**97,34%**	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	1 544 854	1 503 705,15	97,34%	
		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 W WARSZAWIE		**2 142 558**	**2 053 239,67**	**95,83%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 142 558**	**2 053 239,67**	**95,83%**	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	2 142 558	2 053 239,67	95,83%	
		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM		**1 358 892**	**1 322 303,75**	**97,31%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 358 892**	**1 322 303,75**	**97,31%**	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	1 358 892	1 322 303,75	97,31%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE		**1 126 616**	**1 082 303,14**	**96,07%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 126 616**	**1 082 303,14**	**96,07%**	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	1 126 616	1 082 303,14	96,07%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU		**2 102 721**	**1 960 547,41**	**93,24%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 102 721**	**1 960 547,41**	**93,24%**	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	św	0	0,00		
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	2 102 721	1 960 547,41	93,24%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU		**2 599 161**	**2 518 140,50**	**96,88%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 599 161**	**2 518 140,50**	**96,88%**	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	2 599 161	2 518 140,50	96,88%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU		**1 754 633**	**1 666 116,92**	**94,96%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 754 633**	**1 666 116,92**	**94,96%**	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	1 750 133	1 661 616,92	94,94%	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	4 500	4 500,00	100,00%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W RADOMIU		**2 543 982**	**2 403 473,08**	**94,48%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 543 982**	**2 403 473,08**	**94,48%**	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	2 543 982	2 403 473,08	94,48%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W SIEDLCACH		**2 620 209**	**2 480 174,04**	**94,66%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 620 209**	**2 480 174,04**	**94,66%**	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	2 620 209	2 480 174,04	94,66%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE		**2 331 889**	**2 236 227,45**	**95,90%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 331 889**	**2 236 227,45**	**95,90%**	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	św	2 200	2 192,08	99,64%	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	2 329 689	2 234 035,37	95,89%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE		**2 070 175**	**2 052 964,60**	**99,17%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 070 175**	**2 052 964,60**	**99,17%**	
	80130	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	2 070 175	2 052 964,60	99,17%	
		KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE		**1 075 292**	**935 449,16**	**86,99%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 075 292**	**935 449,16**	**86,99%**	
	80131	Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	św	360	360,00	100,00%	
	80131	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	1 074 932	935 089,16	86,99%	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W		**1 106 732**	**1 067 562,66**	**96,46%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 106 732**	**1 067 562,66**	**96,46%**	
	80134	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	1 106 732	1 067 562,66	96,46%	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI		**429 153**	**383 701,05**	**89,41%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**429 153**	**383 701,05**	**89,41%**	
	80134	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	św	429 153	383 701,05	89,41%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
		ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE		**219 775**	**219 719,53**	**99,97%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**219 775**	**219 719,53**	**99,97%**	
	80134	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	219 775	219 719,53	99,97%	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**		**1 670 227**	**1 521 036,86**	**91,07%**	
		CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		**2 348 782**	**2 196 286,56**	**93,51%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 331 952**	**2 179 456,56**	**93,46%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**16 830**	**16 830,00**	**100,00%**	
	80140	Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	D14_JST	1 320	1 320,00	100,00%	
	80140	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	D14_JST	15 510	15 510,00	100,00%	
	80140	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	2 331 952	2 179 456,56	93,46%	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**1 670 227**	**1 521 036,86**	**91,07%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**1 670 227**	**1 521 036,86**	**91,07%**	
	80140	Projekty konkursowe PO KL 9.3	D18_DR_POKL	1 483 807	1 483 807,00	100,00%	
	80140	Projekty konkursowe PO KL 9.3	D18_DR_POKL_ZAL	186 420	37 229,86	19,97%	
		KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W CIECHANOWIE		**1 850 107**	**1 784 138,24**	**96,43%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 850 107**	**1 784 138,24**	**96,43%**	
	80141	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 850 107	1 784 138,24	96,43%	
		KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W RADOMIU		**1 987 949**	**1 870 450,20**	**94,09%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 987 949**	**1 870 450,20**	**94,09%**	
	80141	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 987 949	1 870 450,20	94,09%	
		KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W WARSZAWIE		**2 578 496**	**2 504 656,30**	**97,14%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 578 496**	**2 504 656,30**	**97,14%**	
	80141	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	2 578 496	2 504 656,30	97,14%	
		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W CIECHANOWIE		**1 490 543**	**1 447 124,41**	**97,09%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 490 543**	**1 447 124,41**	**97,09%**	
	80141	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 490 543	1 447 124,41	97,09%	
		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W RADOMIU		**3 282 222**	**3 186 448,71**	**97,08%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**3 282 222**	**3 186 448,71**	**97,08%**	
	80141	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	3 282 222	3 186 448,71	97,08%	
		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W SIEDLCACH		**2 650 975**	**2 552 980,75**	**96,30%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 650 975**	**2 552 980,75**	**96,30%**	
	80141	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	2 650 975	2 552 980,75	96,30%	
		ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE		**3 873 057**	**3 745 899,08**	**96,72%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**3 873 057**	**3 745 899,08**	**96,72%**	
	80141	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	3 873 057	3 745 899,08	96,72%	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**3 907 775**	**3 480 764,16**	**89,07%**	
		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		**6 972**	**4 366,19**	**62,62%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**6 972**	**4 366,19**	**62,62%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	2 172	1 481,19	68,19%	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	4 800	2 885,00	60,10%	
		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		**11 165**	**11 164,30**	**99,99%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**11 165**	**11 164,30**	**99,99%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	3 971	3 971,00	100,00%	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	7 194	7 193,30	99,99%	
		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		**5 116**	**5 116,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**5 116**	**5 116,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 000	1 000,00	100,00%	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	4 116	4 116,00	100,00%	
		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		**17 767**	**17 053,23**	**95,98%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**17 767**	**17 053,23**	**95,98%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	7 300	7 299,23	99,99%	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	10 467	9 754,00	93,19%	
		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH		**13 177**	**11 385,20**	**86,40%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**13 177**	**11 385,20**	**86,40%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	13 177	11 385,20	86,40%	
		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE		**15 849**	**12 672,79**	**79,96%**	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**15 849**	**12 672,79**	**79,96%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	15 849	12 672,79	79,96%	
		BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		**2 479**	**2 479,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 479**	**2 479,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	2 479	2 479,00	100,00%	
		CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		**11 089**	**5 173,40**	**46,65%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**11 089**	**5 173,40**	**46,65%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	11 089	5 173,40	46,65%	
		KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W CIECHANOWIE		**8 452**	**8 448,71**	**99,96%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**8 452**	**8 448,71**	**99,96%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	8 452	8 448,71	99,96%	
		KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W RADOMIU		**2 000**	**1 910,00**	**95,50%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 000**	**1 910,00**	**95,50%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	2 000	1 910,00	95,50%	
		KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W WARSZAWIE		**14 825**	**7 395,40**	**49,88%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**14 825**	**7 395,40**	**49,88%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	14 825	7 395,40	49,88%	
		KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE		**4 645**	**4 645,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**4 645**	**4 645,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	4 645	4 645,00	100,00%	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**2 253 742**	**2 050 614,91**	**90,99%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**18 245**	**18 243,78**	**99,99%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**2 235 497**	**2 032 371,13**	**90,91%**	
	80146	Projekty konkursowe PO KL 9.4	D18_DR_POKL	1 803 560	1 803 560,00	100,00%	
	80146	Projekty konkursowe PO KL 9.4	D18_DR_POKL_ZAL	431 937	228 811,13	52,97%	Zwrot środków niewykorzystanych w 2012 dokonanych przez Beneficjentow z końcem roku
	80146	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	ŚW	18 245	18 243,78	99,99%	
		MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		**17 326 873**	**16 625 873,79**	**95,95%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**13 128 714**	**12 654 082,08**	**96,38%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**4 198 159**	**3 971 791,71**	**94,61%**	
	80146	organizacja Kursu przygotowującego do egzaminu First Certificate in English (FCE)	D14_JST	17 325	17 325,00	100,00%	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	D14_JST	251 346	200 655,62	79,83%	
	80146	Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	D18_DR_POKL	127 655	117 565,72	92,10%	
	80146	Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	D18_DR_POKL	264 656	262 918,43	99,34%	
	80146	Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu- projekt systemowy 9.4 POKL- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	D18_DR_POKL	129 716	127 481,70	98,28%	
	80146	Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim.	D18_DR_POKL_LIDER	17 782	9 719,98	54,66%	Realizację jednego z zadań przeniesiono na rok 2013
	80146	FRSE Grundvig Uczenie się przez całe życie	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	37 126	37 126,00	100,00%	
	80146	Leonardo da Vinci	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	60 297	40 850,30	67,75%	projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, zakończony
	80146	Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	688 106	624 578,15	90,77%	
	80146	Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	1 806 355	1 794 122,23	99,32%	
	80146	Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu- projekt systemowy 9.4 POKL- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	697 027	684 368,72	98,18%	
	80146	Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim.	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_LIDER	100 768	55 079,86	54,66%	Realizację jednego z zadań przeniesiono na rok 2013
	80146	Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_WOLNE_S	115 649	115 649,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	80146	Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	D44 _PLATNOSCI_UE _POKL_WOLNE_ Ś	68 284	68 284,00	100,00%	
	80146	Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu- projekt systemowy 9.4 POKL- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	D44 _PLATNOSCI_UE _POKL_WOLNE_ Ś	38 027	38 027,00	100,00%	
	80146	Zakup sprzętu komputerowego - MSCDN	ŚW	9 127	9 126,60	100,00%	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	ŚW	52 838	50 000,00	94,63%	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	12 717 397	12 247 622,74	96,31%	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	35 383	35 383,00	100,00%	
	80146	Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	ŚW_PWKIWN	14 184	13 062,48	92,09%	
	80146	Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	ŚW_PWKIWN	66 163	65 858,26	99,54%	
	80146	Leonardo da Vinci	ŚW_PWKIWN	11 662	11 069,00	94,92%	
		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE		**8 768**	**8 768,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**8 768**	**8 768,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	8 768	8 768,00	100,00%	
		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE		**6 159**	**6 159,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**6 159**	**6 159,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	6 159	6 159,00	100,00%	
		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 W WARSZAWIE		**8 356**	**8 356,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**8 356**	**8 356,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	8 356	8 356,00	100,00%	
		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM		**6 415**	**6 415,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**6 415**	**6 415,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	6 415	6 415,00	100,00%	
		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W CIECHANOWIE		**7 028**	**1 041,90**	**14,82%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**7 028**	**1 041,90**	**14,82%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	7 028	1 041,90	14,82%	
		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W RADOMIU		**16 465**	**2 791,30**	**16,95%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**16 465**	**2 791,30**	**16,95%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	4 000	186,30	4,66%	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	12 465	2 605,00	20,90%	
		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W SIEDLCACH		**12 524**	**5 816,77**	**46,44%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**12 524**	**5 816,77**	**46,44%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	12 524	5 816,77	46,44%	
		OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW		**5 190 362**	**5 028 344,22**	**96,88%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**5 140 058**	**4 979 304,87**	**96,87%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**50 304**	**49 039,35**	**97,49%**	
	80146	Projekt konkursowy 9.4 PO KL "W poszukiwaniu praw przyrody" WPF-0	D18_DR_POKL	6 946	6 945,48	99,99%	
	80146	Uczenie sie przez całe życie.	D31_IN_WSPÓLN OTOWE	4 000	3 980,00	99,50%	
	80146	Projekt konkursowy 9.4 PO KL "W poszukiwaniu praw przyrody" WPF-0	D44 _PLATNOSCI_UE _POKL	39 358	38 113,87	96,84%	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	5 129 622	4 968 868,87	96,87%	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	10 436	10 436,00	100,00%	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W		**25 545**	**25 335,00**	**99,18%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**25 545**	**25 335,00**	**99,18%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	25 545	25 335,00	99,18%	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁ		**38 968**	**36 596,00**	**93,91%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**38 968**	**36 596,00**	**93,91%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	38 968	36 596,00	93,91%	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI		**15 996**	**15 995,20**	**99,99%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**15 996**	**15 995,20**	**99,99%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	15 996	15 995,20	99,99%	
		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		**1 654 033**	**1 430 149,25**	**86,46%**	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**1 654 033**	**1 430 149,25**	**86,46%**	
	80146	"Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację" projekt systemowy PO KL Działanie 9.4	D18_DR_POKL	248 105	214 522,39	86,46%	1. Nie wypłacono dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok. 2. Poniesiono niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu niż kwota zaplanowana w budżecie projektu. Rzeczywiste koszty usług były znacznie niższe od kwot przewidzianych w umowach z dostawcami usług (mniejsza liczba studentów korzystała z usługi zakwaterowania a tym samym pełnego wyżywienia). 3. Niższe koszty opłat telefonicznych były konsekwencją mniejszej liczby rozmów telefonicznych. 4. Liczba wyjazdów służbowych samochodami prywatnymi personelu była niższa niż zakładał budżet projektu
	80146	"Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację" projekt systemowy PO KL Działanie 9.4	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	1 405 928	1 215 626,86	86,46%	
		ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE		**8 913**	**4 390,00**	**49,25%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**8 913**	**4 390,00**	**49,25%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	8 913	4 390,00	49,25%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE		**3 560**	**3 560,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**3 560**	**3 560,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	3 560	3 560,00	100,00%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU		**8 231**	**8 231,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**8 231**	**8 231,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	8 231	8 231,00	100,00%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU		**11 494**	**3 493,14**	**30,39%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**11 494**	**3 493,14**	**30,39%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	11 494	3 493,14	30,39%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU		**8 187**	**8 187,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**8 187**	**8 187,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	8 187	8 187,00	100,00%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W RADOMIU		**10 232**	**10 232,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**10 232**	**10 232,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	10 232	10 232,00	100,00%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W SIEDLCACH		**11 375**	**11 373,60**	**99,99%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**11 375**	**11 373,60**	**99,99%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	11 375	11 373,60	99,99%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE		**8 230**	**8 230,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**8 230**	**8 230,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	8 230	8 230,00	100,00%	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE		**17 406**	**17 401,00**	**99,97%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**17 406**	**17 401,00**	**99,97%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	17 406	17 401,00	99,97%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE		**19 875**	**15 874,30**	**79,87%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**19 875**	**15 874,30**	**79,87%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	500	157,60	31,52%	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	19 375	15 716,70	81,12%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU		**2 990**	**2 990,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 990**	**2 990,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	2 990	2 990,00	100,00%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE		**9 587**	**9 587,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**9 587**	**9 587,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	9 587	9 587,00	100,00%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZ		**15 088**	**15 088,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**15 088**	**15 088,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	15 088	15 088,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE		**28 612**	**28 612,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**28 612**	**28 612,00**	**100,00%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	28 612	28 612,00	100,00%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU		**21 346**	**10 450,00**	**48,96%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**21 346**	**10 450,00**	**48,96%**	
	80146	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	21 346	10 450,00	48,96%	
		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		**1 635 046**	**1 592 967,18**	**97,43%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 635 046**	**1 592 967,18**	**97,43%**	
	80147	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 635 046	1 592 967,18	97,43%	
		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		**2 662 201**	**2 599 747,96**	**97,65%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 662 201**	**2 599 747,96**	**97,65%**	
	80147	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	2 662 201	2 599 747,96	97,65%	
		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		**1 303 991**	**1 271 110,49**	**97,48%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 303 991**	**1 271 110,49**	**97,48%**	
	80147	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 303 991	1 271 110,49	97,48%	
		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		**4 052 788**	**3 915 957,01**	**96,62%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**4 052 788**	**3 915 957,01**	**96,62%**	
	80147	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	4 052 788	3 915 957,01	96,62%	
		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH		**2 911 538**	**2 826 570,84**	**97,08%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 911 538**	**2 826 570,84**	**97,08%**	
	80147	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	2 907 067	2 822 117,72	97,08%	
	80147	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	4 471	4 453,12	99,60%	
		BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE		**5 777 064**	**5 592 037,34**	**96,80%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**5 777 064**	**5 592 037,34**	**96,80%**	
	80147	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	5 777 064	5 592 037,34	96,80%	
	80195	**Pozostała działalność**		**18 638 660**	**16 286 494,29**	**87,38%**	
		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM		**32 799**	**31 109,13**	**94,85%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**32 799**	**31 109,13**	**94,85%**	
	80195	Zadania Departamentu Edukacji i Sportu z zakresu oświaty	ŚW	32 799	31 109,13	94,85%	
	80195	Zadania Departamentu Edukacji i Sportu z zakresu doskonalenia zawodowego	ŚW	0	0,00		
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**17 811 180**	**15 489 077,49**	**86,96%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**652 860**	**461 293,79**	**70,66%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**17 158 320**	**15 027 783,70**	**87,58%**	
	80195	Projekty konkursowe PO KL 9.1	D18_DR_POKL	2 197 370	599 240,69	27,27%	Zwrot środków niewykorzystanych w 2012 dokonanych przez Beneficjentow z końcem roku
	80195	Projekty konkursowe PO KL 9.2	D18_DR_POKL	906 605	711 143,75	78,44%	Zwrot środków niewykorzystanych w 2012 dokonanych przez Beneficjentow z końcem roku
	80195	Projekty konkursowe PO KL 9.5	D18_DR_POKL	884 631	859 765,10	97,19%	
	80195	Projekty konkursowe PO KL 9.1	D18_DR_POKL_ZAL	11 752 117	11 692 233,68	99,49%	
	80195	Projekty konkursowe PO KL 9.2	D18_DR_POKL_ZAL	903 520	734 770,62	81,32%	Zwrot środków niewykorzystanych w 2012 dokonanych przez Beneficjentow z końcem roku
	80195	Projekty konkursowe PO KL 9.5	D18_DR_POKL_ZAL	514 077	430 629,86	83,77%	Zwrot środków niewykorzystanych w 2012 dokonanych przez Beneficjentow z końcem roku
	80195	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	ŚW	652 860	592 082,15	90,69%	
	80195	mylne obciążenia	ŚW	0	- 130 788,36		
		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		**794 681**	**766 307,67**	**96,43%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**146 777**	**143 159,23**	**97,54%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**647 904**	**623 148,44**	**96,18%**	
	80195	"Szkolnictwo zawodowe Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" projekt systemowy Działanie 9.2 PO KL	D18_DR_POKL	17 880	17 241,92	96,43%	
	80195	"Szkolnictwo zawodowe Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" projekt systemowy Działanie 9.2 PO KL	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	630 024	605 906,52	96,17%	
	80195	"Szkolnictwo zawodowe Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" projekt systemowy Działanie 9.2 PO KL	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_WOLNE_Ś	45 455	45 455,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	80195	"Szkolnictwo zawodowe Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" projekt systemowy Działanie 9.2 PO KL	ŚW_PWKIWN	101 322	97 704,23	96,43%	
803		Szkolnictwo wyższe		4 000 000	3 998 544,53	99,96%	
	80395	Pozostała działalność		4 000 000	3 998 544,53	99,96%	
		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM		4 000 000	3 998 544,53	99,96%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		306 698	306 590,28	99,96%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		3 693 302	3 691 954,25	99,96%	
	80395	Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013	D18_DR_POKL	300 000	299 890,86	99,96%	
	80395	Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	3 393 302	3 392 063,39	99,96%	
	80395	Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_WOLNE_S	6 698	6 698,00	100,00%	
	80395	Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013	ŚW_PWKIWN	300 000	299 892,28	99,96%	
851		Ochrona zdrowia		117 193 680	115 050 210,61	98,17%	
	85111	Szpitale ogólne		84 980 671	84 854 651,79	99,85%	
		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		84 528 049	84 402 030,18	99,85%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		83 113 681	82 987 662,18	99,85%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		1 414 368	1 414 368,00	100,00%	
	85111	Zakup nowoczesnego cyfrowego mammografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	D10_BP_WŁASNE	1 414 368	1 414 368,00	100,00%	
	85111	Zakup laparoskopu/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp z o.o.	ŚW	309 503	309 502,70	100,00%	
	85111	Spłata zobowiązań po likwidacji Szpitala Bródnowskigo - inne zobowiazania	ŚW	295 674	295 673,57	100,00%	
	85111	Spłata kredytów wraz z odsetkami po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim	ŚW	0	0,00		
	85111	Spłata zobowiazań po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim-poręczenia	ŚW	18 053 230	18 053 229,11	100,00%	
	85111	Zakup nowoczesnego cyfrowego mammografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	ŚW	353 592	353 592,00	100,00%	
	85111	Spłata zobowiązań po likwidowanym spzoz-Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach	ŚW	503 122	503 121,28	100,00%	
	85111	Spłata zobowiązań po likwidowanych spzoz - renty dla poszkodowanych w wypadkach szpitalnych	ŚW	25 385	25 383,80	100,00%	
	85111	Spłata zobowiązań po likwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim	ŚW	0	0,00		
	85111	spłata zobowiązań po likwidowanych spzoz	ŚW	1 404 778	1 397 191,32	99,46%	
	85111	złożenie wniosków celem ujawnienia zmian właścicielskich w dowodach rejestracyjnych pojazdów po zlikwidowanych sp zoz	ŚW	2 427	2 427,00	100,00%	
	85111	Budowa sieci informatycznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o.	ŚW_PWKIWN_WPI	813 293	813 292,40	100,00%	
	85111	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalengo Oddziału Ratunkowego/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	176 073	168 912,32	95,93%	
	85111	Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	832 636	832 439,56	99,98%	
	85111	Wdrozenie rozwiazań wykorzystujacych odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	2 001	2 000,70	99,99%	
	85111	Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiekszenie efektywności funkcjonowania	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	1 511	1 510,73	99,98%	
	85111	Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	808 256	808 256,00	100,00%	
	85111	Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	715 653	715 652,13	100,00%	
	85111	Budowa Lądowiska dla helikopterów służących dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ciechanowie/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	ŚW_PWKIWN_ZAL	327 937	327 936,06	100,00%	
	85111	Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie	ŚW_WPI	731 900	731 900,00	100,00%	
	85111	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	ŚW_WPI	14 500 000	14 500 000,00	100,00%	
	85111	Spłata kredytów wraz z odsetkami po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim	ŚW_WPI	2 622 778	2 622 774,73	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	85111	Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza	ŚW_WPI_ZAL	16 785 124	16 785 124,00	100,00%	
	85111	Modernizacja Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia/Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	ŚW_WPI_ZAL	1 258 211	1 258 210,02	100,00%	
	85111	Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	ŚW_WPI_ZAL	9 250 766	9 201 466,38	99,47%	
	85111	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	ŚW_WPI_ZAL	2 682 669	2 682 668,68	100,00%	
	85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	ŚW_WPI_ZAL	76 786	75 805,69	98,72%	
	85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny	ŚW_WPI_ZAL	1 591 612	1 584 872,72	99,58%	
	85111	Zakup toru wizyjnego do operacji endoskopowej (laparoskopu) / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS	ŚW_ZAL	246 000	246 000,00	100,00%	
	85111	Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza	ŚW_ZAL	2 872 793	2 840 221,47	98,87%	
	85111	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dezynfekcją ścieków dla Pawilonu Głównego ul. Reymonta 83/91 w Otwocku, Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	ŚW_ZAL	726 576	726 576,00	100,00%	
	85111	Modernizacja angiografu/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	ŚW_ZAL	1 582 920	1 582 919,56	100,00%	
	85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny	ŚW_ZAL	0	0,00		
	85111	Termomodernizacja budynku D Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	ŚW_ZAL	636 727	630 676,39	99,05%	
	85111	Modernizacja aparatu RTG/Międzyleski Szpital Specjalistyczny	ŚW_ZAL	148 500	148 490,70	99,99%	
	85111	Modernizacja tomografu komputerowego Toshiba Aquilion 64/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	ŚW_ZAL	412 776	412 776,00	100,00%	
	85111	Zakup automatycznego fluorescencyjnego systemu do hodowli i oznaczania lekowrażliwości prątków gruźlicy/SSZZOZ im. Teodora Dunina w Rudce	ŚW_ZAL	310 538	310 537,42	100,00%	
	85111	Modernizacja zabytkowych leżalni na terenie SSZZOZ w Rudce/SSZZOZ im. T. Dunina w Rudce	ŚW_ZAL	498 558	498 557,84	100,00%	
	85111	Zakup aparatu USG/Szpital Kolejowy w Pruszkowie	ŚW_ZAL	213 840	213 840,00	100,00%	
	85111	Modernizacja stacji uzdatniania wody/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	ŚW_ZAL	297 000	296 162,93	99,72%	
	85111	Zakup aparatu RTG z ramieniem C/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	ŚW_ZAL	291 892	291 891,60	100,00%	
	85111	Modernizacja tomografu komputerowego/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radmiu	ŚW_ZAL	425 700	425 700,00	100,00%	
	85111	Zakup aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	ŚW_ZAL	155 297	140 723,52	90,62%	
	85111	Zakup echokardiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	ŚW_ZAL	125 670	125 669,15	100,00%	
	85111	Zakup aparatury medycznej dla Pododdziału Udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	ŚW_ZAL	43 977	43 976,70	100,00%	
		DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM		**452 622**	**452 621,61**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**452 622**	**452 621,61**	**100,00%**	
	85111	Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Warszawa, ul. Barska 16/20	ŚW_WPI	60 000	60 000,00	100,00%	
	85111	Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	ŚW_WPI	100 000	100 000,00	100,00%	
	85111	Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce	ŚW_WPI	60 000	60 000,00	100,00%	
	85111	Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	ŚW_WPI	60 000	60 000,00	100,00%	
	85111	Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	ŚW_WPI	60 000	60 000,00	100,00%	
	85111	Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	ŚW_WPI	60 000	60 000,00	100,00%	
	85111	Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	ŚW_WPI	52 622	52 621,61	100,00%	
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**		**13 445 867**	**11 926 950,34**	**88,70%**	
		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**13 302 367**	**11 830 200,68**	**88,93%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**13 302 367**	**11 830 200,68**	**88,93%**	
	85120	Zakup podzespołów do aparatu LOKOMAT/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	ŚW	20 507	20 506,07	100,00%	
	85120	Termomodernizacja budynku Pawilonu nr V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp z o.o./Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp z o.o	ŚW	421 896	421 338,63	99,87%	
	85120	Termomodernizacja budynku administarcyjno-leczniczego Szpitala Mazowieckiego sp. z o.o. w Garwolinie/Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp z o.o	ŚW	194 354	191 399,01	98,48%	
	85120	Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp z o.o./Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp z o.o	ŚW	386 576	381 911,22	98,79%	
	85120	spłata zobowiązań po likwidowanych spzoz	ŚW	25	24,89	99,56%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	85120	Dokapitalizowanie spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp z o.o. z siedzibą w Zagórzu	ŚW	1 741 000	341 092,66	19,59%	Niewydatkowanie środków jest skutkiem wstrzymania przez BF płatności środków.
	85120	Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórzu/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o w Zagórzu	ŚW_PWKIWN_WPI	8 491	8 490,69	100,00%	
	85120	Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	744 951	744 950,25	100,00%	
	85120	Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	713 858	713 857,54	100,00%	
	85120	Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem wody surowej ze studni głębinowych i włączeniem przewodów wody uzdatnionej do istniejącej sieci wodociągowej/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Mazurkiewicza w Pruszkowie	ŚW_WPI_ZAL	634 704	634 703,72	100,00%	
	85120	Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	ŚW_WPI_ZAL	7 322 419	7 258 341,41	99,12%	
	85120	Remont obiektów szpitala/dla Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	ŚW_ZAL	681 053	681 052,33	100,00%	
	85120	Termomodernizacja budynków Szpitala - etap I - wykonanie audytów energetycznych/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	ŚW_ZAL	20 910	20 910,00	100,00%	
	85120	Adaptacja pomieszczeń Szpitala wraz z przystosowaniem ich do obecnie obowiązujacych przepisów p.poż - -etap I - opracowanie dokumentacji technicznej/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	ŚW_ZAL	55 350	55 350,00	100,00%	
	85120	Termomodernizacja budynków WSZPZOZ Gostynin - Zalesie, Etap I - Termomodernizacja Pawilonu nr 2/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	ŚW_ZAL	356 273	356 272,26	100,00%	
		DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM		**143 500**	**96 749,66**	**67,42%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**143 500**	**96 749,66**	**67,42%**	
	85120	"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórzu k/Warszawy	ŚW_WPI	24 750	24 749,66	100,00%	
	85120	PSYCHO-KREACJE/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu	ŚW_WPI	38 750	0,00	0,00%	odstąpiono od realizacji programu
	85120	Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp.z.o.o. w Zagórzu	ŚW_WPI	80 000	72 000,00	90,00%	
	85131	**Lecznictwo stomatologiczne**		**5 794**	**5 793,19**	**99,99%**	
		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**5 794**	**5 793,19**	**99,99%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**5 794**	**5 793,19**	**99,99%**	
	85131	spłata zobowiązań po likwidowanych spzoz	ŚW	5 794	5 793,19	99,99%	
	85148	**Medycyna pracy**		**12 120 727**	**12 120 726,65**	**100,00%**	
		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**784 926**	**784 925,65**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**784 926**	**784 925,65**	**100,00%**	
	85148	Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	ŚW_WPI_ZAL	36 900	36 900,00	100,00%	
	85148	Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	ŚW_WPI_ZAL	748 026	748 025,65	100,00%	
		DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM		**11 335 801**	**11 335 801,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**11 335 801**	**11 335 801,00**	**100,00%**	
	85148	Organizacja i realizacja zadań z zakresu medycyny pracy Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	ŚW	3 700 800	3 700 800,00	100,00%	
	85148	Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	ŚW	7 635 001	7 635 001,00	100,00%	
	85148	"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia u osób 50+"/Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" w Warszawie	ŚW_WPI	0	0,00		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**700 000**	**515 145,53**	**73,59%**	
		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		**700 000**	**515 145,53**	**73,59%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**700 000**	**515 145,53**	**73,59%**	
	85153	Wspieranie i realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki HIV/AIDS dla młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich województwa mazowieckiego	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOL	200 000	130 478,80	65,24%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	85153	Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i osób realizujących zadania profilaktyczne (np. nauczyciele, kadra placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy socjalni, policjanci z wydziału prewencji)	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	150 000	149 985,80	99,99%	
	85153	Wspieranie i realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki HIV/AIDS dla młodzieży	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	0	0,00		
	85153	Wspieranie i realizacja działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	50 000	50 000,00	100,00%	
	85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	300 000	184 680,93	61,56%	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**5 800 000**	**5 530 754,59**	**95,36%**	
		DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM		**845 000**	**839 769,77**	**99,38%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**845 000**	**839 769,77**	**99,38%**	
	85154	Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależenienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	245 000	243 218,45	99,27%	
	85154	Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" w Zagórzu k/Warszawy- terapia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i osób współuzależnionych	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	90 000	86 779,40	96,42%	
	85154	Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /"Mazowiecki Szpital w Garwolinie" Sp. z o. o. - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	90 000	90 000,00	100,00%	
	85154	Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	45 000	45 000,00	100,00%	
	85154	Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "DREWNICA" w Ząbkach - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	90 000	90 000,00	100,00%	
	85154	Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznch Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	90 000	89 999,17	100,00%	
	85154	Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	90 000	90 000,00	100,00%	
	85154	Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	60 000	59 972,74	99,95%	
	85154	Zakup wózka terenowego akumularotowego do przewozu posiłków - realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	45 000	44 800,01	99,56%	
	85154	Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	0	0,00		
		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		**4 955 000**	**4 690 984,82**	**94,67%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**4 955 000**	**4 690 984,82**	**94,67%**	
	85154	Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	500 000	497 477,35	99,50%	
	85154	Wspieranie i realizacja programów zapobiegających agresji rówieśniczej	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	75 000	75 000,00	100,00%	
	85154	Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. "Pogodne Lato"	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	1 300 000	1 300 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	85154	Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich województwa mazowieckiego województwa mazowieckiego, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn."Na wakacje po uśmiech"	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	700 000	696 316,70	99,47%	
	85154	Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych organizowanych na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	75 000	74 950,00	99,93%	
	85154	Wspieranie i realizacja programów promujących zdrowy styl życia - bez uzależnień na terenach wiejskich województwa mazowieckiego, obejmujących organizację czasu wolnego	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	100 000	98 483,92	98,48%	
	85154	Wspieranie i realizacja programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	150 000	131 446,07	87,63%	
	85154	Wspieranie i inicjowanie rozwoju lokalnych sieci wsparcia osób, rodzin i grup ze środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na celu przede wszystkim aktywizację społeczną i dostęp do informacji obywatelskiej	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	225 000	224 595,51	99,82%	
	85154	Wspieranie grup szczególnego ryzyka zagrożonych dezintegracją społeczną i zawodową ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	150 000	149 982,50	99,99%	
	85154	Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	1 680 000	1 442 732,77	85,88%	
		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 W WARSZAWIE		**338**	**338,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**338**	**338,00**	**100,00%**	
	85156	zadania z zakresu administracji rządowej - art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)	D07_BP_ADM.RZ	338	338,00	100,00%	
		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W CIECHANOWIE		**562**	**561,60**	**99,93%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**562**	**561,60**	**99,93%**	
	85156	zadania z zakresu administracji rządowej - art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)	D07_BP_ADM.RZ	562	561,60	99,93%	
		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W RADOMIU		**1 500**	**1 500,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**1 500**	**1 500,00**	**100,00%**	
	85156	zadania z zakresu administracji rządowej - art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)	D07_BP_ADM.RZ	1 500	1 500,00	100,00%	
		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W SIEDLCACH		**1 500**	**1 500,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**1 500**	**1 500,00**	**100,00%**	
	85156	zadania z zakresu administracji rządowej - art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)	D07_BP_ADM.RZ	1 500	1 500,00	100,00%	
		ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE		**1 100**	**1 100,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**1 100**	**1 100,00**	**100,00%**	
	85156	zadania z zakresu administracji rządowej - art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)	D07_BP_ADM.RZ	1 100	1 100,00	100,00%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU		**515**	**514,80**	**99,96%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**515**	**514,80**	**99,96%**	
	85156	Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	ŚW	515	514,80	99,96%	
	85195	**Pozostała działalność**		**140 621**	**96 188,52**	**68,40%**	
		DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM		**140 621**	**96 188,52**	**68,40%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**140 621**	**96 188,52**	**68,40%**	
	85195	Prowadzenie kontroli nad wykonaniem badań psychologicznych w zakresie: zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych	D52_ŚW_ADM_RZ	5 000	0,00	0,00%	
	85195	Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	D52_ŚW_ADM_RZ	14 621	6 762,96	46,26%	
	85195	Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadnosci zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	D52_ŚW_ADM_RZ	16 000	16 000,00	100,00%	
	85195	Zadania związane z ochroną zdrowia: koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów,i innych spotkań merytorycznych i oraz inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	ŚW	95 000	65 127,70	68,56%	ze względu na konieczność wprowadzania oszczędności ograniczono działalność promocyjną, oraz mzniejszono ilość konferencji i seminariów
	85195	Zakup defibrylatora AED dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	ŚW	10 000	8 297,86	82,98%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
852		Pomoc społeczna		20 085 252	19 227 584,39	95,73%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 300 000	1 300 000,00	100,00%	
		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		1 300 000	1 300 000,00	100,00%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		136 600	136 600,00	100,00%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		1 163 400	1 163 400,00	100,00%	
	85201	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	D14_JST	1 163 400	1 163 400,00	100,00%	
	85201	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	ŚW	136 600	136 600,00	100,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		910 915	894 584,16	98,21%	
		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		910 915	894 584,16	98,21%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		0	0,00		
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		910 915	894 584,16	98,21%	
	85212	Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	D07_BP_ADM.RZ	910 915	894 584,16	98,21%	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		4 297 830	4 241 158,72	98,68%	
		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		4 297 830	4 241 158,72	98,68%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		4 297 830	4 241 158,72	98,68%	
	85217	Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej	D28_PFRON	218 122	217 292,50	99,62%	
	85217	Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia ludzi starszych oraz ich aktywności życiowej	ŚW	45 000	44 999,80	100,00%	
	85217	Rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług (zwłaszcza środowiskowych, rodzinnych) dla osób starszych wraz ze wsparciem opiekunów i wolontariuszy działających na rzecz tych osób	ŚW	27 500	27 500,00	100,00%	
	85217	Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	ŚW	100 000	100 000,00	100,00%	
	85217	Zakupy inwestycyjne Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w tym m.in.na: zakup backup'u serwera, zakup programów komputerowych - specjalistycznych, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i inne	ŚW	26 950	26 564,90	98,57%	
	85217	Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej	ŚW	3 880 258	3 824 801,52	98,57%	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		3 757 000	3 703 948,72	98,59%	
		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		3 757 000	3 703 948,72	98,59%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		0	0,00		
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		3 757 000	3 703 948,72	98,59%	
	85226	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez Diecezję Warszawsko- Praską - Katolicki Ośrodek Adopcyjny	D07_BP_ADM.RZ	672 000	672 000,00	100,00%	
	85226	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez Caritas Diecezji Radomskiej - Katolicki OśrodekAdopcyjny	D07_BP_ADM.RZ	160 000	160 000,00	100,00%	
	85226	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Główny - Katolicki Ośrodek Adopcyjny	D07_BP_ADM.RZ	320 000	320 000,00	100,00%	
	85226	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego - Katolicki Ośrodek Adopcyjny	D07_BP_ADM.RZ	400 000	400 000,00	100,00%	
	85226	Utworzenie Wjewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie	D07_BP_ADM.RZ	2 205 000	2 151 948,72	97,59%	
	85295	Pozostała działalność		9 819 507	9 087 892,79	92,55%	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		9 197 546	8 530 037,85	92,74%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		300 457	300 614,90	100,05%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		8 897 089	8 229 422,95	92,50%	
	85295	Projekty konkursowe PO KL 7.2	D18_DR_POKL	6 312 769	5 671 519,74	89,84%	Zwrot środków niewykorzystanych w 2012 dokonanych przez Beneficjentow z końcem roku
	85295	Projekty konkursowe PO KL 7.3	D18_DR_POKL	892 316	868 992,06	97,39%	
	85295	Projekty konkursowe PO KL 7.2	D18_DR_POKL_ZAL	1 280 181	1 277 106,00	99,76%	
	85295	Projekty konkursowe PO KL 7.3	D18_DR_POKL_ZAL	411 823	411 805,15	100,00%	
	85295	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	ŚW	300 457	300 033,84	99,86%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	85295		ŚW	0	581,06		
		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		**594 481**	**530 379,78**	**89,22%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**0**	**0,00**		
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**594 481**	**530 379,78**	**89,22%**	
	85295	"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2 .1 POKL	D18_DR_POKL_CENTRALNY	89 172	79 556,97	89,22%	
	85295	"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2 .1 POKL	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_CENTR	505 309	450 822,81	89,22%	
		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		**27 480**	**27 475,16**	**99,98%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**27 480**	**27 475,16**	**99,98%**	
	85295	"Powrót kobiet na rynek pracy" projekt konkursowy PO KL Poddziałanie 7.2.1	D18_DR_POKL	4 122	4 121,27	99,98%	
	85295	"Powrót kobiet na rynek pracy" projekt konkursowy PO KL Poddziałanie 7.2.1	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	23 358	23 353,89	99,98%	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**42 938 888**	**39 417 029,44**	**91,80%**	
	85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**		**2 064 000**	**2 039 461,37**	**98,81%**	
		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		**2 064 000**	**2 039 461,37**	**98,81%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 064 000**	**2 039 461,37**	**98,81%**	
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	D_64_FUND_GWAR_SP	2 064 000	2 039 461,37	98,81%	
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**		**19 479 862**	**19 038 416,35**	**97,73%**	
		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		**19 479 862**	**19 038 416,35**	**97,73%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**17 328 061**	**16 910 189,08**	**97,59%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**2 151 801**	**2 128 227,27**	**98,90%**	
	85332	Pomoc Techniczna PO KL	D18_DR_POKL	2 151 801	2 128 227,27	98,90%	
	85332	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	ŚW	16 890 831	16 477 128,57	97,55%	
	85332	Zakupy inwestycyjne, w tym: zakup środków transportu, zakup systemu sygnalizacji pożaru i inne.	ŚW	57 500	57 490,99	99,98%	
	85332	Pomoc Techniczna PO KL	ŚW_PWKIWN	379 730	375 569,52	98,90%	
	85395	**Pozostała działalność**		**21 395 026**	**18 339 151,72**	**85,72%**	
		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM		**2 844 070**	**2 843 418,64**	**99,98%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**42 665**	**42 650,69**	**99,97%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**2 801 405**	**2 800 767,95**	**99,98%**	
	85395	"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2011-2012 - projekt systemowy PO KL 9.1.3	D18_DR_POKL	294 608	294 562,92	99,98%	
	85395	"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" - na rok szkolny 2012-2013 - projekty systemowe PO KL 9.1.3	D18_DR_POKL	89 341	89 299,19	99,95%	
	85395	"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2011-2012 - projekt systemowy PO KL 9.1.3	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	1 854 938	1 854 654,17	99,98%	
	85395	"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" - na rok szkolny 2012-2013 - projekty systemowe PO KL 9.1.3	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	562 518	562 251,67	99,95%	
	85395	"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2011-2012 - projekt systemowy PO KL 9.1.3	ŚW_PWKIWN	32 736	32 729,00	99,98%	
	85395	"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" - na rok szkolny 2012-2013 - projekty systemowe PO KL 9.1.3	ŚW_PWKIWN	9 929	9 921,69	99,93%	
		KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM		**7 496 648**	**7 262 901,84**	**96,88%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**7 496 648**	**7 262 901,84**	**96,88%**	
	85395	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych-typu VAN na 9 osób	D32_ŚW	175 000	174 820,60	99,90%	
	85395	Bieżące utrzymanie Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego w Dąbku	D32_ŚW	7 261 442	7 027 875,64	96,78%	
	85395	"Budowa nowej oczyszczalni ścieków biologiczno-mechanicznej w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku wraz z demontażem starej i zagospodarowaniem terenu - projekt	ŚW	60 206	60 205,60	100,00%	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**3 709 988**	**3 580 844,49**	**96,52%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**969 010**	**912 240,23**	**94,14%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**2 740 978**	**2 668 604,26**	**97,36%**	
	85395	Projekty konkursowe PO KL 6.3	D18_DR_POKL	10 764	10 764,00	100,00%	
	85395	Projekty konkursowe PO KL 7.1	D18_DR_POKL	0	0,00		

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	85395	Projekty konkursowe PO KL 7.1	D18_DR_POKL_ZAL	2 730 214	2 657 840,26	97,35%	
	85395	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	ŚW	969 010	968 442,16	99,94%	
	85395		ŚW	0	- 56 201,93		
		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		4 330 590	1 966 189,65	45,40%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		468 743	468 712,22	99,99%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		3 861 847	1 497 477,43	38,78%	
	85395	"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	D18_DR_POKL	382 546	200 801,51	52,49%	
	85395	"Kalkulator kosztów zaniechania - wprwadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	D18_DR_POKL	251 608	78 696,56	31,28%	
	85395	"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	1 801 911	772 032,20	42,85%	
	85395	"Kalkulator kosztów zaniechania - wprwadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	1 425 782	445 947,16	31,28%	
	85395	"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_WOLNE_S	365 843	365 843,00	100,00%	
	85395	Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu	ŚW	102 900	102 869,22	99,97%	
		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		3 013 730	2 685 797,10	89,12%	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		3 013 730	2 685 797,10	89,12%	
	85395	"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL	D18_DR_POKL	2 198 177	1 871 868,24	85,16%	□ oszczędności powstałych na zakończenie projektów i zwrotu przez Beneficjentów środków niewykorzystanych □ przesunięcia przez Beneficjentów okresu realizacji projektu lub części zadań na rok następny, powodujące zmiany podziału dofinansowania w latach kontroli projektów bądź składania przez Beneficjentów wadliwych wnioski o płatność, wymagających wyjaśnień lub poprawy, powodujących odłożenie terminu płatności transz w związku z prowadzonymi czynnościami kontroli lub weryfikacji wniosków o płatność □ nieprawidłowości wykrytych w projektach (uznania wydatków za niekwalifikowane) i prowadzonej długotrwałej procedury odzyskiwania środków
	85395	Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	D18_DR_POKL	2 145	1 901,61	88,65%	umowa na usługę obsługi prawnej projektu została podpisana później niż zakładano, a co za tym idzie wypłacono tylko jedną transzę wynagrodzenia
	85395	"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL	D18_DR_POKL_ZAL	801 252	801 251,50	100,00%	
	85395	Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	12 156	10 775,75	88,65%	umowa na usługę obsługi prawnej projektu została podpisana później niż zakładano, a co za tym idzie wypłacono tylko jedną transzę wynagrodzenia
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W		2 399 730	2 298 526,46	95,78%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		2 399 730	2 298 526,46	95,78%	
	85403	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	2 399 730	2 298 526,46	95,78%	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁ		4 629 273	4 502 499,60	97,26%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		4 629 273	4 502 499,60	97,26%	
	85403	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	4 629 273	4 502 499,60	97,26%	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI		3 164 017	3 017 221,72	95,36%	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		3 164 017	3 017 221,72	95,36%	
	85403	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	3 129 017	2 982 221,73	95,31%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	85403	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Czarni.	ŚW	35 000	34 999,99	100,00%	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE		**214 725**	**214 719,29**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**214 725**	**214 719,29**	**100,00%**	
	85403	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	214 725	214 719,29	100,00%	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁ		**686 345**	**664 283,88**	**96,79%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**686 345**	**664 283,88**	**96,79%**	
	85404	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	686 345	664 283,88	96,79%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU		**200 013**	**191 818,89**	**95,90%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**200 013**	**191 818,89**	**95,90%**	
	85407	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	200 013	191 818,89	95,90%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE		**809 706**	**780 552,74**	**96,40%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**809 706**	**780 552,74**	**96,40%**	
	85407	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	809 706	780 552,74	96,40%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE		**1 734 450**	**1 669 345,86**	**96,25%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 734 450**	**1 669 345,86**	**96,25%**	
	85407	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 734 450	1 669 345,86	96,25%	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU		**1 349 533**	**1 283 303,10**	**95,09%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 349 533**	**1 283 303,10**	**95,09%**	
	85407	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 349 533	1 283 303,10	95,09%	
		BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		**1 116 557**	**1 072 640,74**	**96,07%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 116 557**	**1 072 640,74**	**96,07%**	
	85410	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	1 116 557	1 072 640,74	96,07%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU		**348 742**	**340 769,10**	**97,71%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**348 742**	**340 769,10**	**97,71%**	
	85410	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	348 742	340 769,10	97,71%	
		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU		**103 968**	**99 925,01**	**96,11%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**103 968**	**99 925,01**	**96,11%**	
	85410	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	103 968	99 925,01	96,11%	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE		**2 330 154**	**2 329 870,66**	**99,99%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 330 154**	**2 329 870,66**	**99,99%**	
	85421	Remont oczyszczalni ścieków.	ŚW	67 000	66 985,60	99,98%	
	85421	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	ŚW	2 263 154	2 262 885,06	99,99%	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**18 930 133**	**15 724 390,42**	**83,07%**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**2 564 655**	**2 347 161,18**	**91,52%**	
		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE		**2 564 655**	**2 347 161,18**	**91,52%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**566 978**	**566 745,60**	**99,96%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**1 997 677**	**1 780 415,58**	**89,12%**	
	90001	Utrzymanie i konserwacja cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie m.st. Warszawy w 2012 roku	D17_POM_FIN	1 997 677	1 780 415,58	89,12%	W wyniku przeprowadzonych przetargów na wykonanie dwukrotnej konserwacji na ciekach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy powstały oszczędności w kwocie 217.261,42 zł. Zaplanowany zakres robót został zrealizowany
	90001	Partycypacja-Prawo wodne	D41_PARTYCYPANCI	204 191	203 961,81	99,89%	
	90001	Wydatki bieżące związane z renaturyzacją jezior w gm. Łąck, pow. Płocki	ŚW	362 787	362 783,79	100,00%	
	90002	**Gospodarka odpadami**		**3 334 616**	**2 797 736,66**	**83,90%**	
		DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM		**3 287 515**	**2 750 636,23**	**83,67%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**227 020**	**100 019,20**	**44,06%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**3 060 495**	**2 650 617,03**	**86,61%**	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	90002	"Likwidacja mogilnika położonego w miejscowości Zajezierze, gm. Sieciechów, powiat kozienicki"	D24_WFOŚIGW	3 000 000	2 590 122,03	86,34%	W wyniku postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum firm w składzie: SEGI-AT Sp. z o. o. – Lider konsorcjum, ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa oraz GEOCOMA Marcin Chalecki, ul. Raabego 2b/69, 02-793 Warszawa na kwotę 2 621 160,00 zł (z VAT). Wartość wykonanych prac została ustalona na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę raportu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego rzeczywisty zakres wykonanych prac w systemie obmiarowym. Ostateczny koszt realizacji zadania wyniósł - zgodnie z raportem rzeczowo-finansowym - 2 590 122,03 zł. Zmiana kosztów realizacji zadania wynikała z wydobycia, transportu i unieszkodliwienia mniejszej, niż zakładano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia, ilości zanieczyszczonego gruzu oraz nieznacznie mniejszej ilości zanieczyszczonego gruntu i nieznacznie mniejszej ilości odpadów przeterminowanych środków ochrony roślin
	90002	Przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	D52_ŚW_ADM_RZ	1 815	1 685,69	92,88%	
	90002	Przygotowanie "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023", aktuazlizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz sporządzenia "Prognozy oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 i aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego".	D53_NFOŚIGW	60 495	60 495,00	100,00%	
	90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	ŚW	115 205	54 003,30	46,88%	
	90002	Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023	ŚW_WPI	110 000	44 330,21	40,30%	powstały oszczędności na skutek pozysknia środków z NFOŚiGW
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**47 101**	**47 100,43**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**47 101**	**47 100,43**	**100,00%**	
	90002	Projekty konkursowe RPO 4.2	D19_DR_RPO_ZAL	47 101	47 100,43	100,00%	
	90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii**		**23 920**	**23 919,99**	**100,00%**	
		DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH UMWM		**23 920**	**23 919,99**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**23 920**	**23 919,99**	**100,00%**	
	90024	Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych zgodnie z ustawą o bateriach akumulatorach	D07_BP_ADM.RZ	23 920	23 919,99	100,00%	
	90095	**Pozostała działalność**		**13 006 942**	**10 555 572,59**	**81,15%**	
		DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH UMWM		**44 222**	**44 221,99**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**18 100**	**18 099,99**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**26 122**	**26 122,00**	**100,00%**	
	90095	Akcja szkoleniowo-promocyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach	D24_WFOŚIGW	20 032	20 032,00	100,00%	
	90095	Publikacja broszury informacyjno- edukacyjnej na temat opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach	D24_WFOŚIGW	6 090	6 090,00	100,00%	
	90095	Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej za substancje kontrolowane oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach	ŚW	18 100	18 099,99	100,00%	
		DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM		**2 595 056**	**293 687,59**	**11,32%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**79 736**	**78 367,59**	**98,28%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**2 515 320**	**215 320,00**	**8,56%**	
	90095	Projekt informacyjno-szkoleniowy pt. "Gmina właścicielem odpadów komunalnych"	D24_WFOŚIGW	62 800	62 800,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	90095	Wykonanie dokumentacji do określenia i aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu	D24_WFOŚIGW	100 000	0,00	0,00%	Środki zostały przeniesione do wydatkowania na 2013 rok
	90095	Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programów ochrony środowiska, ochrony przed hałasem, dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj obszarów dróg, linii kolejowych, zaliczanych do obiektów, których eksloatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne)	D24_WFOŚIGW	2 200 000	0,00	0,00%	Środki zostały przeniesione do wydatkowania na 2013 rok
	90095	Opracowanie programów ochrony powietrza	D24_WFOŚIGW	152 520	152 520,00	100,00%	
	90095	Zadania z zakresu ochrony środowiska	ŚW	0	0,00		
	90095	Zadania z zakresu ochrony środowiska	ŚW	79 736	78 367,59	98,28%	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**907 664**	**907 663,02**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**907 664**	**907 663,02**	**100,00%**	
	90095	Projekty konkursowe RPO 4.3	D19_DR_RPO	907 664	907 663,02	100,00%	
		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE		**9 460 000**	**9 309 999,99**	**98,41%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**9 460 000**	**9 309 999,99**	**98,41%**	
	90095	Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk "Perfekt") część I w zakresie "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeznego odcinka rz. Wisły w km 2+900-9+600-6,7 km na terenie m.st. Warszawy dzielnica Wilanów i Mokotów	D17_POM_FIN	4 810 000	4 810 000,00	100,00%	
	90095	"Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000÷9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000÷5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718÷1+018 i 2+665÷3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870÷1+170 i 2+825 ÷3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt") część II w zakresie: „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000÷2+900 od ujścia rzeki Jeziorki, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000÷5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+718÷1+018 i 2+665÷3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870÷1+170 i 2+825 ÷ 3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt") – łącznie 9,350 km, Gm. Konstancin Jeziorna"" - pomoc finansowa od Gm. Konstancin Jeziorna	D17_POM_FIN	150 000	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nie uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	90095	Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk "Perfekt") część I w zakresie "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeznego odcinka rz. Wisły w km 2+900-9+600-6,7 km na terenie m.st. Warszawy dzielnica Wilanów i Mokotów	D24_WFOŚIGW	4 500 000	4 499 999,99	100,00%	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**178 744 715**	**178 269 858,04**	**99,73%**	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**2 652 688**	**2 610 019,90**	**98,39%**	
		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM		**2 652 688**	**2 610 019,90**	**98,39%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 237 688**	**2 195 499,93**	**98,11%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**415 000**	**414 519,97**	**99,88%**	
	92105	Mazowiecka Akademia Książki/Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	D14_JST	50 000	50 000,00	100,00%	
	92105	Przygotowanie i zrealizowanie XXII Sesji Varsavianistycznej poświeconej postaci Bolesława Prusa, z wystawą towarzyszącą/ Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	D14_JST	30 000	29 519,97	98,40%	
	92105	Przygotowanie i wydanie druków towarzyszących wystawie poswięconej Januszowi Korczakowi „Wspólnota życiem okupiona"/Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	D14_JST	7 000	7 000,00	100,00%	
	92105	Przygotowanie i wydanie publikacji „Nekrologi Kuriera Warszawskiego za okres 1859-1861/Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	D14_JST	23 000	23 000,00	100,00%	
	92105	Grafika Warszawska 2012/ Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	D14_JST	100 000	100 000,00	100,00%	
	92105	"SEBYŁA 2012 - konkurs na najciekawszy scenariusz lekcji języka polskiego i/lub historii, poświęconej Władysławowi Sebyle"/Mazawieckie Centrum Kultutry i Sztuki w Warszawie.	D14_JST	5 000	5 000,00	100,00%	
	92105	Wystawa "Bogowie - instrukcja obsługi"/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.	D14_JST	100 000	100 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	92105	Wystawy pod tytułem roboczym: ,, Broniewski . Próba portretu" oraz Bruno Schultz. Rzeczywistośc przesunięta."/ Muzeum Literatury im. Adama w Warszawie .	D14_JST	100 000	100 000,00	100,00%	
	92105	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego na Mazowszu	ŚW	1 300 000	1 262 938,44	97,15%	
	92105	zadania z zakresu upowszechniania kultury	ŚW	937 688	932 561,49	99,45%	
	92106	**Teatry**		**44 792 478**	**44 766 866,84**	**99,94%**	
		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM		**41 682 887**	**41 682 887,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**41 682 887**	**41 682 887,00**	**100,00%**	
	92106	Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	ŚW	18 260 022	18 260 022,00	100,00%	
	92106	Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	ŚW	4 498 835	4 498 835,00	100,00%	
	92106	Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im.Jana Kiepury w Warszawie	ŚW	3 541 196	3 541 196,00	100,00%	
	92106	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Warszawie	ŚW	14 748 875	14 748 875,00	100,00%	
	92106	Dotacja podmiotowa dla Teatru Praga w Warszawie	ŚW	633 959	633 959,00	100,00%	
		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**3 109 591**	**3 083 979,84**	**99,18%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**3 109 591**	**3 083 979,84**	**99,18%**	
	92106	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie/Teatr Polski w Warszawie	ŚW_WPI_ZAL	3 109 591	3 083 979,84	99,18%	
	92113	**Centra kultury i sztuki**		**13 040 301**	**13 038 339,15**	**99,98%**	
		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM		**10 400 272**	**10 398 311,06**	**99,98%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**10 400 272**	**10 398 311,06**	**99,98%**	
	92113	Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	ŚW	502 751	502 751,00	100,00%	
	92113	Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	ŚW	1 781 977	1 781 977,00	100,00%	
	92113	Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	ŚW	8 050 455	8 050 455,00	100,00%	
	92113	"Nagrody im. C.K.Norwida" / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	ŚW	65 089	63 128,06	96,99%	
		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**2 640 029**	**2 640 028,09**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**2 640 029**	**2 640 028,09**	**100,00%**	
	92113	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	857 042	857 041,09	100,00%	
	92113	Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"w Radomiu	ŚW_WPI_ZAL	1 782 987	1 782 987,00	100,00%	
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**		**24 125 459**	**24 124 637,26**	**100,00%**	
		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM		**14 927 881**	**14 927 881,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**14 927 881**	**14 927 881,00**	**100,00%**	
	92114	Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	ŚW	2 130 795	2 130 795,00	100,00%	
	92114	Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im.Tadeusza Sygietyńskiego	ŚW	12 610 376	12 610 376,00	100,00%	
	92114	dotacja celowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Piesni i Tańca ,, Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego na współfinansowanie projektu pn ,, Mazowsze" dla Mazowsza - promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury".	ŚW_PWKIWN_ZAL	186 710	186 710,00	100,00%	
		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**9 197 578**	**9 196 756,26**	**99,99%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**9 197 578**	**9 196 756,26**	**99,99%**	
	92114	Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	56 355	56 354,15	100,00%	
	92114	Matecznik Mazowsze - centrum folklorystyczne - zwrot dotacji/PZPiT Mazowsze	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	8 955 697	8 955 697,00	100,00%	
	92114	"Mazowsze" dla Mazowsza - -promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury/MZPiT "Mazowsze"	ŚW_PWKIWN_ZAL	32 680	32 200,06	98,53%	
	92114	Wyposażenie PZLPiT "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego/ Państwowy Zespół Ludowy Piesni i Tańca "Mazowsze"	ŚW_ZAL	152 846	152 505,05	99,78%	
	92116	**Biblioteki**		**14 980 277**	**14 731 430,65**	**98,34%**	
		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM		**13 509 204**	**13 509 204,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**12 609 204**	**12 609 204,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**900 000**	**900 000,00**	**100,00%**	
	92116	Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	D14_JST	900 000	900 000,00	100,00%	
	92116	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	ŚW	12 609 204	12 609 204,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**1 471 073**	**1 222 226,65**	**83,08%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 471 073**	**1 222 226,65**	**83,08%**	
	92116	Rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II/ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	272 533	112 629,82	41,33%	Niskie wydatkowanie środków wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego realizacji zadania poprzez odstąpienie od wykonania usług łączy i dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych oraz wykonania własnym nakładem prac w zakresie zarządzania i nadzoru projektem.
	92116	Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy/ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	1 198 540	1 109 596,83	92,58%	
	92118	**Muzea**		**76 141 512**	**76 090 292,71**	**99,93%**	
		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM		**57 406 409**	**57 406 409,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**57 406 409**	**57 406 409,00**	**100,00%**	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	ŚW	1 934 414	1 934 414,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	ŚW	7 547 190	7 547 190,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	ŚW	5 351 674	5 351 674,00	100,00%	
	92118	Wystawa "Bogowie - instrukcja obsługi"/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.	ŚW	134 900	134 900,00	100,00%	
	92118	Dotacja celowa Wystawa Sztuka Wszedzie dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.	ŚW	50 000	50 000,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	ŚW	1 822 972	1 822 972,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum im.Jacka Malczewskiego w Radomiu	ŚW	4 482 012	4 482 012,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	ŚW	3 584 555	3 584 555,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	ŚW	1 898 016	1 898 016,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	ŚW	918 657	918 657,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	ŚW	3 279 000	3 279 000,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	ŚW	4 876 206	4 876 206,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	ŚW	5 055 832	5 055 832,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	ŚW	1 790 011	1 790 011,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	ŚW	1 991 644	1 991 644,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	ŚW	2 357 840	2 357 840,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	ŚW	2 355 288	2 355 288,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	ŚW	3 773 525	3 773 525,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	ŚW	3 399 618	3 399 618,00	100,00%	
	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	ŚW	803 055	803 055,00	100,00%	
		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**18 735 103**	**18 683 883,71**	**99,73%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**18 735 103**	**18 683 883,71**	**99,73%**	
	92118	Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	5 548 399	5 548 399,00	100,00%	
	92118	Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza/ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	558 737	557 345,59	99,75%	
	92118	Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika - mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	249 190	249 189,58	100,00%	
	92118	Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Miedzynarodowego Osrodka Edukacji i Dziecictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	3 283 374	3 283 374,00	100,00%	
	92118	Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I)/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	29 750	29 749,13	100,00%	
	92118	Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	118 941	118 941,00	100,00%	
	92118	Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	3 429 198	3 429 197,12	100,00%	
	92118	Restauracja XIX-wiecznej zabudowy skrzydła południowego Muzeum im. Jacka Maleczewskiego w Radomiu - zwrot dotacji/Muzeum im. Jacka Maleczewskiego w Radomiu	ŚW_PWKIWN_ZAL	360 256	360 255,76	100,00%	
	92118	Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	ŚW_WPI_ZAL	746 105	746 104,36	100,00%	
	92118	Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	ŚW_WPI_ZAL	119 531	119 531,00	100,00%	
	92118	Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	ŚW_WPI_ZAL	2 418 328	2 418 327,96	100,00%	
	92118	Budowa obiektów dla potrzeb Muzeum im. W.Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie	ŚW_WPI_ZAL	67 575	67 575,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	92118	Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne/ Muzeum Regionalne w Siedlcach	ŚW_WPI_ZAL	1 174 753	1 162 633,82	98,97%	
	92118	Zakup rękopisów/Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie	ŚW_ZAL	45 000	45 000,00	100,00%	
	92118	Zabezpieczenie i ochrona zabytkowego dworu i oficyny w Dąbrowie - Muzeum Regionalne w Siedlcach	ŚW_ZAL	91 173	91 172,51	100,00%	
	92118	Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, druga połowa XIV wieku: prace konserwatorskie - wnętrza obu wież/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciachanowie	ŚW_ZAL	129 693	91 987,88	70,93%	Niewykonanie środków wynika z oszczędności poprzetargowych oraz nieuznaniu faktury (za wykonanie dokumentacji) przy rozliczeniu zadania.
	92118	Renowacja elewacji Muzeum/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	ŚW_ZAL	300 000	300 000,00	100,00%	
	92118	Wystawa "Bogowie - instrukcja obsługi"/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	ŚW_ZAL	65 100	65 100,00	100,00%	
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**3 000 000**	**2 896 271,53**	**96,54%**	
		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM		**3 000 000**	**2 896 271,53**	**96,54%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**3 000 000**	**2 896 271,53**	**96,54%**	
	92120	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ŚW	2 639 000	2 638 997,63	100,00%	
	92120	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	ŚW	361 000	257 273,90	71,27%	Jeden podmiot zrezygnował z umowy, w dwóch przypadkach umowy zostały podpisane na mniejsze kwoty
	92195	**Pozostała działalność**		**12 000**	**12 000,00**	**100,00%**	
		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM		**12 000**	**12 000,00**	**100,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**12 000**	**12 000,00**	**100,00%**	
	92195	Zakup sprzętu elektroakustycznego/Teatr Dramatyczny im.Jerzego Szaniawskiego w Płocku.	D17_POM_FIN	12 000	12 000,00	100,00%	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**2 448 959**	**2 386 037,36**	**97,43%**	
	92502	**Parki krajobrazowe**		**2 428 959**	**2 386 037,36**	**98,23%**	
		MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		**2 428 959**	**2 386 037,36**	**98,23%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**1 289 037**	**1 246 662,64**	**96,71%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**1 139 922**	**1 139 374,72**	**99,95%**	
	92502	Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	D10_BP_WŁASNE	409 000	409 000,00	100,00%	
	92502	"Modernizacja ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - Łącznik z siedziby MZPK do Ośrodka edukacyjno-muzealnego Baza Torfy"	D17_POM_FIN	1 000	1 000,00	100,00%	
	92502	"Organizacja akcji - dokarmiamy ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2012 r."	D24_WFOŚIGW	26 000	25 998,73	100,00%	
	92502	"Pomagamy płazom - organizacja V edycji konkursu przyrodniczego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego"	D24_WFOŚIGW	21 000	21 000,00	100,00%	
	92502	"Organizacja XIII edycji konkursu Nadbużańskie spotkania z przyrodą"	D24_WFOŚIGW	18 277	18 276,50	100,00%	
	92502	"Organizacja XI edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski w województwie mazowieckim"	D24_WFOŚIGW	18 331	18 180,91	99,18%	
	92502	"Rozwój komunikacji społecznej poprzez wydanie kwartalnika Parki Krajobrazowe Mazowsza"	D24_WFOŚIGW	39 060	39 060,00	100,00%	
	92502	"Publikacja pn. "25 Lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka"	D24_WFOŚIGW	54 000	53 999,82	100,00%	
	92502	"Konkurs edukacyjny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego "Poznaj swoją rzekę""	D24_WFOŚIGW	10 000	10 000,00	100,00%	
	92502	"Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego"	D24_WFOŚIGW	10 000	10 000,00	100,00%	
	92502	"Dokarmiamy ptaki zimą-szkolny karmnik"	D24_WFOŚIGW	10 000	10 000,00	100,00%	
	92502	"Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im Czesława Łaszka"	D24_WFOŚIGW	13 000	13 000,00	100,00%	
	92502	"Aktywna ochrona ptaków na terenie BPK"	D24_WFOŚIGW	8 000	8 000,00	100,00%	
	92502	"Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny"	D24_WFOŚIGW	35 668	35 668,00	100,00%	
	92502	"Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny"	D24_WFOŚIGW	5 000	5 000,00	100,00%	
	92502	"Konferencji przyrodnicza "Uczymy się i nauczamy jak chronić Parki Krajobrazowe Mazowsza"	D24_WFOŚIGW	9 542	9 541,80	100,00%	
	92502	"Pomagamy płazom w trakcie wiosennych wędrówek - program edukacyjno ochroniarski na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego"	D24_WFOŚIGW	30 783	30 395,78	98,74%	
	92502	"Modernizacja ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego: Uroczysko Ceranów"	D24_WFOŚIGW	12 920	12 919,97	100,00%	
	92502	"Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego"	D24_WFOŚIGW	10 000	10 000,00	100,00%	
	92502	"Oznakowanie granic Kozienickiego Parku Krajobrazowego"	D24_WFOŚIGW	28 782	28 782,00	100,00%	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	92502	"Rewitalizacja infrastruktury turystycznej służącej edukacji ekologicznej na ścieżce dydaktycznej w rezerwacie KRĘPIEC"	D24_WFOŚiGW	43 350	43 350,00	100,00%	
	92502	"Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku krajobrazowego w 2012 roku"	D24_WFOŚiGW	25 500	25 499,98	100,00%	
	92502	"Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2012 roku-monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego"	D24_WFOŚiGW	23 955	23 951,79	99,99%	
	92502	"Odkrywamy Mazowieki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka-program aktywnej edukacji propagującej turystykę przyrodniczą"	D24_WFOŚiGW	24 600	24 599,99	100,00%	
	92502	"Konferencja 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowiego im. Cz. Łaszka"	D24_WFOŚiGW	18 950	18 950,00	100,00%	
	92502	"Rozwój infrastruktury terenowej przyrodniczej ścieżki edukacyjnej "Łabędzim Szlakiem"	D24_WFOŚiGW	10 000	10 000,00	100,00%	
	92502	"Czynna ochrona traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego na terenie Mazowiekiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka"	D24_WFOŚiGW	5 500	5 500,00	100,00%	
	92502	"Czynna ochrona nietoperzy na terenie Mazowiekiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka"	D24_WFOŚiGW	10 000	10 000,00	100,00%	
	92502	"Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków oraz pokazowej woliery wilka (Canis lapus) w Mazowiekim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka"	D24_WFOŚiGW	8 400	8 400,00	100,00%	
	92502	"Czynna ochrona i odbudowa podłowia raka szlachetnego (Astacus astacus) w Mazowiekim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka""	D24_WFOŚiGW	8 000	8 000,00	100,00%	
	92502	"Restytucja i czynna ochrona raka szlachetnego (Astacus astacus) w Kozienickim Parku Krajobrazowym - etap II"	D24_WFOŚiGW	5 200	5 200,00	100,00%	
	92502	"Odtwarzanie pogłowia różanki (Rhodeus sericeus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego-etap II"	D24_WFOŚiGW	5 200	5 200,00	100,00%	
	92502	"Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego"	D24_WFOŚiGW	40 000	40 000,00	100,00%	
	92502	"Wznowienie wydawnictw informacyjno-edukacyjnych do prowadzenia edukacji stacjonarnej i terenowej na teenie BPK"	D24_WFOŚiGW	8 050	8 050,00	100,00%	
	92502	"Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznania Kozienickiego Parku Krajobrazowego"	D24_WFOŚiGW	25 400	25 399,99	100,00%	
	92502	"Organizacja wystaw plenerowych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego"	D24_WFOŚiGW	11 500	11 500,00	100,00%	
	92502	"Organizacja plenerowych wystaw i konkursów edukacyjnych poza siedzibą Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka"	D24_WFOŚiGW	16 000	15 999,96	100,00%	
	92502	"Propagowanie przyjaznych przyrodzie form turystyki Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego"	D24_WFOŚiGW	28 000	27 995,50	99,98%	
	92502	"Zakup środka transportu na zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody poprzez ochronę gatunkową w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych"	D24_WFOŚiGW	43 794	43 794,00	100,00%	
	92502	"Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym"	D24_WFOŚiGW	8 160	8 160,00	100,00%	
	92502	Zakup samochodu terenowego dla Nadbużańskiego PK	ŚW	47 500	47 500,00	100,00%	
	92502	Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	ŚW	1 178 397	1 136 065,97	96,41%	
	92502	Wkłady własne do realizacji zadań na podstawie umów z WFOŚiGW Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	ŚW	34 640	34 626,86	99,96%	
	92502	Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu.	ŚW_WPI	28 500	28 469,81	99,89%	
	92595	**Pozostała działalność**		**20 000**	**0,00**	**0,00%**	
		DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM		**20 000**	**0,00**	**0,00%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**20 000**	**0,00**	**0,00%**	
	92595	Zlecanie ekspertyz dot. waloryzacji przyrodniczych terenów chronionych	ŚW	20 000	0,00	0,00%	Nie było potrzeby zlecania ekspertyz - dokonał jej dep. Środowiska
926		**Kultura fizyczna**		**15 712 388**	**15 498 291,69**	**98,64%**	
	92601	**Obiekty sportowe**		**4 640 000**	**4 602 799,92**	**99,20%**	
		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM		**4 640 000**	**4 602 799,92**	**99,20%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**4 640 000**	**4 602 799,92**	**99,20%**	
	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	ŚW	0	0,00		
	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	ŚW_ZAL	4 640 000	4 602 799,92	99,20%	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**9 546 190**	**9 371 274,27**	**98,17%**	
		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM		**9 546 190**	**9 371 274,27**	**98,17%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami własnymi:		**5 444 306**	**5 415 953,18**	**99,48%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**4 101 884**	**3 955 321,09**	**96,43%**	

Dział	Rozdział	nazwa działu/rozdziału/ zadania budżetowego	źródło finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie niewydatkowania środków
	92605	"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	D18_DR_POKL	173 296	166 432,02	96,04%	
	92605	"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	D18_DR_POKL_ZAL	349 927	338 659,25	96,78%	
	92605	mylne obciążenia	D32_ŚW	0	- 29,80		
	92605	"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL	1 100 007	971 575,82	88,32%	Dokonano tańszych zakupów oraz powstały oszczędności na płacach wynikające ze świadczeń chorobowych pracowników
	92605	"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_WOLNE_S	127 500	127 500,00	100,00%	
	92605	"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	D44_PLATNOSCI_UE_POKL_ZAL	2 478 654	2 478 654,00	100,00%	
	92605	Zadania Departamentu Edukacji i Sportu z zakresu oświaty	ŚW	60 000	59 985,00	99,98%	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	ŚW	5 100 000	5 083 925,41	99,68%	
	92605	Wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu.	ŚW	26 000	18 299,75	70,38%	powstały oszczędności na skutek dokonania zakupów po niższych cenach niż zakładano
	92605	"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	ŚW_PWKIWN	43 325	41 608,83	96,04%	
	92605	"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	ŚW_PWKIWN_ZAL	87 481	84 663,99	96,78%	
	92695	**Pozostała działalność**		**1 526 198**	**1 524 217,50**	**99,87%**	
		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**1 526 198**	**1 524 217,50**	**99,87%**	
		w tym - wydatki pokryte środkami dotacyjnymi:		**1 526 198**	**1 524 217,50**	**99,87%**	
	92695	Projekty konkursowe RPO 6.2	D19_DR_RPO	1 526 198	1 524 217,50	99,87%	
				2 552 392 974	**2 462 870 463,45**	**96,49%**	

Załącznik Nr 25b
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego za 2012 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego pokrytych środkami własnymi za 2012 rok

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami własnymi, w tym:				**2 175 415 457**	**- 552 917 830**	**1 622 497 627**	**1 597 195 882,21**	**98,44**
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich				**0**	**42 169 134**	**42 169 134**	**39 678 569,55**	**94,09**
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	60013	ŚW	MZDW	0	42 169 134	42 169 134	39 678 569,55	94,09
Dotacje dla instytucji kultury - celowe				**80 000**	**356 699**	**436 699**	**434 738,06**	**99,55**
"Nagrody im. C.K.Norwida" / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	ŚW	KP	80 000	- 14 911	65 089	63 128,06	96,99
dotacja celowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Piesni i Tańca ,, Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego na współfinansowanie projektu pn ,, Mazowsze" dla Mazowsza - promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury".	92114	ŚW_PWKIWN_Z/	KP	0	186 710	186 710	186 710,00	100,00
dotacja celowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Piesni i Tańca ,, Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego na współfinansowanie projektu pn ,, Mazowsze" dla Mazowsza - promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury".	92114	ŚW	KP	0	0	0	0,00	0,00
Dotacja celowa Wystawa Sztuka Wszedzie dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.	92118	ŚW	KP	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Wystawa "Bogowie - instrukcja obsługi"/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.	92118	ŚW	KP	0	134 900	134 900	134 900,00	100,00
Dotacje dla instytucji kultury - podmiotowe				**148 208 600**	**- 11 618 646**	**136 589 954**	**136 589 954,00**	**100,00**
Dotacja podmiotowa dla Teatru Praga w Warszawie	92106	ŚW	KP	2 443 556	- 1 809 597	633 959	633 959,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Warszawie	92106	ŚW	KP	16 265 530	- 1 516 655	14 748 875	14 748 875,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106	ŚW	KP	19 442 806	- 1 182 784	18 260 022	18 260 022,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im.Jana Kiepury w Warszawie	92106	ŚW	KP	3 760 884	- 219 688	3 541 196	3 541 196,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106	ŚW	KP	4 902 341	- 403 506	4 498 835	4 498 835,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	ŚW	KP	8 099 310	- 48 855	8 050 455	8 050 455,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113	ŚW	KP	465 191	37 560	502 751	502 751,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113	ŚW	KP	2 096 444	- 314 467	1 781 977	1 781 977,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im.Tadeusza Sygietyńskiego	92114	ŚW	KP	8 765 350	3 845 026	12 610 376	12 610 376,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114	ŚW	KP	2 506 818	- 376 023	2 130 795	2 130 795,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116	ŚW	KP	14 442 195	- 1 832 991	12 609 204	12 609 204,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118	ŚW	KP	3 640 662	- 361 662	3 279 000	3 279 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118	ŚW	KP	892 283	- 89 228	803 055	803 055,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	ŚW	KP	2 105 895	- 315 884	1 790 011	1 790 011,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118	ŚW	KP	1 947 359	- 12 945	1 934 414	1 934 414,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118	ŚW	KP	5 736 713	- 860 507	4 876 206	4 876 206,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118	ŚW	KP	3 999 551	- 599 933	3 399 618	3 399 618,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	ŚW	KP	4 439 441	- 665 916	3 773 525	3 773 525,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	ŚW	KP	2 558 602	- 203 314	2 355 288	2 355 288,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118	ŚW	KP	8 742 610	- 1 195 420	7 547 190	7 547 190,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	ŚW	KP	5 844 075	- 788 243	5 055 832	5 055 832,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118	ŚW	KP	2 108 907	- 210 891	1 898 016	1 898 016,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118	ŚW	KP	6 070 319	- 718 645	5 351 674	5 351 674,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118	ŚW	KP	4 041 535	- 456 980	3 584 555	3 584 555,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118	ŚW	KP	2 107 760	- 116 116	1 991 644	1 991 644,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118	ŚW	KP	2 144 673	- 321 701	1 822 972	1 822 972,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118	ŚW	KP	921 524	- 2 867	918 657	918 657,00	100,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im.Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118	ŚW	KP	4 942 336	- 460 324	4 482 012	4 482 012,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118	ŚW	KP	2 773 930	- 416 090	2 357 840	2 357 840,00	100,00
Dotacje dla MWOMP				**13 154 800**	**- 1 818 999**	**11 335 801**	**11 335 801,00**	**100,00**
Organizacja i realizacja zadań z zakresu medycyny pracy Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148	ŚW	ZD	3 700 800	0	3 700 800	3 700 800,00	100,00
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148	ŚW	ZD	9 454 000	- 1 818 999	7 635 001	7 635 001,00	100,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				**14 475 000**	**- 7 005 900**	**7 469 100**	**7 414 164,36**	**99,26**
Szlak Architektury Drewnianej	63003	ŚW	KP	60 000	- 60 000	0	0,00	0,00
Szlaki - utrzymanie i tworzenie małej infrastruktury szlaków oraz atrakcji turystycznych w regionie	63003	ŚW	KP	150 000	- 150 000	0	0,00	0,00
Szlak "Filmowe Mazowsze"	63003	ŚW	KP	60 000	- 60 000	0	0,00	0,00
Rajdy turystyczne - organizacja rajdów pieszych, rowerowych, konnych oraz spływów kajakowych na terenie Województwa Mazowieckiego	63003	ŚW	KP	50 000	- 50 000	0	0,00	0,00
Kreowanie marki turystycznej Mazowsza - projekty związane z promocją regionu, wykorzystujące narzędzia marketingu terytorialnego	63003	ŚW	KP	60 000	- 60 000	0	0,00	0,00
Upowszechnianie turystyki na Mazowszu	63003	ŚW	KP	0	700 000	700 000	698 200,71	99,74
Produkt turystyczny - budowa, rozwój i promocja produktów turystycznych	63003	ŚW	KP	100 000	- 100 000	0	0,00	0,00
Mazowiecki Szlak Literacki	63003	ŚW	KP	60 000	- 60 000	0	0,00	0,00
Informacja turystyczna - wspieranie działań mających na celu promocję informacji turystycznej	63003	ŚW	KP	50 000	- 50 000	0	0,00	0,00
Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej	63003	ŚW	KP	60 000	- 60 000	0	0,00	0,00
Od juniora do seniora - Europejski Rok Osób Starszych - wspieranie projektów turystycznych mających na celu integrację pokoleniową oraz działania skierowane do seniorów związane z aktywizacją tej grupy	63003	ŚW	KP	50 000	- 50 000	0	0,00	0,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań w obszarze "Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"	75018	ŚW	OR	100 000	- 100 000	0	0,00	0,00
Zadania z zakresu ratownictwa wodnego	75415	ŚW	ES	60 000	0	60 000	60 000,00	100,00
Zadania z zakresu ochrony zdrowia	85195	ŚW	ZD	400 000	- 400 000	0	0,00	0,00
Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	85201	ŚW	MCPS_W	0	136 600	136 600	136 600,00	100,00
Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych przeciwdziałających przemocy w rodzinie, w zakresie kształtowania postaw i umiejętności społecznych	85205	ŚW	MCPS_W	20 000	- 20 000	0	0,00	0,00
Wspieranie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	85205	ŚW	MCPS_W	20 000	- 20 000	0	0,00	0,00
Wspieranie i realizacja programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205	ŚW	MCPS_W	30 000	- 30 000	0	0,00	0,00
Rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług (zwłaszcza środowiskowych, rodzinnych) dla osób starszych wraz ze wsparciem opiekunów i wolontariuszy działających na rzecz tych osób	85217	ŚW	MCPS_W	55 000	- 27 500	27 500	27 500,00	100,00
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	85217	ŚW	MCPS_W	200 000	- 100 000	100 000	100 000,00	100,00
Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia ludzi starszych oraz ich aktywności życiowej	85217	ŚW	MCPS_W	90 000	- 45 000	45 000	44 999,80	100,00
Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	85295	ŚW	MCPS_W	1 700 000	- 1 700 000	0	0,00	0,00
Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo- terapeutycznej	85295	ŚW	MCPS_W	2 300 000	- 2 300 000	0	0,00	0,00
Zadania z zakresu ochrony środowiska	90095	ŚW	PŚ	100 000	- 100 000	0	0,00	0,00
Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka - wspieranie przedsięwzięć mających na celu animację kulturalną dzieci, młodzieży i studentów	92105	ŚW	KP	50 000	- 50 000	0	0,00	0,00
W tyglu kultur - wspieranie projektów promujących kulturę i dziedzictwo mniejszości kulturowych oraz grup etnicznych na terenie Mazowsza	92105	ŚW	KP	50 000	- 50 000	0	0,00	0,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Sztuka w przestrzeni publicznej - zadanie dotyczy działań związanych z tzw. sztuką w przestrzeni publicznej (np.. Instalacje, murale, performance, happeningi, działania efemeryczne, eksperymentalne itp.)	92105	ŚW	KP	160 000	- 160 000	0	0,00	0,00
Od juniora do seniora - Europejski Rok Osób Starszych - wspieranie projektów kulturalnych mających na celu integrację pokoleniową oraz działania skierowane do seniorów związane z aktywizacją kulturalną tej grupy	92105	ŚW	KP	50 000	- 50 000	0	0,00	0,00
Patriotyzm - wspieranie przedsięwzięć kulturalnych podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	ŚW	KP	170 000	- 170 000	0	0,00	0,00
Wokół kina i teatru - wspieranie projektów teatralnych i filmowych, służących przygotowaniu widza do świadomego korzystania z dorobku polskiej i światowej literatury. Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze nowatorskim	92105	ŚW	KP	200 000	- 200 000	0	0,00	0,00
Atlas historyczny Mazowsza	92105	ŚW	KP	75 000	- 75 000	0	0,00	0,00
Folklor - organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych podtrzymujących tradycję ludową	92105	ŚW	KP	200 000	- 200 000	0	0,00	0,00
Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego na Mazowszu	92105	ŚW	KP	0	1 300 000	1 300 000	1 262 938,44	97,15
Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim	92105	ŚW	KP	75 000	- 75 000	0	0,00	0,00
Muzyka i taniec - wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję szeroko pojętej kultury (muzyki, tańca, regionalnych orkiestr, chórów, zespołów muzycznych, etc.) mające na celu podtrzymanie, upowszechnianie i rozwój bogactwa oraz różnorodności dziedzictwa kulturowego	92105	ŚW	KP	170 000	- 170 000	0	0,00	0,00
Małe Ojczyzny - wspieranie przedsięwzięć kulturalnych służących pielęgnowaniu i rozwijaniu tożsamości lokalnej na terenie województwa mazowieckiego	92105	ŚW	KP	100 000	- 100 000	0	0,00	0,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605	ŚW	ES	7 400 000	-2 300 000	5 100 000	5 083 925,41	99,68
Dotacje dla przewoźników kolejowych				**243 717 429**	**-44 050 211**	**199 667 218**	**199 667 216,96**	**100,00**
Dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001	FUNDUSZ_KOLE	NI	4 166 667	0	4 166 667	4 166 666,67	100,00
Dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001	ŚW	NI	221 583 353	-41 464 398	180 118 955	180 118 954,32	100,00
Dotacja podmiotowa dla spółki "Warszawska Kolej Dojazdowa"	60001	ŚW	NI	17 967 409	-2 585 813	15 381 596	15 381 595,97	100,00
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				**2 083 000**	**- 19 000**	**2 064 000**	**2 039 461,37**	**98,81**
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325	D_64_FUND_GW	WUP	2 083 000	- 19 000	2 064 000	2 039 461,37	98,81
Inicjatywy wspólnotowe				**0**	**13 212**	**13 212**	**11 358,12**	**85,97**
"Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).	73095	ŚW_PWKIWN	GW	0	1 550	1 550	289,12	18,65
Leonardo da Vinci	80146	ŚW_PWKIWN	MSCDN	0	11 662	11 662	11 069,00	94,92
Kancelaria Sejmiku				**2 631 000**	**- 507 150**	**2 123 850**	**2 089 582,09**	**98,39**
Usługi gastronomiczne, cateringowe na potrzeby klubów radnych	75017	ŚW	KS	60 000	2 000	62 000	61 537,53	99,25
Pozostałe wydatki bieżące	75017	ŚW	KS	82 000	- 37 000	45 000	43 439,18	96,53
Wynajem sal konferencyjnych na potrzeby Sejmiku, Komisji Sejmikowych, Klubów Radnych	75017	ŚW	KS	30 000	- 7 000	23 000	17 368,97	75,52
Pozostałe wydatki bieżące	75017	ŚW	KS	45 500	- 37 500	8 000	5 138,84	64,24
Naprawa urządzeń będących w użytkowaniu radnych	75017	ŚW	KS	8 000	- 2 000	6 000	5 127,58	85,46
Usługi drukowania, publikowania na potrzeby klubów radnych	75017	ŚW	KS	40 000	- 19 000	21 000	18 193,80	86,64
Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby Klubów Radnych	75017	ŚW	KS	5 000	- 5 000	0	0,00	0,00
Diety i zwrot kosztów podróży dla radnych województwa	75017	ŚW	KS	1 920 000	- 262 450	1 657 550	1 655 468,35	99,87
Prasa na potrzeby Sejmiku oraz klubów radnych	75017	ŚW	KS	10 000	3 000	13 000	11 863,06	91,25
Usługi drukowania, publikowania na potrzeby Sejmiku, Przewodniczącego Sejmiku	75017	ŚW	KS	45 000	- 32 000	13 000	12 258,62	94,30
Uroczystość rozdania Nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego im. C.K. Norwida	75017	ŚW	KS	20 000	- 2 000	18 000	17 810,40	98,95
Papier na potrzeby klubów radnych	75017	ŚW	KS	4 000	- 1 500	2 500	2 137,70	85,51
Benzyna do samochodu Przewodniczącego Sejmiku	75017	ŚW	KS	30 000	- 14 500	15 500	15 345,74	99,00
Artykuły biurowe na potrzeby klubów radnych	75017	ŚW	KS	10 000	- 3 000	7 000	6 462,56	92,32

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Internet na potrzeby Radnych	75017	ŚW	KS	20 000	- 6 500	13 500	12 778,95	94,66
Energia w lokalach Klubów Radnych	75017	ŚW	KS	2 000	0	2 000	1 338,65	66,93
Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	75017	ŚW	KS	3 000	4 000	7 000	5 953,56	85,05
Artykuły spożywcze na potrzeby Sejmiku, Przewodniczącego Sejmiku	75017	ŚW	KS	12 000	- 2 500	9 500	9 266,78	97,55
Artykuły promocyjne i informacyjne na potrzeby Sejmiku, Przewodniczącego Sejmiku	75017	ŚW	KS	30 000	- 20 000	10 000	9 553,91	95,54
Transmisje Sesji Sejmiku on-line	75017	ŚW	KS	11 000	- 3 200	7 800	7 000,00	89,74
Wynagrodzenia osób wykonujących prace na podstawie umów zlecenia	75017	ŚW	KS	60 000	2 000	62 000	61 340,00	98,94
Zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby radnych województwa	75017	ŚW	KS	40 000	- 10 000	30 000	23 664,27	78,88
Tonery i inny sprzęt komputerowy na potrzeby Sejmiku i klubów radnych	75017	ŚW	KS	25 000	- 5 000	20 000	19 125,40	95,63
Usługi gastronomiczne, cateringowe na potrzeby Sejmiku, Przewodniczącego Sejmiku	75017	ŚW	KS	30 000	- 11 000	19 000	18 603,42	97,91
Czynsze za lokale wynajmowane na potrzeby Klubów Radnych	75017	ŚW	KS	45 000	- 11 000	34 000	33 618,52	98,88
Kwiaty na potrzeby Sejmiku, Przewodniczącego Sejmiku oraz klubów radnych	75017	ŚW	KS	10 000	- 6 200	3 800	3 550,60	93,44
Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia	75017	ŚW	KS	1 000	0	1 000	512,05	51,21
Artykuły spożywcze na potrzeby klubów radnych	75017	ŚW	KS	15 000	- 4 500	10 500	9 952,45	94,79
Usługi tłumaczenia na potrzeby Sejmiku	75017	ŚW	KS	8 000	- 7 000	1 000	738,00	73,80
Środki czystości na potrzeby klubów radnych i Sejmiku	75017	ŚW	KS	1 500	- 500	1 000	403,20	40,32
Ubezpieczenia radnych	75017	ŚW	KS	8 000	- 7 800	200	30,00	15,00
Obsługa długu				**86 898 000**	**- 15 273 135**	**71 624 865**	**69 446 984,99**	**96,96**
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702	ŚW	WA_BF	18 000 000	523 977	18 523 977	18 523 976,58	100,00
Odsetki od obligacji	75702	ŚW	WA_BF	27 600 000	- 1 169 905	26 430 095	24 691 755,37	93,42
Odsetki od kredytu EBI (push-pull)	75702	ŚW	WA_BF	9 000 000	- 9 000 000	0	0,00	0,00
Odsetki od kredytu CEB	75702	ŚW	WA_BF	8 798 000	- 3 179 962	5 618 038	5 598 937,97	99,66
Odsetki od kredytów krótkoterminowych	75702	ŚW	WA_BF	8 000 000	- 3 343 815	4 656 185	4 656 184,74	100,00
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702	ŚW	WA_BF	15 500 000	452 755	15 952 755	15 952 754,99	100,00
Odsetki od kredytów przejętych do spłaty po likwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SPZOZ	75702	ŚW	WA_BF	0	0	0	0,00	0,00
Odsetki od kredytów krótkoterminowych	75702	ŚW	WR_BF	0	443 815	443 815	23 375,34	5,27
Pokrycie zobowiazań po likwidowanych i przekształcanych sp zoz				**225 518 412**	**- 202 607 626**	**22 910 786**	**22 903 191,89**	**99,97**
Spłata zobowiązań po likwidowanych spzoz - renty dla poszkodowanych w wypadkach szpitalnych	85111	ŚW	NW	92 000 000	- 91 974 615	25 385	25 383,80	100,00
Spłata kredytów wraz z odsetkami po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim	85111	ŚW_WPI	NW	0	2 622 778	2 622 778	2 622 774,73	100,00
Spłata zobowiązań po likwidacji Szpitala Bródnowskigo - pożyczki	85111	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Spłata zobowiązań po likwidacji Szpitala Bródnowskigo - inne zobowiazania	85111	ŚW	NW	0	295 674	295 674	295 673,57	100,00
Renta dla poszkodowanej z tytułu wypadku szpitalnego (w zlikwidowanym Szpitalu im. M. Okońskiego SPZOZ w Warszawie)	85111	ŚW	NW	10 080	- 10 080	0	0,00	0,00
Spłata zobowiązań po likwidowanym spzoz-Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach	85111	ŚW	NW	0	503 122	503 122	503 121,28	100,00
spłata zobowiązań po likwidowanych spzoz	85111	ŚW	NW	0	1 404 778	1 404 778	1 397 191,32	99,46
Spłata zobowiązań po likwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim	85111	ŚW	NW	133 508 332	- 133 508 332	0	0,00	0,00
Spłata kredytów wraz z odsetkami po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim	85111	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Spłata zobowiazań po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim-poręczenia	85111	ŚW	NW	0	18 053 230	18 053 230	18 053 229,11	100,00
spłata zobowiązań po likwidowanych spzoz	85120	ŚW	NW	0	25	25	24,89	99,56
spłata zobowiązań po likwidowanych spzoz	85131	ŚW	NW	0	5 794	5 794	5 793,19	99,99
Pomoc Techniczna PO KL				**3 361 060**	**275 330**	**3 636 390**	**3 376 322,82**	**92,85**
Organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków	75018	ŚW_PWKIWN	KM	750	0	750	0,00	0,00
Organizacja posiedzeń RST (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków	75018	ŚW_PWKIWN	KM	7 500	- 2 250	5 250	2 310,75	44,01
PO KL - najem i eksploatacja powierzchni biurowej	75018	ŚW_PWKIWN	OR	66 000	7 500	73 500	68 145,40	92,71
PO KL - Roczny Plan Kontroli	75018	ŚW_PWKIWN	OR	0	1 815	1 815	1 341,01	73,88
PO KL - zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych	75018	ŚW_PWKIWN	OR	12 000	3 000	15 000	14 076,77	93,85
PO KL - zakup wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego	75018	ŚW_PWKIWN	OR	6 000	- 5 550	450	348,70	77,49

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
PO KL - szkolenia i wynagrodzenia	75018	ŚW_PWKIWN	OR	639 000	- 200 550	438 450	395 095,80	90,11
Pomoc Techniczna PO KL - Zintegrowany Plan Szkoleń	75018	ŚW_PWKIWN	SR	32 030	11 100	43 130	42 090,81	97,59
Pomoc Techniczna PO KL	75018	ŚW_PWKIWN	SR	71 250	- 31 718	39 532	33 872,25	85,68
Pomoc Techniczna PO KL	75095	ŚW_PWKIWN	MJWPU	2 127 000	515 560	2 642 560	2 446 803,14	92,59
Pomoc Techniczna PO KL	85332	ŚW_PWKIWN	WUP	399 530	- 23 577	375 953	372 238,19	99,01
Pomoc Techniczna PROW				**0**	**141 590**	**141 590**	**137 589,26**	**97,17**
Zatrudnienie pracowników UMWM wdrażających PROW-2011	01041	ŚW	OR	0	141 590	141 590	137 589,26	97,17
Pomoc Techniczna PROW VAT				**476 174**	**- 103 089**	**373 085**	**226 920,15**	**60,82**
Szkolenia dla pracowników KSOW - 2012	01041	ŚW	OR	5 000	0	5 000	39,30	0,79
Podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWM wdrażających PROW - 2012	01041	ŚW	OR	20 000	0	20 000	958,09	4,79
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2012	01041	ŚW	OR	9 890	0	9 890	9 401,71	95,06
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW - 2012	01041	ŚW	OR	3 910	0	3 910	450,60	11,52
Działania informacyjno-promocyjne w mediach dotyczące PROW 2007-2013 -2012 rok	01041	ŚW	RW	50 488	0	50 488	44 731,52	88,60
Materiały informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2012 rok	01041	ŚW	RW	20 569	0	20 569	3 107,13	15,11
Wizualizacja i gadżety promocyjne KSOW - 2012 rok	01041	ŚW	RW	23 000	0	23 000	22 964,98	99,85
Szkolenia dla pracowników realizujących RPK PROW 2007-2013 -2012 rok	01041	ŚW	RW	2 805	0	2 805	0,00	0,00
Systemy informacji wizualnej PROW 2007-2013- 2012 rok	01041	ŚW	RW	3 740	0	3 740	1 340,90	35,85
Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW - 2012 rok	01041	ŚW	RW	46 000	0	46 000	36 242,03	78,79
Przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych w ramach PROW 2007-2013 - 2012 rok	01041	ŚW	RW	9 349	0	9 349	2 486,76	26,60
Badania i analizy KSOW - 2012 rok	01041	ŚW	RW	23 000	- 23 000	0	0,00	0,00
Konkursy KSOW - 2012 rok	01041	ŚW	RW	36 800	- 11 220	25 580	14 168,23	55,39
Artykuły promocyjne i reklamowe dla beneficjentów PROW 2007-2013 - 2012 rok	01041	ŚW	RW	28 049	0	28 049	25 809,89	92,02
Konkursy PROW 2007-2013- 2012 rok	01041	ŚW	RW	4 675	0	4 675	0,00	0,00
Wizyty studyjne KSOW - 2012 rok	01041	ŚW	RW	46 000	- 46 000	0	0,00	0,00
Konferencje i szkolenia KSOW - 2012 rok	01041	ŚW	RW	62 100	- 22 869	39 231	16 653,59	42,45
Szkolenia dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2012 rok	01041	ŚW	RW	18 699	0	18 699	0,00	0,00
Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW - 2012 rok	01041	ŚW	RW	62 100	0	62 100	48 565,42	78,21
Pomoc Techniczna RPO WM				**5 846 119**	**- 5 846 119**	**0**	**0,00**	**0,00**
Tłumaczenia związane z organizacją posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM	75018	ŚW_PWKIWN	KM	450	- 450	0	0,00	0,00
Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków	75018	ŚW_PWKIWN	KM	7 050	- 7 050	0	0,00	0,00
RPO - wyjazdy zagraniczne związane z wdrażaniem RPO	75018	ŚW_PWKIWN	OR	3 000	- 3 000	0	0,00	0,00
RPO - wynagrodzenia i szkolenia	75018	ŚW_PWKIWN	OR	882 750	- 882 750	0	0,00	0,00
RPO - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	75018	ŚW_PWKIWN	OR	8 250	- 8 250	0	0,00	0,00
RPO - najem i eksploatacja powierzchni biurowej	75018	ŚW_PWKIWN	OR	112 500	- 112 500	0	0,00	0,00
RPO - zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in.: meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki itp.)	75018	ŚW_PWKIWN	OR	3 000	- 3 000	0	0,00	0,00
Pomoc Techniczna RPO WM	75018	ŚW_PWKIWN	SR	114 424	- 114 424	0	0,00	0,00
Pomoc Techniczna RPO WM Zintegrowany Plan Szkoleń	75018	ŚW_PWKIWN	SR	42 000	- 42 000	0	0,00	0,00
Pomoc Techniczna RPO	75095	ŚW_PWKIWN	MJWPU	4 672 695	-4 672 695	0	0,00	0,00
Poręczenia				**156 914 621**	**- 142 307 237**	**14 607 384**	**14 607 379,34**	**100,00**
Środki przeznaczone na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Mazowieckie przypadające do spłaty w roku budżetowym	75704	ŚW	NW	156 914 621	- 156 914 621	0	0,00	0,00
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodziezy w Zagórzu k/ Warszawy - modernizacja gospodarki cieplnej	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Bódnowski SPZOZ - restrukturyzacja zobowiazań I	75704	ŚW	NW	0	3 890 790	3 890 790	3 890 789,64	100,00
Wojewódzki Szpital chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie - spłata zobowiązań publicznoprawnych, cywilnoprawnych, zmniejszenie bieżących kosztów obsługi finansowej z tytułu długoterminowych wierzytelności	75704	ŚW	NW	0	2 649 259	2 649 259	2 649 258,38	100,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodziezy w Zagórzu k/Warszawy - modernizacja oczyszczalni ścieków	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
WSZPZOZ im. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu-termomodernizacja budynku nr 7	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie - termomodernizacja i remont obiektów	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Wojewódzka stacja Pogotowai Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie - modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymiana instalacji ogrzewania i ciepłej wody	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu -utrzymanie płynnosci finansowej	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - Termomodernizacja budynku Szpitala	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
PZLPiT "Mazowsze" - inwestycja termomodernizacyjna w budynku	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Bródnowski - termomodernizacja budynków	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Św. Anny w Warszawie - wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynkach Szpitala	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - restrukturyzacja finasowa	75704	ŚW	NW	0	1 020 105	1 020 105	1 020 104,16	100,00
SWPZZPOZ im. dr Barbary borzym w Radomiu - spłata zobowiązań, działalność bieżąca	75704	ŚW	NW	0	1 465 412	1 465 412	1 465 411,80	100,00
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - splata zobowiązań publiczno-prawnych	75704	ŚW	NW	0	930 457	930 457	930 456,31	100,00
Wojeódzki Szpital specjalistyczny w Siedlcach - uzdatnianie wody	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
poręczenie pożyczki krótkoterminowej spółce Koleje Mazowieckie - KM sp z o.o.	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ -restrukturyzacja finansowa zobowiazań	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
SPZOZ "Lecznica Centrum" - poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
SSZZOZ im. Teodora Dunina w Rudce - termomodernizacja gmach głównego szpitala	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Trensportu Sanitarnego w Siedlcach - termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Specjalistyczny Szpital wojeódzki w ciechanowie - ochrona srodowiska naturalnego i podniesienie jakości dignostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazkowej w SSW w Ciechanowie	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
nowe poręczenia zobowiazań zaciągnietych przez wsjo oraz spółki szpitalne w WFOŚiGW lub NFOŚiGW	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Wojewódzki SZpital Specjalistyczny w Radomiu - częściowa spłata zobowiazań cywilnoprawnych wymagalnych	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
WSPZPZOZ im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - spłata zobowiazań finansowych	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Wojewódzki Samodzileny Zespół Publicznych ZOZ im prof eugeniusza wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu - spłata zobowiązań	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Szpital Kolejowy im Włodzimierza Roeflera - pokrycie strat z lat ubiegłych	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Samodzielny wojeódzki Zespół Publicznych Zakladów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - spłata zobowiazań wobec ZUS	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Mazowiecki SZpital Wojewódzki w siedlcach sp z o.o. - wprowadzenie systemu cyfrowej	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami w ramach programu priorytetowego Systemu Zielonych Inwestycji część 1 Zarządzanie energia w budynkach użyteczności publicznej/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ - restrukturyzacja finansowa	75704	ŚW	NW	0	1 849 262	1 849 262	1 849 261,35	100,00
Szpital Kolejowy im. dr Włodzimierza Roeflera SPZOZ w Pruszkowie - działalność bieżąca	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wojewódzki Szpital Bódnowski SPZOZ - restrukturyzacja zobowiazań	75704	ŚW	NW	0	2 029 978	2 029 978	2 029 977,19	100,00
Szpital dziecięcy im prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie - spłata zobowiazań i działalność bieżąca	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Trensportu Sanitarnego w Siedlcach - termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
SPZOZ "Lecznica Centrum" w Warszawie-finansowanie zobowiazań w stosunku do ZUS oraz uregulowania zobowiązań wobec pracowników	75704	ŚW	NW	0	772 121	772 121	772 120,51	100,00
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w Warszawie - modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania i ciepłej wody	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Specjalistyczny Szpital Wojeódzki w Ciechanowie - wymiana dźwigów	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
SZPZOZ im. Dzieci warszawy w Dziekanowie Leśnym - termomodernizacja	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego	75704	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Pozostałe wydatki				**11 061 941**	**864 611**	**11 926 552**	**11 540 841,56**	**96,77**
Sporządzenie wyceny nieruchomości, stanowiących własność Samorządu Województwa Mazowieckiego, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje, dokumentacja.	01004	ŚW	MBGIUR_O	0	556 700	556 700	524 574,28	94,23
Partycypacja - Prawo wodne	01008	D41_PARTYCYP	WZMIUW_W	0	809 224	809 224	809 222,94	100,00
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejesrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	01015	ŚW	RW	0	36 550	36 550	36 550,00	100,00
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejesrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	01015	D52_ŚW_ADM_F	RW	43 000	- 43 000	0	0,00	0,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL) - Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW-2011	01041	D52_ŚW_ADM_F	OR	0	0	0	0,00	0,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL) - Projekty realizowane w latach 2009-2010 ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007-2013	01041	ŚW	OR	0	410	410	0,00	0,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL) - Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW-2011	01041	ŚW	OR	0	10 900	10 900	10 644,23	97,65
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	01042	D33_OPŁATY FO	RW	10 000	0	10 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące w ramach zadania budżetowego "Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych"	01095	ŚW	WZMIUW_W	133 200	- 32 202	100 998	100 954,29	99,96
Wynagrodzenia w ramach zadania budżetowego "Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych"	01095	ŚW	WZMIUW_W	70 300	- 70 300	0	0,00	0,00
Zarządzanie parkingami P&R	60001	ŚW	NI	1 100 000	- 493 678	606 322	606 322,00	100,00
Dotacja dla Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	60001	ŚW	NI	170 000	- 24 874	145 126	145 125,81	100,00
składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003	ŚW	KP	800 000	- 197 441	602 559	602 559,00	100,00
Sporządzenie wyceny nieruchomości, stanowiących własność Samorządu Województwa Mazowieckiego, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje, dokumentacja.	70005	ŚW	MBGIUR_O	586 000	- 586 000	0	0,00	0,00
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporzadzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	70005	ŚW	NI	103 000	- 20 000	83 000	74 689,30	89,99
Odszkodowania za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich, koszty postępowania administracyjnego	70005	ŚW	NI	2 000 000	- 536 780	1 463 220	1 463 220,00	100,00
Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami m.in koszty postępowań sądowych i administracyjnych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty na rzecz budżetów jst.	70005	ŚW	NI	0	3 939	3 939	3 938,40	99,98

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste, zlecanie wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków	70005	ŚW	NI	132 600	46 061	178 661	123 420,87	69,08
Honoraria dla autorów tekstów do periodyku "Mazowsze Studia Regionalne"	71003	ŚW	MBPR_W	27 200	- 9 200	18 000	17 278,00	95,99
Bieżąca działalność Departamentu Geodezji i Kartografii	71013	ŚW	GW	0	1 300	1 300	1 294,16	99,55
wykonanie uzupełnień i poprawek w dokumentacji projektowej	71095	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Opłata składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Wojewodztwa Mazowieckiego grupie partnerskiej PURPLE	71095	ŚW	SR	20 000	- 3 255	16 745	16 744,40	100,00
Opłata składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Wojewodztwa Mazowieckiego Międzynarodowym zrzeszeniu "Aiport Regions Conference"	71095	ŚW	SR	34 000	- 6 913	27 087	27 086,96	100,00
Wydatki związane z konkursem INNOWATOR MAZOWSZA	71095	ŚW	SR	20 000	0	20 000	17 557,85	87,79
Nagrody w ramach konkursu INNOWATOR MAZOWSZA	71095	ŚW	SR	72 000	0	72 000	72 000,00	100,00
"Bezpieczna droga do szkoły"	75018	ŚW	OR	0	24 900	24 900	24 900,00	100,00
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058	ŚW	OR	195 400	10 000	205 400	179 274,49	87,28
Składka członkowska ECRN za 2012 (ok. 9 tys. €)	75095	ŚW	KM	45 000	- 10 000	35 000	31 329,90	89,51
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji (m.in. dot. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych)	75095	ŚW	NW	50 000	- 50 000	0	0,00	0,00
wykonanie archiwizacji dokumentacji po zlikwidowanym WDI w Ostrołęce	75095	ŚW	NW	0	10 960	10 960	10 959,30	99,99
Ekspertyzy, analizy, opinie związane z pracami nad utworzeniem spółek handlowych oraz inne	75095	ŚW	NW	700 000	- 658 426	41 574	41 574,00	100,00
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095	ŚW	NW	200 000	- 200 000	0	0,00	0,00
odszkodowanie wynikające z wyroku sądu dot. zlikwidowanego MAzowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu	75095	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	75095	ŚW	OR	50 000	0	50 000	43 538,00	87,08
Koszty obsługi prawnej, odszkodowania itp.	75095	ŚW	OR	575 221	3 807 488	4 382 709	4 257 589,59	97,15
Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich; Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	75095	ŚW	OR	0	203 000	203 000	202 775,85	99,89
Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe	75095	ŚW	WA_BF	0	270 000	270 000	240 000,00	88,89
Obsługa agenta procesowego przez kancelarię prawną w związku z emisją obligacji	75095	ŚW	WA_BF	7 000	- 7 000	0	0,00	0,00
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095	ŚW	WA_BF	108 580	0	108 580	108 580,00	100,00
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095	ŚW	WR_BF	67 000	- 38 710	28 290	28 290,00	100,00
Zadania z zakresu bezpieczeństwa	75495	ŚW	OR	843 100	- 616 000	227 100	227 058,00	99,98
Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe	75702	ŚW	WA_BF	240 000	- 240 000	0	0,00	0,00
Zadania Departamentu Edukacji i Sportu z zakresu doskonalenia zawodowego	80146	ŚW	ES	0	0	0	0,00	0,00
Zadania Departamentu Edukacji i Sportu z zakresu oświaty	80146	ŚW	ES	614 000	- 614 000	0	0,00	0,00
Zadania Departamentu Edukacji i Sportu z zakresu doskonalenia zawodowego	80195	ŚW	ES	300 000	- 300 000	0	0,00	0,00
Zadania Departamentu Edukacji i Sportu z zakresu oświaty	80195	ŚW	ES	548 000	- 515 201	32 799	31 109,13	94,85
złożenie wniosków celem ujawnienia zmian właścicielskich w dowodach rejestracyjnych pojazdów po zlikwidowanych sp zoz	85111	ŚW	NW	0	2 427	2 427	2 427,00	100,00
Remont obiektów szpitala/dla Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	ŚW_ZAL	NW	0	681 053	681 053	681 052,33	100,00
Partycypacja-Prawo wodne	90001	D41_PARTYCYP	WZMIUW_W	0	204 191	204 191	203 961,81	99,89
Wynagrodzenia - Renaturyzacja jezior w gm. Łąck, pow. Płocki	90001	ŚW	WZMIUW_W	21 300	- 21 300	0	0,00	0,00
Wydatki bieżące związane z renaturyzacją jezior w gm. Łąck, pow. Płocki	90001	ŚW	WZMIUW_W	570 400	- 207 613	362 787	362 783,79	100,00
Zadania z zakresu gospodarki odpadami	90002	ŚW	PŚ	226 160	- 110 955	115 205	54 003,30	46,88
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej za substancje kontrolowane oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach	90095	ŚW	OŚ	30 000	- 11 900	18 100	18 099,99	100,00
Zadania z zakresu ochrony środowiska	90095	ŚW	PŚ	196 450	- 116 714	79 736	78 367,59	98,28

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Organizacja posiedzeń Mazowieckiej Rady Przyrody,	92595	ŚW	PŚ	1 030	- 1 030	0	0,00	0,00
Zlecanie ekspertyz dot. waloryzacji przyrodniczych terenów chronionych	92595	ŚW	PŚ	100 000	- 80 000	20 000	0,00	0,00
Zadania Departamentu Edukacji i Sportu z zakresu oświaty	92605	ŚW	ES	52 000	8 000	60 000	59 985,00	99,98
Programy wojewódzkie				**5 459 047**	**229 475**	**5 688 522**	**5 435 371,95**	**95,55**
Wynagrodzenia w ramach Planu "Praca i Środowisko"	01006	ŚW	WZMIUW_W	210 000	- 210 000	0	0,00	0,00
Wydatki bieżące związane z realizacją Planu "Praca i Środowisko"	01006	ŚW	WZMIUW_W	180 100	- 180 100	0	0,00	0,00
Wydatki bieżące związane z realizacją Planu "Praca i Środowisko"	01008	ŚW	WZMIUW_W	226 171	- 226 171	0	0,00	0,00
Wynagrodzenia w ramach Planu "Praca i Środowisko"	01008	ŚW	WZMIUW_W	1 000 376	- 1 000 376	0	0,00	0,00
Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w rejonie szkół zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich	60013	ŚW	MZDW	1 500 000	- 1 500 000	0	0,00	0,00
Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w rejonie szkół zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich	60013	ŚW	MZDW	0	1 350 000	1 350 000	1 338 898,05	99,18
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego	71095	ŚW	MBPR_W	250 000	- 39 000	211 000	204 602,95	96,97
Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w Województwie Mazowieckim	71095	ŚW	MBPR_W	200 000	- 139 000	61 000	55 939,50	91,70
Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim	71095	ŚW	MBPR_W	200 000	- 122 000	78 000	71 934,20	92,22
Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	71095	ŚW	MBPR_W	250 000	- 99 000	151 000	142 685,21	94,49
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111	ŚW_WPI	ZD	0	60 000	60 000	60 000,00	100,00
"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia u osób 50+"/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111	ŚW_WPI	ZD	0	0	0	0,00	0,00
"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia u osób 50+"/Mazowiecki Wojewódzki Szpital w Warszawie	85111	ŚW_WPI	ZD	0	0	0	0,00	0,00
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	85111	ŚW_WPI	ZD	0	60 000	60 000	60 000,00	100,00
"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia u osób 50+"/Szpital Kolejowy im. dr Roeflera w Pruszkowie	85111	ŚW_WPI	ZD	0	0	0	0,00	0,00
"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia u osób 50+"/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	85111	ŚW_WPI	ZD	0	0	0	0,00	0,00
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111	ŚW_WPI	ZD	0	52 622	52 622	52 621,61	100,00
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111	ŚW_WPI	ZD	0	60 000	60 000	60 000,00	100,00
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ŚW_WPI	ZD	0	100 000	100 000	100 000,00	100,00
"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia u osób 50+"/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach	85111	ŚW_WPI	ZD	0	0	0	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją oraz wdrażaniem wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego, w ramach których realizowane będą: Program "Szkoła Promocji Zdrowia", "Promocja Zdrowia Psychicznego", "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"	85111	ŚW_WPI	ZD	1 081 000	- 1 081 000	0	0,00	0,00
"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia u osób 50+"/Wojewódzki Zespolony Szpital w Płocku	85111	ŚW_WPI	ZD	0	0	0	0,00	0,00
"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia u osób 50+"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ŚW_WPI	ZD	0	0	0	0,00	0,00
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Warszawa, ul. Barska 16/20	85111	ŚW_WPI	ZD	0	60 000	60 000	60 000,00	100,00
"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia u osób 50+"/Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. dr J. Pisarskiego w Ostrołęce	85111	ŚW_WPI	ZD	0	0	0	0,00	0,00
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce	85111	ŚW_WPI	ZD	0	60 000	60 000	60 000,00	100,00
PSYCHO-KREACJE/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu	85120	ŚW_WPI	ZD	0	38 750	38 750	0,00	0,00
"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórzu k/Warszawy	85120	ŚW_WPI	ZD	0	24 750	24 750	24 749,66	100,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp.z.o.o. w Zagórzu	85120	ŚW_WPI	ZD	0	80 000	80 000	72 000,00	90,00
"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia u osób 50+"/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego"MEDITRANS" SPZOZ w Warszawie	85141	ŚW_WPI	ZD	0	0	0	0,00	0,00
"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia u osób 50+"/Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" w Warszawie	85148	ŚW_WPI	ZD	0	0	0	0,00	0,00
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu	85395	ŚW	MCPS_W	102 900	0	102 900	102 869,22	99,97
Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023	90002	ŚW_WPI	PŚ	230 000	- 120 000	110 000	44 330,21	40,30
dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	92120	ŚW	KP	0	361 000	361 000	257 273,90	71,27
dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92120	ŚW	KP	0	2 639 000	2 639 000	2 638 997,63	100,00
Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia- Czyste Lasy na Mazowszu.	92502	ŚW_WPI	MZPK	28 500	0	28 500	28 469,81	99,89
Promocja województwa - KM				**104 000**	**- 50 500**	**53 500**	**53 475,71**	**99,95**
Wykonanie materiałów promujących województwo wręcznych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas przyjmowania delegacji zagranicznych oraz podczas imprez odbywających się na terenie Mazowsza	75075	ŚW	KM	40 000	- 24 500	15 500	15 498,92	99,99
Zakup materiałów promujących województwo (m.in. grafik, obrazów, wyrobów skórzanych, wyrobów rękodzielniczych i artystycznych)	75075	ŚW	KM	24 000	- 4 000	20 000	19 976,80	99,88
Zakup nagród i upominków wręczanych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego (m.in. pucharów, statuetek, nagród okolicznościowych)	75075	ŚW	KM	40 000	- 22 000	18 000	17 999,99	100,00
Wykonanie materiałów promujących województwo wręcznych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas przyjmowania delegacji zagranicznych oraz podczas imprez odbywających się na terenie Mazowsza	75095	ŚW	KM	0	0	0	0,00	0,00
Zakup nagród i upominków wręczanych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego (m.in. pucharów, statuetek, nagród okolicznościowych)	75095	ŚW	KM	0	0	0	0,00	0,00
Zakup materiałów promujących województwo (m.in. grafik, obrazów, wyrobów skórzanych, wyrobów rękodzielniczych i artystycznych)	75095	ŚW	KM	0	0	0	0,00	0,00
Promocja województwa - KP				**2 841 000**	**- 1 421 212**	**1 419 788**	**1 419 252,15**	**99,96**
umowy o dzieło, zlecenie i inne	75075	ŚW	KP	29 000	- 29 000	0	0,00	0,00
nagrody w konkursach związanych z promocją województwa mazowiekckiego	75075	ŚW	KP	131 500	- 131 500	0	0,00	0,00
zakupy materiałów związane z promocją województwa mazowiekckiego	75075	ŚW	KP	13 500	- 13 500	0	0,00	0,00
zakupy usług związane z promocją województwa mazowiekckiego	75075	ŚW	KP	2 635 000	- 2 635 000	0	0,00	0,00
tłumaczenia wykorzystywane do celów promocyjnych województwa	75075	ŚW	KP	30 000	- 30 000	0	0,00	0,00
różne opłaty i składki związane z promocją Woj.Mazowieckiego	75075	ŚW	KP	2 000	- 2 000	0	0,00	0,00
zadania z zakresu promocji województwa mazowieckiego	75075	ŚW	KP	0	1 419 788	1 419 788	1 419 252,15	99,96
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				**5 800 000**	**- 45 000**	**5 755 000**	**5 485 954,58**	**95,33**
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu	85154	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	1 680 000	0	1 680 000	1 442 732,77	85,88
Wspieranie grup szczególnego ryzyka zagrożonych dezintegracją społeczną i zawodową ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych	85154	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	150 000	0	150 000	149 982,50	99,99
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	85154	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	500 000	0	500 000	497 477,35	99,50
Wspieranie i realizacja programów zapobiegających agresji rówieśniczej	85154	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	75 000	0	75 000	75 000,00	100,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. 'Pogodne Lato"	85154	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000,00	100,00
Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych organizowanych na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego	85154	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	75 000	0	75 000	74 950,00	99,93
Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich województwa mazowieckiego województwa mazowieckiego, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn."Na wakacje po uśmiech"	85154	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	700 000	0	700 000	696 316,70	99,47
Wspieranie i inicjowanie rozwoju lokalnych sieci wsparcia osób, rodzin i grup ze środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na celu przede wszystkim aktywizację społeczną i dostęp do informacji obywatelskiej	85154	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	225 000	0	225 000	224 595,51	99,82
Wspieranie i realizacja programów promujących zdrowy styl życia - bez uzależnień na terenach wiejskich województwa mazowieckiego, obejmujących organizację czasu wolnego	85154	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	100 000	0	100 000	98 483,92	98,48
Wspieranie i realizacja programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym	85154	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	150 000	0	150 000	131 446,07	87,63
Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "DREWNICA" w Ząbkach - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	85154	D23_OPŁATY_CE	ZD	0	90 000	90 000	90 000,00	100,00
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależenienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154	D23_OPŁATY_CE	ZD	245 000	0	245 000	243 218,45	99,27
Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	85154	D23_OPŁATY_CE	ZD	0	60 000	60 000	59 972,74	99,95
Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	85154	D23_OPŁATY_CE	ZD	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /"Mazowiecki Szpital w Garwolinie" Sp. z o. o. - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	85154	D23_OPŁATY_CE	ZD	0	90 000	90 000	90 000,00	100,00
Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" w Zagórzu k/Warszawy- terapia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i osób współuzależnionych	85154	D23_OPŁATY_CE	ZD	0	90 000	90 000	86 779,40	96,42
Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznch Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	85154	D23_OPŁATY_CE	ZD	0	90 000	90 000	89 999,17	100,00
Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	85154	D23_OPŁATY_CE	ZD	600 000	- 600 000	0	0,00	0,00
Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	85154	D23_OPŁATY_CE	ZD	0	90 000	90 000	90 000,00	100,00
Przeciwdziałanie narkomanii				**700 000**	**0**	**700 000**	**515 145,53**	**73,59**

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wspieranie i realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki HIV/AIDS dla młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich województwa mazowieckiego	85153	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	200 000	0	200 000	130 478,80	65,24
Wspieranie i realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki HIV/AIDS dla młodzieży	85153	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	50 000	- 50 000	0	0,00	0,00
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	300 000	0	300 000	184 680,93	61,56
Wspieranie i realizacja działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin	85153	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i osób realizujących zadania profilaktyczne (np. nauczyciele, kadra placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy socjalni, policjanci z wydziału prewencji)	85153	D23_OPŁATY_CE	MCPS_W	150 000	0	150 000	149 985,80	99,99
Remonty budynków MZN				**2 127 960**	**- 607 960**	**1 520 000**	**1 480 379,08**	**97,39**
Remont budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie	70005	ŚW	MZN	0	100 000	100 000	68 880,00	68,88
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005	ŚW	MZN	2 127 960	- 707 960	1 420 000	1 411 499,08	99,40
Remonty dróg wojewódzkich				**66 500 000**	**- 2 680 000**	**63 820 000**	**60 959 531,24**	**95,52**
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013	ŚW	MZDW	66 500 000	- 2 680 000	63 820 000	60 959 531,24	95,52
Rezerwy				**50 000 000**	**- 49 924 279**	**75 721**	**0,00**	**0,00**
Rezerwa ogólna.	75818	ŚW	UMWM	30 000 000	- 29 924 279	75 721	0,00	0,00
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	75818	ŚW	UMWM	5 000 000	- 5 000 000	0	0,00	0,00
Rezerwa celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	75818	ŚW	UMWM	5 000 000	- 5 000 000	0	0,00	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818	ŚW	UMWM	10 000 000	- 10 000 000	0	0,00	0,00
Upowszechnianie kultury, sportu, turystyki, rolnictwa, zdrowia				**4 683 712**	**- 2 542 753**	**2 140 959**	**1 886 484,08**	**88,11**
Działalnosc bieżąąca Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów wiejskich, w tym konkursy, szkolenia, targi i imprezy wystawiennicze	01018	ŚW	RW	36 460	- 500	35 960	34 347,33	95,52
Organizacja Dożynek Województwa Mazowieckiego	01095	ŚW	RW	70 800	- 27 242	43 558	43 557,77	100,00
Działalność bieżąca Deprtamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich oraz uczestnictwo województwa Mazowieckiego w targach krajowych i zagranicznych, szkoleniach, innych imprezach promujących region, promocja, konkurs o Laur Marszałka Wojeówdztwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze	01095	ŚW	RW	562 452	- 307 114	255 338	229 659,43	89,94
zakupy usług związane z upowszechnianiem turystyki	63003	ŚW	KP	785 000	- 785 000	0	0,00	0,00
zadania z zakresu upowszechniania turystyki	63003	ŚW	KP	0	241 415	241 415	240 279,93	99,53
zakupy materiałów i wyposażenia związane z upowszechnianiem turystyki	63003	ŚW	KP	0	0	0	0,00	0,00
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze promującym odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego	75095	ŚW	KM	25 000	- 25 000	0	0,00	0,00
Organizacja spotkań i konferencji o charakterze gospodarczym	75095	ŚW	KM	500 000	- 275 000	225 000	91 610,43	40,72
Tłumaczenia pisemne, ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	75095	ŚW	KM	60 000	- 20 000	40 000	17 347,22	43,37
Publikowanie materiałów i artykułów informacyjnych o województwie	75095	ŚW	KM	50 000	- 50 000	0	0,00	0,00
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095	ŚW	KM	60 000	- 39 146	20 854	20 001,13	95,91
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095	ŚW	KM	150 000	- 4 000	146 000	146 000,00	100,00
Usługi związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	75095	ŚW	KM	120 000	- 45 854	74 146	47 691,90	64,32
Zadania związane z ochroną zdrowia: koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów,i innych spotkań merytorycznych i oraz inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	85120	ŚW	ZD	0	0	0	0,00	0,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Zadania związane z ochroną zdrowia: koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów,i innych spotkań merytorycznych i oraz inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	85195	ŚW	ZD	200 000	- 105 000	95 000	65 127,70	68,56
zakupy materiałów związane z upowszechnianiem kultury	92105	ŚW	KP	80 000	- 80 000	0	0,00	0,00
zadania z zakresu upowszechniania kultury	92105	ŚW	KP	0	937 688	937 688	932 561,49	99,45
nagrody w konkursach związanych z upowszechnianiem kultury	92105	ŚW	KP	329 000	- 329 000	0	0,00	0,00
zakupy usług związane z upowszechnianiem kultury	92105	ŚW	KP	1 635 000	- 1 635 000	0	0,00	0,00
umowy zlecenia, o dzieło i inne związane z upowszechnianiem kultury	92105	ŚW	KP	20 000	- 20 000	0	0,00	0,00
Wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu.	92605	ŚW	ES	0	26 000	26 000	18 299,75	70,38
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.				**0**	**51 598**	**51 598**	**51 597,64**	**100,00**
Wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - środki z 2011 r.	01078	D_63_FUND_SOL	WZMIUW_W	0	51 598	51 598	51 597,64	100,00
Utrzymanie jednostek budżetowych				**319 518 658**	**- 99 867 277**	**219 651 381**	**211 662 244,53**	**96,36**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej	01004	ŚW	MBGIUR_O	2 090 800	- 455 819	1 634 981	1 629 478,68	99,66
Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządeń Wodnych w Warszawie	01006	ŚW	WZMIUW_W	5 188 243	18 184 179	23 372 422	22 629 940,52	96,82
Wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	01006	ŚW	WZMIUW_W	22 436 000	- 22 436 000	0	0,00	0,00
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie	60013	ŚW	MZDW	65 689 200	- 29 850 264	35 838 936	32 490 588,42	90,66
Wynagrodzenia pracowników MZDW	60013	ŚW	MZDW	29 341 000	- 29 341 000	0	0,00	0,00
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie	70005	ŚW	MZN	10 768 045	549 368	11 317 413	11 107 584,40	98,15
Wynagrodzenia pracowników MZN	70005	ŚW	MZN	1 961 000	- 1 961 000	0	0,00	0,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - MBPR	71003	ŚW	MBPR_W	8 556 150	- 8 556 150	0	0,00	0,00
Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego	71003	ŚW	MBPR_W	0	70 100	70 100	69 860,00	99,66
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie	71003	ŚW	MBPR_W	0	8 884 523	8 884 523	8 613 969,83	96,95
Bieżąca działalność MBPR - wydatki bieżące	71003	ŚW	MBPR_W	2 342 500	- 2 339 830	2 670	2 666,80	99,88
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wydatki bieżące	75011	D52_ŚW_ADM_F	OR	0	0	0	0,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników	75018	D22_OPŁATY_CE	OR	731 600	81 958	813 558	813 558,00	100,00
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wydatki bieżące	75018	D22_OPŁATY_CE	OR	320 800	- 214 158	106 642	99 842,00	93,62
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wydatki bieżące	75018	ŚW	OR	37 785 279	- 5 774 044	32 011 235	30 696 315,34	95,89
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników	75018	ŚW	OR	73 946 791	- 12 231 562	61 715 229	60 913 824,31	98,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej	75095	ŚW	MJWPU	23 131 000	- 8 676 378	14 454 622	13 911 452,03	96,24
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej	85217	D28_PFRON	MCPS_W	0	218 122	218 122	217 292,50	99,62
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej	85217	ŚW	MCPS_W	5 365 900	- 1 485 642	3 880 258	3 824 801,52	98,57
Działalność bieżąca WUP - wydatki bieżące	85332	ŚW	WUP	3 266 500	- 3 266 500	0	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - WUP	85332	ŚW	WUP	17 447 600	- 17 447 600	0	0,00	0,00
Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	85332	ŚW	WUP	0	16 890 831	16 890 831	16 477 128,57	97,55
Wynagrodzenia bezosobowe - WUP	85332	ŚW	WUP	12 000	- 12 000	0	0,00	0,00
Bieżące utrzymanie Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego w Dąbku	85395	D32_ŚW	KOMR_D	7 751 900	- 490 458	7 261 442	7 027 875,64	96,78
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	92502	ŚW	MZPK	1 386 350	- 207 953	1 178 397	1 136 065,97	96,41
Utrzymanie jednostek oświatowych				**128 242 977**	**- 4 960 643**	**123 282 334**	**118 365 506,09**	**96,01**
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	NIES_R	917 650	- 74 535	843 115	831 843,80	98,66
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	NIEW_R	1 283 989	98 946	1 382 935	1 336 122,55	96,61
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	SOSW_CZ	958 342	43 367	1 001 709	940 571,74	93,90
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	ZSO_J	529 000	- 7 831	521 169	485 008,71	93,06
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	ZSO_O	200 620	17 056	217 676	210 673,85	96,78

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	80102	ŚW	ZSS_G	0	110	110	99,96	90,87
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	ZSS_G	1 312 582	- 144 046	1 168 536	1 126 420,03	96,40
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	ZSS_KJ	1 655 039	- 157 465	1 497 574	1 329 284,61	88,76
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	ŚW	ZSS_Z	1 212 190	12 544	1 224 734	1 112 820,72	90,86
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80105	ŚW	ZSS_G	253 119	- 103 655	149 464	143 207,01	95,81
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	NIES_R	581 470	- 45 394	536 076	521 979,48	97,37
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	NIEW_R	1 870 480	111 794	1 982 274	1 939 759,90	97,86
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	SOSW_CZ	727 891	- 43 323	684 568	642 432,76	93,84
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZP_G	1 730 045	57 757	1 787 802	1 787 564,84	99,99
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSO_J	514 770	- 30 312	484 458	449 071,42	92,70
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSO_O	215 180	15 643	230 823	216 804,82	93,93
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSS_G	1 186 098	- 60 128	1 125 970	1 071 653,13	95,18
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSS_KJ	1 482 403	217 192	1 699 595	1 502 531,61	88,41
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSS_Z	645 900	- 37 073	608 827	575 161,15	94,47
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80113	ŚW	NIEW_R	12 060	0	12 060	11 099,13	92,03
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80120	ŚW	ZS_WYSZKÓW	1 031 418	82 779	1 114 197	1 092 052,35	98,01
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80121	ŚW	ZSS_G	431 822	- 39 200	392 622	376 349,06	95,86
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80121	ŚW	ZSS_Z	1 152 190	52 168	1 204 358	1 133 638,01	94,13
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80123	ŚW	ZS_WYSZKÓW	646 631	- 142 889	503 742	496 636,40	98,59
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80124	ŚW	ZSS_KJ	23 644	- 7 250	16 394	16 392,87	99,99
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	CKU_W	0	0	0	0,00	0,00
Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	80130	ŚW	MSP2_W	2 105 100	- 238 645	1 866 455	1 845 132,44	98,86
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	MSP2_W	0	167 230	167 230	105 935,66	63,35
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	MSP3_W	1 491 195	53 659	1 544 854	1 503 705,15	97,34
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	MSP4_W	2 082 411	60 147	2 142 558	2 053 239,67	95,83
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	MSP_MM	1 406 582	- 47 690	1 358 892	1 322 303,75	97,31
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP-C	1 248 880	- 122 264	1 126 616	1 082 303,14	96,07
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_O	2 080 670	22 051	2 102 721	1 960 547,41	93,24
Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	80130	ŚW	ZMSP_O	0	0	0	0,00	0,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_P	2 719 253	- 120 092	2 599 161	2 518 140,50	96,88
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_PRZAS	0	4 500	4 500	4 500,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_PRZAS	2 123 233	- 373 100	1 750 133	1 661 616,92	94,94
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_R	2 751 959	- 207 977	2 543 982	2 403 473,08	94,48
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_S	2 607 615	12 594	2 620 209	2 480 174,04	94,66
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_W	2 656 276	- 326 587	2 329 689	2 234 035,37	95,89
Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	80130	ŚW	ZMSP_W	0	2 200	2 200	2 192,08	99,64
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZS_WYSZKÓW	2 170 559	- 100 384	2 070 175	2 052 964,60	99,17
Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	80131	ŚW	KPSS_P	0	360	360	360,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80131	ŚW	KPSS_P	1 193 817	- 118 885	1 074 932	935 089,16	86,99
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80134	ŚW	NIES_R	1 157 366	- 50 634	1 106 732	1 067 562,66	96,46
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80134	ŚW	SOSW_CZ	435 336	- 6 183	429 153	383 701,05	89,41
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80134	ŚW	ZP_G	227 500	- 7 725	219 775	219 719,53	99,97
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80140	ŚW	CKU_W	2 525 290	- 193 338	2 331 952	2 179 456,56	93,46
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	KN_C	1 986 070	- 135 963	1 850 107	1 784 138,24	96,43
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	KN_R	2 301 068	- 313 119	1 987 949	1 870 450,20	94,09
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	KN_W	2 661 267	- 82 771	2 578 496	2 504 656,30	97,14
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	KPSS_P	0	0	0	0,00	0,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	NKJO_C	1 590 115	- 99 572	1 490 543	1 447 124,41	97,09
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	NKJO_R	3 457 391	- 175 169	3 282 222	3 186 448,71	97,08
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	NKJO_S	2 708 514	- 57 539	2 650 975	2 552 980,75	96,30
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	ŚW	ZKN_O	4 466 275	- 593 218	3 873 057	3 745 899,08	96,72
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	BP_C	0	4 800	4 800	2 885,00	60,10
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	BP_C	0	2 172	2 172	1 481,19	68,19

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	BP_O	0	7 194	7 194	7 193,30	99,99
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	BP_O	0	3 971	3 971	3 971,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	BP_P	0	4 116	4 116	4 116,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	BP_P	0	1 000	1 000	1 000,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	BP_R	0	7 300	7 300	7 299,23	99,99
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	BP_R	0	10 467	10 467	9 754,00	93,19
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	BP_S	0	13 177	13 177	11 385,20	86,40
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	BP_W	0	15 849	15 849	12 672,79	79,96
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	BR	0	2 479	2 479	2 479,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	CKU_W	0	11 089	11 089	5 173,40	46,65
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	KN_C	0	8 452	8 452	8 448,71	99,96
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	KN_R	0	2 000	2 000	1 910,00	95,50
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	KN_W	0	14 825	14 825	7 395,40	49,88
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	KPSS_P	0	4 645	4 645	4 645,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	80146	ŚW	MSCDN	0	52 838	52 838	50 000,00	94,63
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	MSCDN	0	35 383	35 383	35 383,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	MSCDN	13 102 884	- 385 487	12 717 397	12 247 622,74	96,31
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	MSP2_W	0	8 768	8 768	8 768,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	MSP3_W	0	6 159	6 159	6 159,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	MSP4_W	0	8 356	8 356	8 356,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	MSP_MM	0	6 415	6 415	6 415,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	NIES_R	0	25 545	25 545	25 335,00	99,18
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	NIEW_R	0	38 968	38 968	36 596,00	93,91
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	NKJO_C	0	7 028	7 028	1 041,90	14,82
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	NKJO_R	0	4 000	4 000	186,30	4,66
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	NKJO_R	0	12 465	12 465	2 605,00	20,90
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	NKJO_S	0	12 524	12 524	5 816,77	46,44
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	OEIIZK	0	10 436	10 436	10 436,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	OEIIZK	5 576 380	- 446 758	5 129 622	4 968 868,87	96,87
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	SOSW_CZ	0	15 996	15 996	15 995,20	99,99
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZKN_O	0	8 913	8 913	4 390,00	49,25
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZMSP-C	0	3 560	3 560	3 560,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZMSP_O	0	8 231	8 231	8 231,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZMSP_P	0	11 494	11 494	3 493,14	30,39
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZMSP_PRZAS	0	8 187	8 187	8 187,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZMSP_R	0	10 232	10 232	10 232,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZMSP_S	0	11 375	11 375	11 373,60	99,99
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZMSP_W	0	8 230	8 230	8 230,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZP_G	0	17 406	17 406	17 401,00	99,97
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZSO_J	0	9 587	9 587	9 587,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZSO_O	0	2 990	2 990	2 990,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZSS_G	0	28 612	28 612	28 612,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZSS_KJ	0	15 088	15 088	15 088,00	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZSS_Z	0	21 346	21 346	10 450,00	48,96
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZS_WYSZKÓW	0	500	500	157,60	31,52
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	ŚW	ZS_WYSZKÓW	0	19 375	19 375	15 716,70	81,12
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	ŚW	BP_C	1 660 210	- 25 164	1 635 046	1 592 967,18	97,43
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	ŚW	BP_O	2 904 598	- 242 397	2 662 201	2 599 747,96	97,65
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	ŚW	BP_P	1 357 931	- 53 940	1 303 991	1 271 110,49	97,48
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	ŚW	BP_R	4 273 387	- 220 599	4 052 788	3 915 957,01	96,62
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	ŚW	BP_S	3 059 636	- 152 569	2 907 067	2 822 117,72	97,08
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	ŚW	BP_S	0	4 471	4 471	4 453,12	99,60
Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	80147	ŚW	BP_S	0	0	0	0,00	0,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	ŚW	BP_W	6 263 915	- 486 851	5 777 064	5 592 037,34	96,80
Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej	85156	ŚW	ZMSP_O	0	515	515	514,80	99,96
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85403	ŚW	NIES_R	2 617 672	- 217 942	2 399 730	2 298 526,46	95,78
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85403	ŚW	NIEW_R	4 281 180	348 093	4 629 273	4 502 499,60	97,26
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85403	ŚW	SOSW_CZ	3 281 236	- 152 219	3 129 017	2 982 221,73	95,31
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85403	ŚW	ZP_G	218 400	- 3 675	214 725	214 719,29	100,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85404	ŚW	NIEW_R	689 800	- 3 455	686 345	664 283,88	96,79
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85407	ŚW	ZSO_J	703 890	105 816	809 706	780 552,74	96,40
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85407	ŚW	ZSO_O	184 520	15 493	200 013	191 818,89	95,90
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85407	ŚW	ZSS_G	1 835 927	- 101 477	1 734 450	1 669 345,86	96,25
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85407	ŚW	ZSS_Z	1 281 330	68 203	1 349 533	1 283 303,10	95,09
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85410	ŚW	BR	1 261 756	- 145 199	1 116 557	1 072 640,74	96,07
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85410	ŚW	ZMSP_O	469 760	- 121 018	348 742	340 769,10	97,71
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85410	ŚW	ZMSP_PRZAS	109 440	- 5 472	103 968	99 925,01	96,11
Remont oczyszczalni ścieków.	85421	ŚW	ZP_G	0	67 000	67 000	66 985,60	99,98
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85421	ŚW	ZP_G	2 380 850	- 117 696	2 263 154	2 262 885,06	99,99
Wkłady własne do projektów unijnych				**6 305 224**	**- 1 421 312**	**4 883 912**	**3 862 046,05**	**79,08**
"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSC	WUP	0	987	987	987,00	100,00
"Załóż firmę z WUP" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSC	WUP	0	1 675	1 675	1 675,00	100,00
"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSC	WUP	0	1 260	1 260	1 260,00	100,00
"Kierunek - Własna Firma" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSC	WUP	0	149	149	149,00	100,00
"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSC	WUP	0	39 294	39 294	39 294,00	100,00
"Radomski Biznes I" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSC	WUP	0	24 698	24 698	24 698,00	100,00
"Czas na biznes III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSC	WUP	0	4 079	4 079	4 079,00	100,00
"Mazowiecki barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne" projekt systemowy Poddziałanie 8.1.2 PO KL	15013	D44 _PLATNOSC	WUP	0	305 898	305 898	305 898,00	100,00
Decarbonated Aiport Regions D-AIR INTERREG IVC	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	0	11 573	11 573	10 267,41	88,72
Decarbonated Aiport Regions D-AIR INTERREG IVC	71003	UE_ŚW	MBPR_W	0	65 581	65 581	58 181,97	88,72
"airLED - Local economic development In air port areas" - "lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami" INTERREG IV B	71003	UE_ŚW	MBPR_W	0	53 043	53 043	27 522,61	51,89
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	45 622	- 3 450	42 172	33 132,43	78,56
"Rail Baltica Growth Corridor - RBGC" - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	37 248	- 11 210	26 038	23 496,99	90,24
"Rail Baltica Growth Corridor - RBGC" - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013	71003	UE_ŚW	MBPR_W	211 072	- 63 522	147 550	133 149,60	90,24
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	71003	D44 _PLATNOSC	MBPR_W	0	638 636	638 636	638 636,00	100,00
"airLED - Local economic development In air port areas" - "lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami" INTERREG IV B	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	0	9 359	9 359	4 858,12	51,91
Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną - projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	71013	BŻZ_6	GW	482 372	- 198 695	283 677	283 676,04	100,00
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	71095	D44 _PLATNOSC	SR	0	128 425	128 425	128 425,00	100,00
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	71095	D44 _PLATNOSC	SR	0	27 540	27 540	27 540,00	100,00
"Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych" INTERREG IV C	71095	ŚW_PWKIWN	SR	6 763	13 353	20 116	13 416,79	66,70
"Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych" INTERREG IV C	71095	UE_ŚW	SR	38 321	75 667	113 988	76 028,41	66,70
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	71095	ŚW_PWKIWN	SR	239 728	- 189 363	50 365	23 307,55	46,28
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	71095	ŚW_PWKIWN	SR	371 150	- 286 587	84 563	57 710,62	68,25

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakość usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL poddziałanie 2.2.1	71095	D44_PLATNOSC	SR	0	7 066	7 066	7 066,00	100,00
"Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza" - projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	71095	ŚW_PWKIWN	SR	6 854	1 471	8 325	5 733,30	68,87
Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji - projekt w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL.	75018	D44_PLATNOSC	OR	0	151 621	151 621	87 496,78	57,71
Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji - projekt w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL.	75018	ŚW_PWKIWN	OR	56 991	- 1 779	55 212	47 334,43	85,73
"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakość usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL poddziałanie 2.2.1	75018	D44_PLATNOSC	SR	0	8 440	8 440	8 396,84	99,49
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	75018	D44_PLATNOSC	SR	0	11 896	11 896	11 896,00	100,00
"Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych" INTERREG IV C	75018	ŚW_PWKIWN	SR	15 503	- 6 023	9 480	8 926,52	94,16
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	75018	ŚW_PWKIWN	SR	42 344	- 13 797	28 547	26 351,58	92,31
"Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza" - projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	75018	D44_PLATNOSC	SR	0	129 717	129 717	118 824,95	91,60
"Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych" INTERREG IV C	75018	UE_ŚW	SR	87 850	- 34 129	53 721	50 582,89	94,16
"Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza" - projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	75018	ŚW_PWKIWN	SR	14 263	2 415	16 678	12 253,04	73,47
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	75018	D44_PLATNOSC	SR	0	128 482	128 482	127 303,96	99,08
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	75018	ŚW_PWKIWN	SR	33 939	- 5 452	28 487	19 593,46	68,78
Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	75075	ŚW_PWKIWN	KM	1 755 300	- 1 755 300	0	0,00	0,00
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych relizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	75818	ŚW	UMWM	2 168 407	- 1 425 429	742 978	0,00	0,00
Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	D44_PLATNOSC	MSCDN	0	68 284	68 284	68 284,00	100,00
Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	ŚW_PWKIWN	MSCDN	68 649	- 2 486	66 163	65 858,26	99,54
Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu- projekt systemowy 9.4 POKL- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	D44_PLATNOSC	MSCDN	0	38 027	38 027	38 027,00	100,00
Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	D44_PLATNOSC	MSCDN	0	115 649	115 649	115 649,00	100,00
Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	ŚW_PWKIWN	MSCDN	14 184	0	14 184	13 062,48	92,09

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
"Szkolnictwo zawodowe Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" projekt systemowy Działanie 9.2 PO KL	80195	ŚW_PWKIWN	WUP	135 188	- 33 866	101 322	97 704,23	96,43
"Szkolnictwo zawodowe Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" projekt systemowy Działanie 9.2 PO KL	80195	D44 _PLATNOSC	WUP	0	45 455	45 455	45 455,00	100,00
Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013	80395	D44 _PLATNOSC	ES	0	6 698	6 698	6 698,00	100,00
Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013	80395	ŚW_PWKIWN	ES	300 000	0	300 000	299 892,28	99,96
"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" - na rok szkolny 2012-2013 - projekty systemowe PO KL 9.1.3	85395	ŚW_PWKIWN	ES	9 936	- 7	9 929	9 921,69	99,93
"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2011-2012 - projekt systemowy PO KL 9.1.3	85395	ŚW_PWKIWN	ES	32 734	2	32 736	32 729,00	99,98
"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	85395	D44 _PLATNOSC	MCPS_W	0	365 843	365 843	365 843,00	100,00
"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	92605	ŚW_PWKIWN	ES	130 806	- 87 481	43 325	41 608,83	96,04
"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	92605	ŚW_PWKIWN_Z	ES	0	87 481	87 481	84 663,99	96,78
"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	92605	D44 _PLATNOSC	ES	0	127 500	127 500	127 500,00	100,00
Wkłady własne do projektów współfinansowanych ze budżetu państwa i WFOŚiGW				**0**	**34 640**	**34 640**	**34 626,86**	**99,96**
Wkłady własne do realizacji zadań na podstawie umów z WFOŚiGW Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	92502	ŚW	MZPK	0	34 640	34 640	34 626,86	99,96
Wpłata do budżetu państwa				**658 827 080**	**0**	**658 827 080**	**658 827 080,00**	**100,00**
Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej	75833	ŚW	UMWM	658 827 080	0	658 827 080	658 827 080,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi				**8 720 850**	**- 3 975 699**	**4 745 151**	**4 453 021,61**	**93,84**
przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004	D52_ŚW_ADM_R	MBGIUR_O	0	441 044	441 044	395 990,40	89,78
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	01095	D52_ŚW_ADM_R	PŚ	0	46 137	46 137	0,32	0,00
Zadanie z zakresu administracji rządowej - zadania związane z transportem towarów niebezpiecznych - wydawanie zaświadczeń	60095	D52_ŚW_ADM_R	NI	16 000	- 16 000	0	0,00	0,00
wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzajacych egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	63003	D52_ŚW_ADM_R	KP	139 350	- 18 903	120 447	99 270,00	82,42
wynajem sal, druk inentyfikatorów i legitymacji oraz wynajem autokarów na organizowanie egzaminów dla przewodników turystycznych	63003	D52_ŚW_ADM_R	KP	50 000	- 9 500	40 500	37 040,95	91,46
zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) -sprowadzanie turystów z zagranicy w związku z upadłością biur podróży	63095	D52_ŚW_ADM_R	KP	0	190 163	190 163	190 162,03	100,00
przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	71014	D52_ŚW_ADM_R	MBGIUR_O	514 100	- 514 100	0	0,00	0,00
Zakup druków do wydawania zezwoleń na przewóz towarów niebezpiecznych (administracja rządowa)	75011	D52_ŚW_ADM_R	OR	0	15 600	15 600	13 597,86	87,17
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	75011	D52_ŚW_ADM_R	OR	26 000	2 400	28 400	24 613,88	86,67
Wynagrodzenia osób przejętych od Wojewody Mazowieckiego realizujących zadania wynikające z tzw. "ustawy kompetencyjnej" - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	75011	D52_ŚW_ADM_R	OR	4 145 204	- 366 780	3 778 424	3 590 012,71	95,01
Koszty organizacji konferencji, spotkań informacyjnych dla producentów rolnych, w tym materiały promocyjne, wydawnictwa	75011	D52_ŚW_ADM_R	RW	20 000	- 3 000	17 000	16 998,76	99,99

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Kontrola PT PROW - PT RYBY	75018	D52_ŚW_ADM_F	OR	0	0	0	30 886,05	0,00
Integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, seminariów itp.	75095	ŚW	KM	100 000	- 100 000	0	0,00	0,00
Integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, seminariów itp.	75095	D52_ŚW_ADM_F	KM	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
Realizacja postanowień sądowych o przyjeciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	85195	D52_ŚW_ADM_F	ZD	5 000	9 621	14 621	6 762,96	46,26
Prowadzenie kontroli nad wykonaniem badań psychologicznych w zakresie: zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych	85195	D52_ŚW_ADM_F	ZD	61 763	- 56 763	5 000	0,00	0,00
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadnosci zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	85195	D52_ŚW_ADM_F	ZD	20 000	- 4 000	16 000	16 000,00	100,00
Sprawowanie kontroli nad przeprowadzaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń w celu stwierdzenia instnienia lub braku przeciwskazań do kierowania pojazdami	85195	D52_ŚW_ADM_F	ZD	295 850	- 295 850	0	0,00	0,00
Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85212	D52_ŚW_ADM_F	MCPS_W	0	0	0	0,00	0,00
Utworzenie Wjewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie	85226	D52_ŚW_ADM_F	MCPS_W	3 327 583	-3 327 583	0	0,00	0,00
Utrzymanie i konserwacja cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	90001	D52_ŚW_ADM_F	WZMIUW_W	0	0	0	0,00	0,00
Konserwacja i modernizacja cieków wodnych na terenie m.st. Warszawy	90001	ŚW	WZMIUW_W	0	0	0	0,00	0,00
Konserwacja i modernizacja cieków wodnych na terenie m.st. Warszawy	90001	D52_ŚW_ADM_F	WZMIUW_W	0	0	0	0,00	0,00
Przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	90002	D52_ŚW_ADM_F	PŚ	0	1 815	1 815	1 685,69	92,88
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)				**1 158 793**	**1 599 628**	**2 758 421**	**2 343 268,41**	**84,95**
zwrot dotacji do Wojewody Mazowieckiego w ramach operacji "Imprezy promocyjne, wystawy, targi-2010 rok"	01041	ŚW	RW	0	740	740	0,00	0,00
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	15011	ŚW	MJWPU	0	18 660	18 660	18 659,17	100,00
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	15013	ŚW	MJWPU	0	61 971	61 971	61 970,74	100,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814	ŚW	GW	0	19 602	19 602	19 601,32	100,00
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem POKL/"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	75814	ŚW	MCPS_W	0	55 635	55 635	55 633,56	100,00
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	75814	ŚW	MJWPU	155 000	123 810	278 810	240 202,79	86,15
pokrycie odsetek od zwortu środków do MJWPU	75814	ŚW	NW	0	110	110	108,95	99,05
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	75814	ŚW	WK_BF	1 003 793	- 689 762	314 031	0,00	0,00
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	80104	ŚW	MJWPU	0	68 290	68 290	68 289,95	100,00
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	80146	ŚW	MJWPU	0	18 245	18 245	18 243,78	99,99
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	80195	ŚW	MJWPU	0	652 860	652 860	592 082,15	90,69
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	85295	ŚW	MJWPU	0	300 457	300 457	300 033,84	99,86
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	85395	ŚW	MJWPU	0	969 010	969 010	968 442,16	99,94
				0	**0**	**0**	**- 1 139 178,82**	**0,00**
	01042	D32_ŚW	RW	0	0	0	- 14 015,09	0,00
	15011	D32_ŚW	MJWPU	0	0	0	- 0,53	0,00
	15013	D32_ŚW	MJWPU	0	0	0	- 90 814,59	0,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
	73095	ŚW	MJWPU	0	0	0	0,70	0,00
	75018	ŚW	OR	0	0	0	- 847 910,28	0,00
	80195	ŚW	MJWPU	0	0	0	- 130 788,36	0,00
	85295	ŚW	MJWPU	0	0	0	581,06	0,00
	85395	ŚW	MJWPU	0	0	0	- 56 201,93	0,00
	92605	D32_ŚW	ES	0	0	0	- 29,80	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami własnymi, w tym:				**559 372 281**	**- 314 058 014**	**245 314 267**	**232 610 148,53**	**94,82**
Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego				**16 111 521**	**- 14 370 521**	**1 741 000**	**341 092,66**	**19,59**
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 (umowa wsparcia).	60095	ŚW_WPI	NW	8 395 500	- 8 395 500	0	0,00	0,00
Podwyższenie kapitału zakładowego w utworzonych spółkach prawa handlowego - spzoz	85111	ŚW	NW	5 000 000	- 5 000 000	0	0,00	0,00
Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."	85120	ŚW_WPI	NW	2 716 021	- 2 716 021	0	0,00	0,00
Dokapitalizowanie spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp z o.o. z siedzibą w Zagórzu	85120	ŚW	NW	0	1 741 000	1 741 000	341 092,66	19,59
Dotacje dla j.s.t. ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej				**12 500 000**	**0**	**12 500 000**	**10 052 040,06**	**80,42**
Przebudowa drogi gminnej nr 160412W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec/dotacja dla gminy Goszczyn	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	44 000	44 000	44 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki Kolonia/dotacja dla gminy Stara Kornica	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	49 000	49 000	49 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Dzbądz - Mroczki-Rębiszewo/dotacja dla gminy Różan	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 0705009 Lipniki Kolonia -Płocochowo/dotacja dla gminy Pułtusk Gm.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	39 000	39 000	39 000,00	100,00
Przebudowa drogi Nr 2631W (28502) Wólka Seroczyńska - Lubotyń - Rząśnik Lubotyński/dotacja dla pow. Ostrów Mazowiecka St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Arcelin – Szeromin od km 0+000 do 0+253 z innowacyjnych spoiw mineralnych, gmina Płońsk/dotacja dla gminy Płońsk	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	33 063	33 063	33 063,00	100,00
Modernizacja dróg poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kamieniem sortowanym odcinków drogowych: droga wewnętrzna na dz. nr 501 w obrębie miejscowości Raczyny dł. 625 m, odcinek drogi gminnej nr 360711W Dąbrowa - Podraczynie - Raczyny (dz. nr 514 i 502) dł. 134+10 m/dotacja dla gminy Przesmyki	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 203W na odcinku Ligowo - Gozdy, gmina Mochowo/dotacja dla gminy Mochowo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pilica w gminie Warka/dotacja dla gminyWarka	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w Dębowym Polu - etap II/dotacja dla gminy Sienno	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Stare Budy Radziejowskie o nr ew. 72 i 191 oraz Budy Józefowskie o nr ew. 169 i 83/dotacja dla gminy Radziejowice	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	0,00	0,00
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Trzcianka Kolonia/dotacja dla gminy Szydłowo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ćwiklin na odcinku od km 0+000 do km 0+807/dotacja dla gminy Płońsk	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski na odcinku od km 1+500 do km 2+175/dotacja dla pow. Łosice St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów - Cegłów - Kuflew, w msc. Podskwarne, na odcinku od km 9+820 do km 10+770, o długości 950 mb, Gmina Cegłów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie/dotacja dla pow. Mińsk Maz. St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3928W w obrębie ewidencyjnym Bielany - Wąsy i Kudelczyn, gm. Bielany, na odcinku o długości 1,580 km/dotacja dla pow. Sokołów Podlaski St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742W Garbatka - Gródek - Czarnolas/dotacja dla pow. Zwoleń St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa/ dotacja dla gminy Odrzywół	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogonowo/dotacja dla Gminy Glinojeck	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	25 000	25 000	25 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Mariańskie Porzecze/dotacja dla gminy Wilga	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Natolin Nr 2460, 2462, 2463 - Adolfów Nr 677 gm. Ceranów/dotacja dla gminy Ceranów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej Boruty - Lewiczyn na długości 1500 mb/dotacja dla gminy Belsk Duży	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sekłak/dotacja dla gminy Korytnica	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Budowa drogi gminnej w m. Nieczatów/dotacja dla gminy Zakrzew	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	35 000	35 000	28 645,00	81,84
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Młotkowo Wieś - Młotkowo Kolonia gm. Zawidz/dotacja dla gminy Zawidz	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej z miejsowości Zaleś w kierunku Łomnej/dotacja dla gminy Sterdyń	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	43 065,00	86,13
Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Bąki - Pogorzeldotacja dla gminy Wieczfnia Kościelna	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej Janczewo - Sukmanki - Szulborze Wielkie /dotacja dla gminy Szulborze Wielkie	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Modernizacja drogi transportu rolnego/dotacja dla gminy Wąsewo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Konstantynów - Czermno/dotacja dla gminy Gąbin	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 301040W Kossobudy - Draminek od km 2+153 do km 3+732 o długości 1579 m/dotacja dla gminy Raciąż	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	49 625,00	99,25
Przebudowa drogi gminnej Nr 301216 W w m. Naborowo gm. Załuski/dotacja dla gminy Załuski	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pilica w gminie Warka/dotacja dla gminy Grójec Gm.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	44 000	44 000	44 000,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Drewnowo-Dmoszki/dotacja dla gminy Boguty-Pianki	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Zdziwój Stary/dotacja dla gminy Chorzele	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Budowa drogi gminnej na dz. Nr 88/2 i 190/6 w miejscowości Kończyce-Kolonia/dotacja dla gminy Kowala	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	0,00	0,00
Modernizacja drogi Nr 89 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszyc Folwark gm. Domanice/dotacja dla gminy Domanice	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr 183 w m. Korczew/dotacja dla gminy Korczew	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	35 000	35 000	35 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Kamienna/dotacja dla gminy Zbuczyn	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Modernizacja drogi Gocław - Kalonka/dotacja dla gminy Pilawa	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wólka Grochowa - Małaszek/dotacja dla gminy Długosiodło	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Budowa odcinka drogi gminnej Prosienica - Guty Bujno/dotacja dla gminy Ostrów Mazowiecka	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej G46 Zyck Polski/dotacja dla gminy Słubice	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych we wsi Tomaszew w Gminie Wiskitki, droga nr geodezyjny nr 308/1, 308/2, 325/dotacja dla gminy Wiskitki	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228W Sońsk - Ciemniewo - Gołymin Ośrodek na odcinku od km 8+350,00 do km 9+850,00/dotacja dla pow. Ciechanów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska/dotacja dla pow. Maków Maz. St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Malcanów - Glinianka - Bolesławów od km 3+134 do km 3+634 w miejscowościach Dziechciniec i Malcanów, gmina Wiązowna, powiat otwocki/dotacja dla pow. Otwock St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szydłowiec-Antoniów odc. Huta-Antoniów/dotacja dla pow. Szydłowiec St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Parciaki/dotacja dla gminy Jednorożec	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Modernizacja drogi kategorii gminnej Wojewódki Górne gr. Gminy Sokołów Podlaski /Dziegietnia//dotacja dla gminy Bielany	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	46 576,01	93,15
Przebudowa drogi gminnej nr 160424W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długowola, Bądków i Kolonia Bądków/dotacja dla gminy Goszczyn	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	35 000	35 000	35 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefy/dotacja dla gminy Wierzbno	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	27 000	27 000	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Poręby Nowe/dotacja dla gminy Dobre	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	0,00	0,00
Modernizacja drogi (ul. Ptasiej) w miejscowości Budziska gm. Halinów/dotacja dla gminy Halinów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liberadz na działce nr 107 od km 0+000,00 do km 0+715,00/dotacja dla gminy Szreńsk	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 450119W na długości 500 mb w miejscowości Dębnica/dotacja dla gminy Kazanów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wólka Brzeźińska, gm. Goworowo/dotacja dla gminy Goworowo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janików (od 0+512 do 0+760)/dotacja dla gminy Przysucha	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej - dojazdowej do pól we wsi Pokrzywnica (ul. Zacisze)/dotacja dla gminy Pokrzywnica	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej nr 290711W we wsi Podlasie na odcinku 670 mb/dotacja dla gminy Łąck	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Mierzanowo - Mierzanowo Kolonia/dotacja dla gminy Grudusk	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	29 000	29 000	29 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Izdebno Kościelne w gminie Grodzisk Mazowiecki - ul. Szafirowa/dotacja dla gminy Grodzisk Mazowiecki Gm.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	55 448	55 448	55 448,00	100,00
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Piegłowo/dotacja dla gminy Szydłowo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Bulkowo/dotacja dla gminyWinnica	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej Tończa - Teofilówka/dotacja dla gminy Jabłonna Lacka	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz - Kobylaki - Brzeski Kołaki od km 12+534 do km 13+484, odcinek o długości 950 mb/dotacja dla pow. Przasnysz St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzozów Nowy, gm. Iłów/dotacja dla gminy Iłów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 190106W w miejscowości Chotcza Górna dł. 570 mb/dotacja dla gminy Chotcza	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej nr 430907W Ołdaki - Stryjki/dotacja dla gminy Tłuszcz	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	31 500,00	78,75
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy/dotacja dla gminy Lutocin	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	20 000	20 000	17 174,00	85,87
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś/dotacja dla gminy Siemiątkowo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	39 274,00	87,28
Modernizacja drogi w miejscowości Stary Łajszczew/dotacja dla gminy Puszcza Mariańska	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 534, część dr. Nr 231 w miejscowości Góry i nr 234 w miejscowości Budy Kumińskie/dotacja dla gminy Jakubów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk/dotacja dla pow. Płońsk St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	49 400,00	98,80
Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola (gmina Jadów)/dotacja dla pow. Wołomin St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionka/dotacja dla Gminy Borowie	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Wykonanie modernizacji dróg gminnych w Gminie Żelechów w miejscowości Stary Kębłów o nr 131445W i nr 131410W/dotacja dla gminy Żelechów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Budowa drogi w miejscowości Pawłowice/dotacja dla gminy Teresin	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zbyczyn - Głusiec - etap III/dotacja dla gminy Sieciechów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dierzby Włościańskie (Daszek)/dotacja dla gminy Jabłonna Lacka	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Poprawa przejezdności drogi dojazdowej do pól we wsi Krawcowizna/dotacja dla gminy Strachówka	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej we wsi Falatycze, dz. Nr 876 o długości 200 m/dotacja dla gminyPlaterów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	26 906,25	67,27
Przebudowa drogi gminnej Młynarze -Rupin od km 1+470 do km 1+970 długość 0,5 km/dotacja dla gminyMłynarze	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Modernizacja/przebudowa/drogi gminnej w miejscowości Sokółka - Kołodziąż Rybie/dotacja dla gminy Sadowne	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Nowe Ręczaje, Gmina Poświętne/dotacja dla gminy Poświętne	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Polnej we wsi Cięciwa/dotacja dla gminy Wołomin	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	26 575	26 575	26 575,37	100,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 250161W Orzołek - wieś/dotacja dla gminy Baranowo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark - Rogówek - etap I od km 1+000 do km 2+000/dotacja dla gminy Stary Lubotyń	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lisew - Rykały/dotacja dla pow. Białobrzegi	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	48 000	48 000	48 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka w km od 21+850,00 do km 22+185,00/dotacja dla pow. Ostrołęka St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion/dotacja dla gminy Chorzele	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	0,00	0,00
Modernizacja drogi w miejscowości Koryciska I etap/dotacja dla gminy Wieniawa	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica na odcinku Łady - Zalesie, od km 0+800 do km 1+200/dotacja dla pow. Pułtusk St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej nr G13W relacji Piastowo-Piastowo Nowe Gmina Sierpc/dotacja dla gminy Sierpc	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszki-Sarnów etap II/dotacja dla gminy Młodzieszyn	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowościach Nowe Łączyno i Pobodze/dotacja dla gminy Dzierzgowo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Budowa i modernizacja drogi gminnej transportu rolniczego Wólka Czerwińska - Dobki Nowe/dotacja dla gminy Czerwin	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	0,00	0,00
Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach/dotacja dla gminy Zaręby Kościelne	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	46 303,00	92,61

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przebudowa drogi gminnej Tchórz-Żukowo-etap II/dotacja dla gminy Bielsk	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1450W Gostynin - Lipianki odc. o dł. 480 m/dotacja dla pow. Gostynin St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty Trojany/dotacja dla gminy Gzy	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiwatka/dotacja dla gminy Gózd	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej (ul. Kościelna) w miejscowości Miętne gm. Garwolin/dotacja dla Gminy Garwolin	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oblin Grądki/dotacja dla Gminy Maciejowice	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	44 474,00	98,83
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zwola/dotacja dla Gminy Miastków Kościelny	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	22 944,00	45,89
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Węże/dotacja dla gminySokołów Podlaski	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec/dotacja dla gminy Szydłowiec	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	34 899,00	77,55
Modernizacja drogi gminnej nr 200501W w miejscowości Borsuki od km 0+000 do km 0+586/dotacja dla gminy Sarnaki	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka/dotacja dla gminy Latowicz	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr dz. 501 w miejscowości Niegocin/dotacja dla gminy Lipowiec Kościelny	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	22 900,00	57,25
Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych - działka nr geod. 371, 375 w miejscowości Żelków i działka nr geod. 156/5 w miejscowości Teodorów, gmina Skórzec/dotacja dla gminy Skórzec	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaliszkach i Cząstkowie Polskim/dotacja dla gminy Czosnów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przytuły Nowe/dotacja dla gminy Rzekuń	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 291505 W na odcinku Rostkowice o długości 0,807 km/dotacja dla gminy Wyszogród	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej Nowe Przybojewo - Kuchary - Skotniki/dotacja dla gminy Czerwińsk nad Wisłą	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo/dotacja dla gminy Naruszewo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Klwów/dotacja dla gminy Klwów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Brogowa/dotacja dla gminy Rusinów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śródborze/dotacja dla gminy Glinojeck	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej w Uleńcu/dotacja dla gminy Grójec Gm.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Sudragi - Wernerowo - Etap I/dotacja dla gminy Sierpc Gm.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 361007W Borki Siedleckie - Kownaciska - modernzacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Kownaciska./dotacja dla gminy Suchożebry	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny - Łukomie na odcinku od 2+800 do km 3+577,53/dotacja dla gminy Rościszewo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Borzymówka - Glinki/dotacja dla gminy Nowa Sucha	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin - Osówka na odcinku od km 0+866,00 do km 2+036,86/dotacja dla pow. Żuromin St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Nosowska/dotacja dla gminy Stara Kornica	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi transportu rolnego nr ewid. 201, 218 i 203/8 położonej we wsi Jasieniec /dotacja dla gminy Somianka	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	49 780,00	99,56
Przebudowa drogi w Bartodziejach/dotacja dla gminy Jastrzębia	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3237W Lipa - Karwacz od km 7+642 do km 8+067, odcinek o długości 425 mb/dotacja dla pow. Przasnysz St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo/dotacja dla pow. Sierpc St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	41 494,00	82,99
Przebudowa (modernizacja) drogi we wsi Barcik/dotacja dla gminy Sanniki	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Liw Sitarze Etap 3/dotacja dla gminy Liw	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej dojazdowej we wsi Ogrodniki, w km 0+165 do km 0+880, odcinek dł. 715 mb/dotacja dla gminy Łochów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	48 900,00	97,80
Dotacje dla j.s.t. ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej	01042	D33_OPŁATY FO	RW	12 500 000	- 10 649 316	1 850 684	0,00	0,00
Modernizacja drogi dojazdowej Kiczki Pierwsze - Dzielnik etap I/dotacja dla gminy Cegłów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	47 850,00	95,70
Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród - Majdan etap II/dotacja dla gminy Siennica	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	34 000	34 000	23 946,00	70,43
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca, gm. Stanisławów/dotacja dla gminy Stanisławów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Golejewo/dotacja dla gminy Gozdowo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Stara Sucha/dotacja dla gminy Grębków	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	26 000	26 000	26 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Sycyna Północna gm. Zwoleń/dotacja dla gminy Zwoleń	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn na odcinku Grodzisk - Zbuczyn długości 3000 mb/dotacja dla pow. Siedlce St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów - Twarogi - Gruszczyno, w miejscowości Gruszczyno, na odcinku od km 15+215 do km 15+800 dł. odcinka 585 mb/dotacja dla pow. Węgrów St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 290216W odc. Borowice - Miszewo Mur. Z nawierzchni żużlowo-żwirowej na bitumiczną w miejscowościach Nowe Miszewo i Borowice/dotacja dla gminy Bodzanów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo - Fijałkowo/dotacja dla gminy Przasnysz	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Drwały - Ostrówek od km 0+000 do km 0+800/dotacja dla gminy Zatory	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Helenów /dotacja dla gminy Wiśniew	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	57 867	57 867	57 866,60	100,00
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Nowy Secymin gmina Leoncin/dotacja dla gminy Leoncin	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 227	40 227	40 227,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego żwirowej na bitumiczną miejscowości Antonie/dotacja dla gminy Olszewo -Borki	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych nr 290514W i 290515W w Karsach/dotacja dla gminy Drobin	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	51 214	51 214	51 213,60	100,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łęcznowola/dotacja dla gminy Zbuczyn	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	29 000	29 000	29 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Parznice i Romanów/dotacja dla gminy Kowala	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Kobylany - Kozy - Smuniew/dotacja dla gminy Paprotnia	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kaczory/dotacja dla gminy Wiśniew	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Modernizacja drogi gminnej gruntowej nr 57 w miejscowości Jabłonna od km 0+800 do km 1+300, długości 500,0 mb/dotacja dla Gminy Wyśmierzyce	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej Nr 3662018 Lewików - Lipniki/dotacja dla Gminy Łaskarzew	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi transportu rolnego Komorowo - Wólka Folwark/dotacja dla gminy Rząśnik	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Aleksandrówka - Wilczowola/dotacja dla gminy Policzna	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa odcinka drogi gminnej Bartodzieje-Borki/dotacja dla gminy Tczów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojnowo/dotacja dla gminy Kuczbork Osada	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	36 430,00	91,08
Przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk - Wawrzyszów na terenie Gminy Wolanów na odcinku długości 765,80 m od km 9+200,00 do km 9+965,80 (Etap IV)/dotacja dla pow. Radom St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy granica gmin Wyszków/Somianka /dotacja dla pow. Wyszków St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	35 000	35 000	35 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Załęże Duże - Kornelówka/dotacja dla gminyPniewy	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I/dotacja dla gminy Ciepielów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w Ostałowie od km 0+000 do km 0+360/dotacja dla gminy Chlewiska	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	33 915,00	75,37
Przebudowa drogi gminnej Polkowo - Brzózka polegająca na ulepszeniu nawierzchni z gruntowej na żwirową, dł. 2850 mb/dotacja dla gminy Stoczek	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczniów Kolonia etap II/dotacja dla gminy Rzeczniów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej nr 200272W w miejscowości Zakrze/dotacja dla gminy Łosice	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 210607 Krzyżewo Borowe - Zawady Dworskie od km 8+760 do km 9+440, odcinek o długości 680 mb/dotacja dla gminyPłoniawy-Bramura	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	35 000	35 000	35 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski/dotacja dla gminy Sochaczew	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby, gmina Wiązowna. Droga gruntowa o długości 500 mb.-od drogi powiatowej nr 2706W/dotacja dla gminy Wiązowna	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa - Etap I /dotacja dla gminy Nowy Duninów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczniów Kolonia/dotacja dla gminy Rzeczniów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	44 000	44 000	44 000,00	100,00
Modernizacja/przebudowa/drogi gminnej w miejscowości Sokółka - Kołodziąż Rybie/dotacja dla gminy Sadowne	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	49 000	49 000	49 000,00	100,00
Przebudowa odcinka ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą/dotacja dla gminy Grabów nad Pilicą	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	49 000	49 000	49 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej transpotru rolniczego Grodzisk Duży/dotacja dla gminy Czerwin	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	44 000	44 000	44 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzemeszno/dotacja dla gminy Gąbin MiG	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	43 918	43 918	43 917,60	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń od km 7+250,00 do km 8+330,00/dotacja dla pow. Ostrołęka St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Przytyk/dotacja dla gminy Przytyk	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	39 120,00	97,80

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 696 w kierunku wsi Zemły na odcinku 1700 mb o szerokości 4,5 m./dotacja dla gminy Mokobody	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	49 000	49 000	49 000,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Nowe Iganie w gminie Siedlce	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
Modernizacja drogi w m. Oleśnica/dotacja dla gminy Wodynie	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Kamionka na odcinku 495 mb/dotacja dla gminy Pacyna	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	49 020,00	98,04
Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine od ul. Kaskiej (droga powiatowa nr 1516W) do ul. Armii Krajowej (droga powiatowa nr 1514W) od km 0+000 do km 0+680/dotacja dla gminy Jaktorów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi transportu rolnego dł. 300 m w miejscowości Poręba Kocęby gm. Brańszczyk/dotacja dla gminy Brańszczyk	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	41 000	41 000	24 451,00	59,64
Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 41, 76 w obrębie wsi Rzechówek/dotacja dla gminy Sypniewo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Mazowieckiej we wsi Cięciwa/dotacja dla gminy Wołomin	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	18 425	18 425	18 424,63	100,00
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1323W Rębków - Izdebnik - Krzywda - Uścieniec/dotacja dla pow. Garwolin St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1927W Sienno - Osówka - Maruszów na odcinku w km 6+213 - 6+763 dł. 550 mb przez m. Osówkę/dotacja dla pow. Lipsko St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4133W - odcinek Mikołajew -Skotniki/dotacja dla pow. Sochaczew St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Małomierzyce Lipie - II etap/dotacja dla gminy Iłża	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Mała Wieś - Rykały/dotacja dla Gminy Promna	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opinogóra Dolna/dotacja dla Gminy Opiniogóra Górna	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej Kozłów - Stodzew/dotacja dla gminy Parysów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	37 770,00	94,43
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Trębska/dotacja dla gminy Szczawin Kościelny	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Wężyki - II etap/dotacja dla gminy Rybno	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Chynowska/dotacja dla gminy Chynów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Cecylówka Głowaczowska - zadanie I/dotacja dla gminy Głowaczów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	44 424,00	98,72
Przebudowa odcinka ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą/dotacja dla gminy Grabów nad Pilicą	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka/dotacja dla gminy Lipsko	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej poprzez poczwórne utrwalenie nawierzchni żwirowej w miejscowości Czaple-Kolonia-etap III/dotacja dla gminy Repki	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja ul. Duchnickiej wieś Duchnice - dojazd do gruntów rolnych/dotacja dla gminy Ożarów Mazowiecki	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Działy Czarnowskie i Kołaków/dotacja dla gminy Dąbrówka	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wróblewo/dotacja dla gminy Radzanów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czepielin Kolonia - Stasin gmina Mordy/dotacja dla gminy Mordy	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Modernizacja drogi gminnej relacji Lubomin - Jackowo Dworskie długości 758 m/dotacja dla gminy Nasielsk	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa (modernizacja) drogi w Kadzidle kol. Waglewo/dotacja dla gminy Kadzidło	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Dąbrowa od km 0+000 do km 0+567,6/dotacja dla gminy Andrzejewo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaszków Kolonia/dotacja dla gminy Nur	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa ul. Spokojnej w m. Grzędy gm. Tarczyn/dotacja dla gminy Tarczyn	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	49 289,00	98,58
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach/dotacja dla gminy Borkowice	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 330518W Wymysłów - Długie od km 1+400 do km 2+200 o długości 800 mb. - II etap/dotacja dla gminy Potworów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi Mdzewo - Mdzewko - Dąbrowa - Dalnia Zadanie 2/dotacja dla gminy Strzegowo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	39 000	39 000	39 000,00	100,00
Przebudowa drogi Prosienica - Guty Bujno - I etap/dotacja dla gminy Ostrów Mazowiecka Gm.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	29 000	29 000	29 000,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 2969W Grodkowo - Bolino na odcinku od km 1+978 do km 4+178 długości 2,200 km/dotacja dla pow. Płock St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	44 580	44 580	44 580,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 219-124, 125 w obrębie wsi Stare Glinki - Glącka/dotacja dla gminy Sypniewo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej Janczewo Sukmanki - Szulborze Wielkie/dotacja dla gminySzulborze Wielkie	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Modernizacja drogi transportu rolnego od drogi powiatowej nr 4401W do końca wsi Przedświt/dotacja dla gminy Wąsewo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Leszczydół Nowiny/dotacja dla gminy Wyszków Gm.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchowiny - Zielonka/dotacja dla gminy Jedlińsk	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno/dotacja dla gminy Brochów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara/dotacja dla gminy Przyłęk	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi transportu rolniczego żwirowej na bitumiczną we wsi Przystań/dotacja dla gminy Olszewo-Borki	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica na odcinku Zalesie, od km 1+200 do km 1+560/dotacja dla pow. Pułtusk St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów na odcinku przez wieś Szczyty/dotacja dla Gminy Białobrzegi	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	49 650,00	99,30
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów/dotacja dla Gminy Radzanów	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Modernizacja drogi w miejscowości Sobolew nr 131 132 W dz. nr 609/dotacja dla gminy Sobolew	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	30 000	30 000	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej nr 390417W/dotacja dla gminy Kosów Lacki	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś - Powązki/dotacja dla gminy Leszno	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej Nr 210208W Szwelice - Dzierżanowo/dotacja dla gminy Karniewo	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Modernizacja dróg gminnych we wsi Dzierżanowo/dotacja dla gminy Szelków	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej Olszewice - Szymony, dojazdowej do gruntów rolnych wsi Olszewice, Patok, Szymony gm. Kałuszyn/dotacja dla gminy Kałuszyn	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej Błędówko - Śniadówko/dotacja dla gminy Pomiechówek	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 250611W w msc. Siemnocha/dotacja dla gminy Lelis	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Łyse - kolonia Możdżonek od km 0+000,00 do km 1+000,00/dotacja dla gminy Łyse	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przebudowa drogi gminnej - ul. Krótkiej i ul. Ogrodowej w Dębsku/dotacja dla GiM Żuromin	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów - Basinów, odcinek o dł. 325 m/dotacja dla pow. Kozienice St.	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Górki Duże/dotacja dla gminy Winnica	01042	D33_OPŁATY FO	RW	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00
Dotacje dla przewoźników kolejowych - środki z Funduszu Kolejowego				**0**	**6 250 000**	**6 250 000**	**6 250 000,00**	**100,00**
Zakup 14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp z o.o.	60001	FUNDUSZ_KOLE	NW	0	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	100,00
Inwestycje drogowe				**149 943 306**	**- 69 613 162**	**80 330 144**	**73 105 961,98**	**91,01**
Droga wojewódzka Ostrołęka-Wyszków	60013	ŚW_WPI	MZDW	0	0	0	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	60013	ŚW_WPI	MZDW	234 240	- 234 240	0	0,00	0,00
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	60013	ŚW_WPI	MZDW	784 130	- 656 030	128 100	128 100,00	100,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	60013	ŚW_WPI	MZDW	636 500	- 288 555	347 945	270 710,14	77,80
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I	60013	ŚW_WPI	MZDW	29 280	- 29 280	0	0,00	0,00
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013	ŚW_WPI	MZDW	6 334 827	- 3 825 877	2 508 950	2 508 950,00	100,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą	60013	ŚW_WPI	MZDW	0	0	0	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa	60013	ŚW_WPI	MZDW	0	0	0	0,00	0,00
Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	60013	ŚW_WPI	MZDW	739 230	- 739 230	0	0,00	0,00
Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od km 47+082,80 do km 47+ 686,08	60013	ŚW_WPI	MZDW	0	0	0	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnów - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8	60013	ŚW_WPI	MZDW	86 377	- 86 377	0	0,00	0,00
Droga wojewódzka nr 575 relacji Płock-Kazuń (przebudowa odcinka-dr. kr. Nr 50 - Śladów wraz z budową nowego mostu przez rz. Bzurę)	60013	ŚW_WPI	MZDW	13 472 175	- 13 472 175	0	0,00	0,00
Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544	60013	ŚW_WPI	MZDW	54 940	- 54 940	0	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbiórka istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Srebrna w km 41+478 drogi wojewódzkiej nr 559 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	60013	ŚW	MZDW	0	0	0	0,00	0,00
Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	60013	ŚW_WPI	MZDW	16 624 591	- 365 500	16 259 091	15 318 057,40	94,21
Przebudowa mostu nad rzeką Skrwą w km 37+727 drogi wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Biskupice na działkach ewidencyjnych nr 5,8,9 obręb Biskupice	60013	D06_SO_UZUPE	MZDW	0	1 800 000	1 800 000	752 993,22	41,83
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013	ŚW	MZDW	200 000	300 000	500 000	361 058,53	72,21
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	60013	ŚW_WPI	MZDW	2 266 394	- 2 266 394	0	0,00	0,00
Przebudowa istniejących obiektów mostowych: 1. w miejscowości Poświętne przez ciek bez nazwy w km 19+792 drogi wojewódzkiej nr 737 wraz z dojazdami 2. w miejscowości Jedlnia przez rzekę Leniwą w km 19+217 drogi wojewódzkiej nr 737 wraz z dojazdami	60013	ŚW	MZDW	0	27 270	27 270	27 269,10	100,00
Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013	ŚW_WPI	MZDW	3 656 197	- 3 646 111	10 086	0,00	0,00
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 60+600 do km 76+350	60013	ŚW_WPI	MZDW	1 483 248	- 1 483 248	0	0,00	0,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Droga wojewódzka nr 727 Kiwów-Szydłowiec	60013	ŚW_WPI	MZDW	18 627 565	- 15 497 655	3 129 910	1 111 684,39	35,52
Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków	60013	ŚW_WPI	MZDW	0	104 920	104 920	0,00	0,00
Budowa lub przebudowa chodników zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach umów w sprawie wspólnej realizacji zadań z Samorządami Miast i Gmin woj. Mazowieckiego	60013	ŚW	MZDW	1 000 000	- 83 000	917 000	911 688,49	99,42
Pozyskanie gruntów	60013	ŚW	MZDW	46 493 000	- 28 493 000	18 000 000	17 839 365,42	99,11
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	60013	ŚW_WPI	MZDW	401 990	136 152	538 142	538 142,00	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - w ciągu ulic: Stołeczna, Pod Bateriami, Gołkowska, na odcinku od ul. Pomorskiej do ulicy IV Pułku Ułanów, wraz z przebudową skrzyżowania	60013	ŚW_WPI	MZDW	186 904	- 186 904	0	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową nr 8	60013	ŚW_WPI	MZDW	407 130	- 407 130	0	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa 1) Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim 2) Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego	60013	ŚW_WPI	MZDW	1 207 151	- 1 192 391	14 760	14 760,00	100,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 przejście przez m. Sucha od km 9+940 do km 12+730	60013	ŚW_WPI	MZDW	4 000 000	- 959 993	3 040 007	3 040 006,85	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku	60013	ŚW_WPI	MZDW	88 816	- 88 816	0	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013	ŚW_WPI	MZDW	11 047 180	- 6 054 557	4 992 623	2 312 553,39	46,32
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od Iłży do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła	60013	ŚW_WPI	MZDW	745 902	- 745 902	0	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos	60013	ŚW_WPI	MZDW	14 801 824	4 691 008	19 492 832	19 492 176,81	100,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków	60013	ŚW_WPI	MZDW	2 198 705	- 2 198 705	0	0,00	0,00
Przebudowa mostu nad rzeką Skrwą w km 37+727 drogi wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Biskupice na działkach ewidencyjnych nr 5,8,9 obręb Biskupice	60013	ŚW	MZDW	0	0	0	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km 1+600 z podziałem na II etapy	60013	ŚW	MZDW	145 000	- 121 080	23 920	0,00	0,00
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)	60013	ŚW_WPI	MZDW	377 610	- 377 610	0	0,00	0,00
Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	60013	ŚW_WPI	MZDW	399 000	- 399 000	0	0,00	0,00
Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	60013	D06_SO_UZUPE	MZDW	0	2 415 500	2 415 500	2 415 500,00	100,00
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	60013	ŚW_WPI	MZDW	1 213 400	- 1 213 400	0	0,00	0,00
Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od km 47+082,80 do km 47+ 686,08	60078	ŚW_WPI	MZDW	0	6 079 088	6 079 088	6 062 946,24	99,73
Inwestycje INSTYTUCJE KULTURY				**16 126 978**	**- 6 408 108**	**9 718 870**	**9 681 138,98**	**99,61**
Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie/Teatr Polski w Warszawie	92106	ŚW_WPI	NW	3 024 591	- 3 024 591	0	0,00	0,00
Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie/Teatr Polski w Warszawie	92106	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	3 109 591	3 109 591	3 083 979,84	99,18
Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"w Radomiu	92113	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	1 782 987	1 782 987	1 782 987,00	100,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"w Radomiu	92113	ŚW_WPI	NW	12 119 637	- 12 119 637	0	0,00	0,00
Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne/ Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	1 174 753	1 174 753	1 162 633,82	98,97

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	746 105	746 105	746 104,36	100,00
Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	ŚW_WPI	NW	26 373	- 26 373	0	0,00	0,00
Budowa obiektów dla potrzeb Muzeum im. W.Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie	92118	ŚW_WPI	NW	70 000	- 70 000	0	0,00	0,00
Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	119 531	119 531	119 531,00	100,00
Renowacja elewacji Muzeum/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	92118	ŚW_ZAL	NW	0	300 000	300 000	300 000,00	100,00
Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	2 418 328	2 418 328	2 418 327,96	100,00
Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118	ŚW_WPI	NW	120 738	- 120 738	0	0,00	0,00
Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118	ŚW_WPI	NW	765 639	- 765 639	0	0,00	0,00
Budowa obiektów dla potrzeb Muzeum im. W.Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie	92118	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	67 575	67 575	67 575,00	100,00
Renowacja elewacji Muzeum/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	92118	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne/ Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	ŚW_WPI	NW	0	0	0	0,00	0,00
Inwestycje OCHRONA ZDROWIA				**76 344 306**	**- 14 758 792**	**61 585 514**	**61 432 812,22**	**99,75**
Modernizacja aparatu RTG/Międzyleski Szpital Specjalistyczny	85111	ŚW_ZAL	NW	0	148 500	148 500	148 490,70	99,99
Modernizacja i rozbudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o.	85111	ŚW_WPI	NW	14 700 810	- 14 700 810	0	0,00	0,00
Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111	ŚW_WPI	NW	0	0	0	0,00	0,00
Modernizacja angiografu/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111	ŚW_ZAL	NW	0	1 582 920	1 582 920	1 582 919,56	100,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny	85111	ŚW_ZAL	NW	0	0	0	0,00	0,00
Zakup laparoskopu/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp z o.o.	85111	ŚW	NW	0	309 503	309 503	309 502,70	100,00
Zakup aparatu RTG z ramieniem C/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	85111	ŚW_ZAL	NW	0	291 892	291 892	291 891,60	100,00
Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza	85111	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	16 785 124	16 785 124	16 785 124,00	100,00
Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza	85111	ŚW_ZAL	NW	0	2 872 793	2 872 793	2 840 221,47	98,87
Modernizacja Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia/Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111	ŚW_WPI	NW	1 400 000	- 1 400 000	0	0,00	0,00
Modernizacja Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia/Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	1 258 211	1 258 211	1 258 210,02	100,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny	85111	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza	85111	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Zakup aparatu USG/Szpital Kolejowy w Pruszkowie	85111	ŚW_ZAL	NW	0	213 840	213 840	213 840,00	100,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny	85111	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	1 591 612	1 591 612	1 584 872,72	99,58
Zakup toru wizyjnego do operacji endoskopowej (laparoskopu) / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS	85111	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Modernizacja angiografu/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza	85111	ŚW_WPI	NW	20 000 000	- 20 000 000	0	0,00	0,00
Zakup automatycznego fluorescencyjnego systemu do hodowli i oznaczania lekowrażliwości prątków gruźlicy/SSZZOZ im. Teodora Dunina w Rudce	85111	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111	ŚW_WPI	NW	9 378 216	- 9 378 216	0	0,00	0,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	9 250 766	9 250 766	9 201 466,38	99,47
Modernizacja zabytkowych leżalni na terenie SSZZOZ w Rudce/SSZZOZ im. T. Dunina w Rudce	85111	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Modernizacja zabytkowych leżalni na terenie SSZZOZ w Rudce/SSZZOZ im. T. Dunina w Rudce	85111	ŚW_ZAL	NW	0	498 558	498 558	498 557,84	100,00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111	ŚW_WPI	NW	20 894 000	- 6 394 000	14 500 000	14 500 000,00	100,00
Modernizacja tomografu komputerowego/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radmiu	85111	ŚW_ZAL	NW	0	425 700	425 700	425 700,00	100,00
Zakup toru wizyjnego do operacji endoskopowej (laparoskopu) / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS	85111	ŚW_ZAL	NW	0	246 000	246 000	246 000,00	100,00
Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	2 682 669	2 682 669	2 682 668,68	100,00
Zakup automatycznego fluorescencyjnego systemu do hodowli i oznaczania lekowrażliwości prątków gruźlicy/SSZZOZ im. Teodora Dunina w Rudce	85111	ŚW_ZAL	NW	0	310 538	310 538	310 537,42	100,00
Modernizacja tomografu komputerowego Toshiba Aquilion 64/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111	ŚW_ZAL	NW	0	412 776	412 776	412 776,00	100,00
Termomodernizacja budynków Szpitala - etap I - wykonanie audytów energetycznych/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	85120	ŚW_ZAL	NW	0	20 910	20 910	20 910,00	100,00
Adaptacja pomieszczeń Szpitala wraz z przystosowaniem ich do obecnie obowiązujacych przepisów p.poż - -etap I - opracowanie dokumentacji technicznej/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	85120	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	85120	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	7 322 419	7 322 419	7 258 341,41	99,12
Adaptacja pomieszczeń Szpitala wraz z przystosowaniem ich do obecnie obowiązujacych przepisów p.poż - -etap I - opracowanie dokumentacji technicznej/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	85120	ŚW_ZAL	NW	0	55 350	55 350	55 350,00	100,00
Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	85120	ŚW_WPI	NW	7 050 000	- 7 050 000	0	0,00	0,00
Zakup podzespołów do aparatu LOKOMAT/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120	ŚW	NW	0	20 507	20 507	20 506,07	100,00
Termomodernizacja budynków Szpitala - etap I - wykonanie audytów energetycznych/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	85120	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	85148	ŚW_WPI	NW	2 921 280	- 2 921 280	0	0,00	0,00
Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	85148	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	748 026	748 026	748 025,65	100,00
Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	85148	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	36 900	36 900	36 900,00	100,00
Moje Boisko - Orlik 2012				**9 990 000**	**- 5 350 000**	**4 640 000**	**4 602 799,92**	**99,20**
Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	92601	ŚW	ES	9 990 000	- 9 990 000	0	0,00	0,00
Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	92601	ŚW_ZAL	ES	0	4 640 000	4 640 000	4 602 799,92	99,20
OSP				**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**4 454 947,72**	**89,10**
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim "OSP - 2012"	75412	ŚW	OR	0	0	0	0,00	0,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim "OSP - 2012"	75412	ŚW_ZAL	OR	0	5 000 000	5 000 000	4 454 947,72	89,10
Pomoc Techniczna PO KL				**10 412**	**- 2 735**	**7 677**	**7 041,45**	**91,72**
PO KL - zakup sprzętu komputerowego (urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, rzutniki multimedialne, skanery, komputery stacjonarne, nagrywarki dvd, drukarki itp.)	75018	ŚW_PWKIWN	OR	6 000	- 2 100	3 900	3 710,12	95,13
Pomoc Techniczna PO KL	85332	ŚW_PWKIWN	WUP	4 412	- 635	3 777	3 331,33	88,20
Pomoc Techniczna PROW VAT				**18 400**	**0**	**18 400**	**15 339,85**	**83,37**
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW - 2012	01041	ŚW	OR	3 910	0	3 910	2 605,90	66,65
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2012	01041	ŚW	OR	14 490	0	14 490	12 733,95	87,88
Pomoc Techniczna RPO WM				**51 000**	**- 51 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
RPO - zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in.: meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki itp.)	75018	ŚW_PWKIWN	OR	3 000	- 3 000	0	0,00	0,00
RPO - zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp.	75018	ŚW_PWKIWN	OR	3 000	- 3 000	0	0,00	0,00
Pomoc Techniczna RPO	75095	ŚW_PWKIWN	MJWPU	45 000	- 45 000	0	0,00	0,00
Pozostałe wydatki inwestycyjne				**16 270 218**	**- 9 612 446**	**6 657 772**	**6 628 738,67**	**99,56**
Współudział w finansowaniu drogi dojazdowej do budynku biurowego w Płocku przy ul. 1-go Maja 7b	01006	ŚW	WZMIUW_W	0	24 137	24 137	24 136,89	100,00
Realizacja projektu Parkuj i Jedź	60001	ŚW_WPI	NW	0	857 576	857 576	857 575,84	100,00
Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych - pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego	60013	ŚW_WPI	NW	10 000 000	- 10 000 000	0	0,00	0,00
Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego w Ząbkach, ul. Rychlińskiego 1B	70005	ŚW	MZN	75 000	- 75 000	0	0,00	0,00
Modernizacja dachów w budynkach mieszkalnych w Pruszkowie	70005	ŚW_WPI	MZN	1 336 653	30 135	1 366 788	1 360 098,52	99,51
Modernizacja nieruchomości przy ul. Brzeskiej	70005	ŚW_WPI	MZN	4 834 565	- 1 000 000	3 834 565	3 833 438,60	99,97
Wykonanie przyłącza do budynku użytkowego w Warszawie, ul. Ciołka 10a	70005	ŚW	MZN	0	259 500	259 500	238 662,62	91,97
Remont i modernizacja budynku MSCDN w Warszawie przy ul. Solec 57 wraz z zakupem wyposażenia.	80146	ŚW_PWKIWN	MSCDN	0	0	0	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z ekspertyzami budowlanymi na remont i modernizację nieruchomości przy ul. Solec 57 w Warszawie	80146	ŚW_PWKIWN	MSCDN	0	0	0	0,00	0,00
Zakup wózka terenowego akumulatorowego do przewozu posiłków - realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	85154	D23_OPŁATY_CE	ZD	0	45 000	45 000	44 800,01	99,56
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych-typu VAN na 9 osób	85395	D32_ŚW	KOMR_D	0	175 000	175 000	174 820,60	99,90
"Budowa nowej oczyszczalni ścieków biologiczno-mechanicznej w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku wraz z demontażem starej i zagospodarowaniem terenu - projekt	85395	ŚW	KOMR_D	0	60 206	60 206	60 205,60	100,00
Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Czarni.	85403	ŚW	SOSW_CZ	0	35 000	35 000	34 999,99	100,00
Budowa dwóch szamb szczelnych w ośrodkach edukacyjnych Torfy (Mazowiecki PK) oraz Augustów (Kozienicki PK)	92502	ŚW	MZPK	24 000	- 24 000	0	0,00	0,00
PSP				**1 500 000**	**- 915 000**	**585 000**	**585 000,00**	**100,00**
Zakupy inwestycyjne dla Policji	75405	ŚW	OR	0	300 000	300 000	300 000,00	100,00
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej	75410	ŚW	OR	1 500 000	- 1 215 000	285 000	285 000,00	100,00
Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne jednostek organizacyjnych				**64 322 150**	**- 64 322 150**	**0**	**0,00**	**0,00**
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na jednoroczne zadania inwestycyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	75818	ŚW	UMWM	64 322 150	- 64 322 150	0	0,00	0,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wsparcie OSP				**5 000 000**	**- 5 000 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych	75818	ŚW	UMWM	5 000 000	- 5 000 000	0	0,00	0,00
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wsparcie PSP				**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wsparcie Państwowej Straży Pożarnej	75818	ŚW	UMWM	0	0	0	0,00	0,00
Wkłady własne do projektów unijnych				**169 944 635**	**- 129 026 732**	**40 917 903**	**40 187 809,85**	**98,22**
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	15011	ŚW_PWKIWN_W	GW	1 996 746	- 1 840 739	156 007	151 065,57	96,83
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów na całej długości tj. od km 0+000 do km 23+885 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	60013	ŚW_PWKIWN_W	MZDW	2 379 028	- 2 379 028	0	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	60013	ŚW_PWKIWN_W	MZDW	664 977	2 175 024	2 840 001	2 839 999,94	100,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	60013	ŚW_PWKIWN_W	MZDW	189 542	103 052	292 594	289 708,95	99,01
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	60013	ŚW_PWKIWN_W	MZDW	721 312	500 000	1 221 312	1 094 323,62	89,60
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052	ŚW_PWKIWN_W	RW	916 667	- 816 667	100 000	100 000,00	100,00
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	60053	ŚW_PWKIWN_W	RW	19 332 555	- 15 552 794	3 779 761	3 779 760,02	100,00
Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie	60095	ŚW_PWKIWN_W	NW	52 246 373	- 52 246 373	0	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie	60095	D46 _PLATNOSC	NW	0	0	0	0,00	0,00
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	1 188 570	1 188 570	1 188 563,29	100,00
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095	D46 _PLATNOSC	NW	0	600 760	600 760	600 756,71	100,00
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	675	0	675	637,82	94,49
Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną - projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	71013	BŻZ_6	GW	399 267	- 329 708	69 559	69 558,11	100,00
Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	75018	ŚW_PWKIWN_W	OR	216 522	- 199 997	16 525	16 524,72	100,00
Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	75018	ŚW	OR	0	10 000	10 000	0,00	0,00
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	75018	ŚW_PWKIWN	SR	59 379	- 59 379	0	0,00	0,00
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	75018	D44 _PLATNOSC	SR	0	35 700	35 700	14 741,55	41,29
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	75018	ŚW_PWKIWN	SR	0	3 150	3 150	1 300,73	41,29

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Rozwój elektrocznicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	75095	ŚW_PWKIWN_W	GW	802 547	- 598 946	203 601	203 600,31	100,00
Rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	75818	ŚW	UMWM	37 360 676	-37 056 340	304 336	0,00	0,00
Budowa Lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie	85111	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	0	0	0,00	0,00
Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiekszenie efektywności funkcjonowania	85111	ŚW_PWKIWN_Z	NW	0	0	0	0,00	0,00
Budowa Lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie	85111	ŚW_PWKIWN	NW	374 707	- 374 707	0	0,00	0,00
Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	715 653	715 653	715 652,13	100,00
Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiekszenie efektywności funkcjonowania	85111	ŚW_PWKIWN	NW	0	0	0	0,00	0,00
Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalengo Oddziału Ratunkowego/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	176 073	176 073	168 912,32	95,93
Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	85111	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	808 256	808 256	808 256,00	100,00
Budowa Lądowiska dla helikopterów służących dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ciechanowie/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ŚW_PWKIWN	NW	548 939	- 548 939	0	0,00	0,00
Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	832 636	832 636	832 439,56	99,98
Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	85111	ŚW_PWKIWN	NW	0	0	0	0,00	0,00
Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ŚW_PWKIWN_W	NW	606 090	- 606 090	0	0,00	0,00
Wdrozenie rozwiazań wykorzystujacych odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania	85111	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	0	0	0,00	0,00
Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111	ŚW_PWKIWN_W	NW	301 118	- 301 118	0	0,00	0,00
Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiekszenie efektywności funkcjonowania	85111	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	1 511	1 511	1 510,73	99,98
Wdrozenie rozwiazań wykorzystujacych odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania	85111	ŚW_PWKIWN	NW	0	0	0	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	85111	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	0	0	0,00	0,00
Budowa sieci informatycznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o.	85111	ŚW_PWKIWN_W	NW	1 081 463	- 268 170	813 293	813 292,40	100,00
Budowa Lądowiska dla helikopterów służących dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ciechanowie/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ŚW_PWKIWN_Z	NW	0	327 937	327 937	327 936,06	100,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wdrozenie rozwiazań wykorzystujacych odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania	85111	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	2 001	2 001	2 000,70	99,99
Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	ŚW_PWKIWN_W	NW	1 279 716	- 1 279 716	0	0,00	0,00
Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	713 858	713 858	713 857,54	100,00
Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	ŚW_PWKIWN_W	NW	2 985 304	- 2 985 304	0	0,00	0,00
Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	744 951	744 951	744 950,25	100,00
Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórzu/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o w Zagórzu	85120	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	8 491	8 491	8 490,69	100,00
"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	85395	D44 _PLATNOSC	MCPS_W	0	0	0	0,00	0,00
Rewaloryzacja Zaspołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113	ŚW_PWKIWN_W	NW	37 595	- 37 595	0	0,00	0,00
Rewaloryzacja Zaspołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	857 042	857 042	857 041,09	100,00
Matecznik Mazowsze - centrum folklorystyczne - zwrot dotacji/PZPiT Mazowsze	92114	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	0	0	0,00	0,00
Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	56 355	56 355	56 354,15	100,00
Matecznik Mazowsze - centrum folklorystyczne - zwrot dotacji/PZPiT Mazowsze	92114	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	8 955 697	8 955 697	8 955 697,00	100,00
"Mazowsze" dla Mazowsza - -promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury/MZPiT "Mazowsze"	92114	ŚW_PWKIWN_Z	NW	0	32 680	32 680	32 200,06	98,53
Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114	ŚW_PWKIWN_W	NW	1 634 363	- 1 634 363	0	0,00	0,00
Rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II/ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	92116	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	272 533	272 533	112 629,82	41,33
Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy/ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	92116	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	1 198 540	1 198 540	1 109 596,83	92,58
Rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II/ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	92116	ŚW_PWKIWN_W	NW	275 670	- 275 670	0	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy/ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	92116	ŚW_PWKIWN_W	NW	3 619 426	- 3 619 426	0	0,00	0,00
Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika - mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	249 190	249 190	249 189,58	100,00
Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	3 560 152	- 3 560 152	0	0,00	0,00
Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I)/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	0	0	0,00	0,00
Restauracja XIX-wiecznej zabudowy skrzydła południowego Muzeum im. Jacka Maleczewskiego w Radomiu - zwrot dotacji/Muzeum im. Jacka Maleczewskiego w Radomiu	92118	ŚW_PWKIWN_Z	NW	0	360 256	360 256	360 255,76	100,00
Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	5 474 255	- 5 474 255	0	0,00	0,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Miedzynarodowego Osrodka Edukacji i Dziecictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	3 339 093	- 3 339 093	0	0,00	0,00
Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza/ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	536 317	- 536 317	0	0,00	0,00
Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	5 548 399	5 548 399	5 548 399,00	100,00
Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie/Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	0	0	0,00	0,00
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	118 941	118 941	118 941,00	100,00
Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika - mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	249 190	- 249 190	0	0,00	0,00
Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	3 429 198	3 429 198	3 429 197,12	100,00
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	23 913 471	- 23 913 471	0	0,00	0,00
Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza/ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	558 737	558 737	557 345,59	99,75
Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Miedzynarodowego Osrodka Edukacji i Dziecictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	3 283 374	3 283 374	3 283 374,00	100,00
Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału Cytadeli Warszawskiej, w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca/ Muzeum Niepodległości	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	2 047 333	- 2 047 333	0	0,00	0,00
Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie/Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	794 167	- 794 167	0	0,00	0,00
Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału Cytadeli Warszawskiej, w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca/ Muzeum Niepodległości	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	0	0	0,00	0,00
Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I)/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	ŚW_PWKIWN_W	NW	0	29 750	29 750	29 749,13	100,00
Wkłady własne do projektów współfinansowanych ze budżetu państwa i WFOŚiGW				**0**	**5 625 140**	**5 625 140**	**5 556 472,66**	**98,78**
Zakup aparatury i sprzętu medycznego/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	76 786	76 786	75 805,69	98,72
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dezynfekcją ścieków dla Pawilonu Głównego ul. Reymonta 83/91 w Otwocku, Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	85111	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku D Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	85111	ŚW_ZAL	NW	0	636 727	636 727	630 676,39	99,05
Zakup aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	85111	ŚW_ZAL	NW	0	155 297	155 297	140 723,52	90,62
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dezynfekcją ścieków dla Pawilonu Głównego ul. Reymonta 83/91 w Otwocku, Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	85111	ŚW_ZAL	NW	0	726 576	726 576	726 576,00	100,00
Zakup mammografu cyfrowego / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	85111	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Zakup aparatury medycznej dla Pododdziału Udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	85111	ŚW_ZAL	NW	0	43 977	43 977	43 976,70	100,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ŚW_ZAL	NW	0	297 000	297 000	296 162,93	99,72
Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie	85111	ŚW_WPI	NW	0	731 900	731 900	731 900,00	100,00
Zakup nowoczesnego cyfrowego mammografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	85111	ŚW	NW	0	353 592	353 592	353 592,00	100,00
Termomodernizacja budynku D Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	85111	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Zakup echokardiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	85111	ŚW_ZAL	NW	0	125 670	125 670	125 669,15	100,00
Termomodernizacja budynku głównego - część B i C oraz łączników Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	85111	ŚW_ZAL	NW	0	0	0	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku głównego - część B i C oraz łączników Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	85111	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku administarcyjno-leczniczego Szpitala Mazowieckiego sp. z o.o. w Garwolinie/Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp z o.o	85120	ŚW	NW	0	194 354	194 354	191 399,01	98,48
Termomodernizacja budynków WSZPZOZ Gostynin - Zalesie, Etap I - Termomodernizacja Pawilonu nr 2/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120	ŚW_ZAL	NW	0	356 273	356 273	356 272,26	100,00
Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp z o.o./Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp z o.o	85120	ŚW	NW	0	386 576	386 576	381 911,22	98,79
Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem wody surowej ze studni głębinowych i włączeniem przewodów wody uzdatnionej do istniejącej sieci wodociągowej/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	ŚW_WPI	NW	0	0	0	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Pawilonu nr V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp z o.o./Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp z o.o	85120	ŚW	NW	0	421 896	421 896	421 338,63	99,87
Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem wody surowej ze studni głębinowych i włączeniem przewodów wody uzdatnionej do istniejącej sieci wodociągowej/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	ŚW_WPI_ZAL	NW	0	634 704	634 704	634 703,72	100,00
Termomodernizacja budynków WSZPZOZ Gostynin - Zalesie, Etap I - Termomodernizacja Pawilonu nr 2/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Wyposażenie PZLPiT "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Wyposażenie PZLPiT "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114	ŚW_ZAL	NW	0	152 846	152 846	152 505,05	99,78
Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, druga połowa XIV wieku: prace konserwatorskie - wnętrza obu wież/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciachanowie	92118	ŚW_ZAL	NW	0	129 693	129 693	91 987,88	70,93
Wystawa "Bogowie - instrukcja obsługi"/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	ŚW_ZAL	NW	0	65 100	65 100	65 100,00	100,00
Zabezpieczenie i ochrona zabytkowego dworu i oficyny w Dąbrowie - Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	ŚW_ZAL	NW	0	91 173	91 173	91 172,51	100,00
Zabezpieczenie i ochrona zabytkowego dworu i oficyny w Dąbrowie - Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, druga połowa XIV wieku: prace konserwatorskie - wnętrza obu wież/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciachanowie	92118	ŚW	NW	0	0	0	0,00	0,00
Zakup rękopisów/Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie	92118	ŚW_ZAL	NW	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00
Zakup spalinowych autobusów szynowych - współfinansowanie z budżetem państwa				**4 706 250**	**1 522 620**	**6 228 870**	**6 228 870,00**	**100,00**

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Zakup spalinowych autobusów szynowych	60001	ŚW	NW	4 706 250	1 522 620	6 228 870	6 228 870,00	100,00
Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych				**8 190 900**	**- 4 682 923**	**3 507 977**	**3 480 082,51**	**99,20**
Zakupy inwestycyjne w tym : m.in. zestawów komputerowych, komputera przenośnego, kserokopiarek, serwera, skanera, ploterów, odbiorników GPS, środków transportu i inne	01006	ŚW	WZMIUW_W	800 000	- 538 200	261 800	261 295,33	99,81
Zakupy inwestycyjne (w tym zakup środków transportu, maszyn i urządzeń do letniego utrzymania dróg, sprzętu komputerowego i oprogramowania i inne)	60013	ŚW	MZDW	4 000 000	- 2 650 000	1 350 000	1 348 087,68	99,86
Zakupy inwestycyjne w tym m. in. zakup maszyny drukującej, zakup serwerów, zakup sprzętu komputerowego, zakup macierzy doskowych/MBPR	71003	ŚW	MBPR_W	0	573 000	573 000	572 374,99	99,89
Zakup serwera oraz licencji - MBPR	71003	ŚW	MBPR_W	0	55 000	55 000	55 000,00	100,00
Zakup agregatu prądotwórczego oraz wykonanie zabudowy samochodu w ramach zadania "Bezpieczna droga do szkoły"	75018	ŚW	OR	0	6 100	6 100	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne UMWM (sprzęt komputerowy, drukarki, sprzęt biurowy, środki transportu, inne)	75018	ŚW	OR	1 670 000	- 1 262 500	407 500	402 580,17	98,79
Wydatki majątkowe przeznaczone na zakup serwerowni, zakup maszyn kserograficznych, zakup środków transportu i inne	75095	ŚW	MJWPU	1 407 000	- 1 407 000	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe przeznaczone na wyposażenie serwerowni, zakup maszyn kserograficznych, zakup środków transportu i inne	75095	ŚW	MJWPU	0	703 500	703 500	691 763,99	98,33
Zakup sprzętu komputerowego - MSCDN	80146	ŚW	MSCDN	0	9 127	9 127	9 126,60	100,00
Zakup defibrylatora AED dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	85195	ŚW	ZD	0	10 000	10 000	8 297,86	82,98
Zakupy inwestycyjne Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w tym m.in.na; zakup backup'u serwera, zakup programów komputerowych - specjalistycznych, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i inne	85217	ŚW	MCPS_W	103 900	- 76 950	26 950	26 564,90	98,57
Zakupy inwestycyjne, w tym: zakup środków transportu, zakup systemu sygnalizacji pożaru i inne.	85332	ŚW	WUP	115 000	- 57 500	57 500	57 490,99	99,98
Zakup samochodu terenowego dla Nadbużańskiego PK	92502	ŚW	MZPK	95 000	- 47 500	47 500	47 500,00	100,00
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)				**8 342 205**	**- 8 342 205**	**0**	**0,00**	**0,00**
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	75814	ŚW	WK_BF	8 342 205	- 8 342 205	0	0,00	0,00
SUMA				2 734 787 738	- 866 975 844	1 867 811 894	1 829 806 030,74	97,97

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok

Załącznik Nr 26
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
010		Rolnictwo i łowiectwo				55 117 400	74 793 452	55 331 654,30	73,98%	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				800 000	285 937	285 432,22	99,82%	
			Zakupy inwestycyjne w tym : m.in. zestawów komputerowych, komputera przenośnego, kserokopiarek, serwera, skanera, ploterów, odbiorników GPS, środków transportu i inne	WZMIUW/2012/01006/INW/06	środki własne	800 000	261 800	261 295,33	99,81%	
			Współudział w finansowaniu drogi dojazdowej do budynku biurowego w Płocku przy ul. 1-go Maja 7b	WZMIUW/2012/01006/INW/12	środki własne	0	24 137	24 136,89	100,00%	
	01008	Melioracje wodne				41 719 000	42 879 645	27 440 529,23	63,99%	
			Dokumentacja, wykupy, odszkodowania - zadanie z zakresu administracji rządowej - wydatki inwestycyjne	WZMIUW/2012/01008/BP/inw/01	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	750 000	1 647 901	310 082,85	18,82%	WZMiUW w dniach 13.12.2012r. oraz 18.12.2012r. złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o przekazanie środków w ramach przedmiotowej dotacji. W związku z opóźnieniem przekazania jednostce środków na wydatki w części dotyczącej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (wpływ w dniu 02.01.2013 roku) skutkuje to ich niewykorzystaniem w 2012 roku. Pozostała kwota 76.595,45 zł. nie została zapotrzebowana.
			Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim	WZMIUW/2012/01008/BP/inw/02	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 000 000	68 880	68 880,00	100,00%	
			Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece Promnik w Łaskarzewie.	WZMIUW/2012/01008/BP/inw/03	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	250 000	244 208,45	97,68%	
			Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece Promnik w Łaskarzewie.	WZMIUW/2012/01008/BP/inw/03	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	250 000	283 219	138 299,17	48,83%	WZMiUW w dniu 13.12.2012r. złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o przekazanie środków w ramach przedmiotowej dotacji. W związku z opóźnieniem przekazania jednostce środków na wydatki w części dotyczącej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (wpływ w dniu 02.01.2013 roku) skutkuje to ich niewykorzystaniem w 2012 roku.
			Odbudowa jazu na rzece Tucheľka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski	WZMIUW/2012/01008/PROW/37	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	40 500	40 500,00	100,00%	
			Odbudowa jazu na rzece Tucheľka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski	WZMIUW/2012/01008/PROW/37	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	4 500	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
			Odbudowa jazu na rzece Tucheľka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski	WZMIUW/2012/01008/PROW/37	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	10 350	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
			Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk - czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa	WZMIUW/2012/01008/PROW/38	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	107 100	107 100,00	100,00%	
			Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk - czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa	WZMIUW/2012/01008/PROW/38	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	11 900	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk - czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa	WZMIUW/2012/01008/PROW/38	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	27 370	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
			Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń	WZMIUW/2012/01008/PROW/39	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	34 730	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
			Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń	WZMIUW/2012/01008/PROW/39	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	135 900	135 900,00	100,00%	
			Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń	WZMIUW/2012/01008/PROW/39	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	15 100	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
			Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	WZMIUW/2012/01008/PROW/40	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	11 887	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
			Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	WZMIUW/2012/01008/PROW/40	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	27 339	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
			Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	WZMIUW/2012/01008/PROW/40	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	106 974	106 973,41	100,00%	
			Budowa zbiornika wodnego w Rdzuchowie, gm. Potworów	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/01	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	169 200	131 738	131 737,91	100,00%	
			Budowa zbiornika wodnego w Rdzuchowie, gm. Potworów	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/01	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	551 739	429 581	429 580,14	100,00%	
			Budowa zbiornika wodnego w Rdzuchowie, gm. Potworów	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/01	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	183 913	143 194	143 193,38	100,00%	
			"Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki od km 20+600 do km 30+250, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski"	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/02	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	184 145	545 317	508 878,34	93,32%	Zmiana wartości kosztorysowej w wyniku wykonania robót zamiennych.
			"Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki od km 20+600 do km 30+250, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski"	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/02	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	169 414	501 692	468 168,06	93,32%	Zmiana wartości kosztorysowej w wyniku wykonania robót zamiennych.
			"Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki od km 20+600 do km 30+250, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski"	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/02	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	552 435	1 635 951	1 526 634,94	93,32%	Zmiana wartości kosztorysowej w wyniku wykonania robót zamiennych.
			"Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - zadanie Chełchy, gm. Kamiewo, pow. makowski"	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/04	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	211 099	355 235	355 026,92	99,94%	
			"Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - zadanie Chełchy, gm. Kamiewo, pow. makowski"	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/04	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	197 169	328 963	328 770,89	99,94%	
			"Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - zadanie Chełchy, gm. Kamiewo, pow. makowski"	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/04	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	633 298	1 065 703	1 065 080,92	99,94%	
			"Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Michalczew I - etap 2, gm. Chynów i Warka"	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/05	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	68 900	68 900	44 978,48	65,28%	Wyłączenie działek zmniejszyło wartość zadania w roku 2012. Oszczędności ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			"Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Michalczew I - etap 2, gm. Chynów i Warka"	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/05	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	224 671	224 671	146 668,97	65,28%	Wyłączenie działek zmniejszyło wartość zadania w roku 2012. Oszczędności ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
			"Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Michalczew I - etap 2, gm. Chynów i Warka"	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/05	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	74 891	74 891	48 889,63	65,28%	Wyłączenie działek zmniejszyło wartość zadania w roku 2012. Oszczędności ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
			"Rozbudowa (modernizacja) wału prawego rzeki Kamiennej w miejscowości Wola Pawłowska-Ostrów w km 0+000-3+800, gm. Solec n/Wisłą"	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/06	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	1 870 600	1 432 095	1 430 519,89	99,89%	
			"Rozbudowa (modernizacja) wału prawego rzeki Kamiennej w miejscowości Wola Pawłowska-Ostrów w km 0+000-3+800, gm. Solec n/Wisłą"	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/06	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	568 502	437 325	437 315,87	100,00%	
			"Rozbudowa (modernizacja) wału prawego rzeki Kamiennej w miejscowości Wola Pawłowska-Ostrów w km 0+000-3+800, gm. Solec n/Wisłą"	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/06	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	623 536	477 365	476 839,95	99,89%	
			"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Krępianki w km 4+260 - 14+180 - Etap I w km 4+260 - 9+200, gm. Solec nad Wisłą"	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/07	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	101 348	105 616	100 491,20	95,15%	
			"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Krępianki w km 4+260 - 14+180 - Etap I w km 4+260 - 9+200, gm. Solec nad Wisłą"	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/07	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	93 171	92 849	92 364,98	99,48%	
			"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Krępianki w km 4+260 - 14+180 - Etap I w km 4+260 - 9+200, gm. Solec nad Wisłą"	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/07	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	304 042	316 848	301 473,66	95,15%	
			"Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km, gm.Solec nad Wisłą "	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/08	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	661 121	610 469	243 110,00	39,82%	Wniosek aplikacyjny złożony 28 września 2012 roku skrócił czas, w którym możliwe byłoby pełne wykorzystanie zapisanych na ubiegły rok środków. Dodatkowo problem stanowiły otrzymane w wyniku przeprowadzonego już przetargu duże oszczędności, które diametralnie zmniejszyły wartość realizowanego projektu.
			"Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km, gm.Solec nad Wisłą "	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/08	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	2 155 826	1 987 509	792 750,00	39,89%	
			"Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km, gm.Solec nad Wisłą "	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/08	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	718 609	662 507	264 250,00	39,89%	
			"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk "	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/09	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	479 909	479 909	207 768,86	43,29%	Wniosek aplikacyjny złożony 28 września 2012 roku skrócił czas, w którym możliwe byłoby pełne wykorzystanie zapisanych na ubiegły rok środków. Dodatkowo problem stanowiły otrzymane w wyniku przeprowadzonego już przetargu duże oszczędności, które diametralnie zmniejszyły wartość realizowanego projektu.
			"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk "	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/09	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	1 439 730	1 439 730	623 306,53	43,29%	
			"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk "	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/09	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	439 976	439 976	191 147,33	43,44%	
			Rzeka Raciążnica - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 43+660-57+960	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/10	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	21 207	21 207	21 206,68	100,00%	
			Rzeka Raciążnica - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 43+660-57+960	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/10	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	63 621	63 621	63 620,06	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Rzeka Raciążnica - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 43+660-57+960	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/10	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	19 511	19 511	19 510,15	100,00%	
			Remont jazu w Soczewce wraz z budową przepławki dla ryb – rz. Skrwa Lewa w km 2+200	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/11	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	31 957	31 957	31 956,27	100,00%	
			Remont jazu w Soczewce wraz z budową przepławki dla ryb – rz. Skrwa Lewa w km 2+200	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/11	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	34 736	34 736	34 735,08	100,00%	
			Remont jazu w Soczewce wraz z budową przepławki dla ryb – rz. Skrwa Lewa w km 2+200	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/11	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	104 208	104 206	104 205,22	100,00%	
			Rzeka Mottawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/12	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	474 624	474 624	212 692,25	44,81%	
			Rzeka Mottawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/12	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	450 773	450 773	195 676,87	43,41%	Długi okres oczekiwania na decyzję Marszałka spowodował późne rozstrzygnięcie procedury przetargowej. Duże oszczędności uzyskane po przetargu umożliwiły częściowe wykorzystanie kwoty zapisanej w planie na rok 2012. (Złożenie wniosku w kwietniu, a otrzymanie decyzji we wrześniu 2012 r.).
			Rzeka Mottawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/12	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	1 422 898	1 422 898	638 076,74	44,84%	
			Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/13	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	1 059 117	1 059 117	971 978,20	91,77%	Zadanie zostało w całości zrealizowane. Różnica wynika z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
			Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/13	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	974 388	974 388	889 711,95	91,31%	
			Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/13	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	3 177 351	3 177 351	2 915 934,61	91,77%	
			" Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski/"	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/14	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	659 836	444 733	0,00	0,00%	Problemy z uzyskanie pozwolenia na budowę uniemożliwiło złożenie wniosku aplikacyjnego w pierwszym naborze tj. kwietniu 2012r. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu ubiegłego roku do dzisiaj nie otrzymał decyzji Marszałka. Oszczędności zostały ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
			" Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski/"	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/14	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	2 151 639	1 434 684	0,00	0,00%	
			" Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski/"	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/14	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	717 213	478 226	0,00	0,00%	
			"Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński/"	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/15	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	193 670	196 138	193 515,49	98,66%	
			"Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński/"	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/15	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	210 511	213 791	210 483,37	98,45%	
			"Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński/"	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/15	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	631 531	641 369	631 450,27	98,45%	
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/16	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	82 002	82 002	0,00	0,00%	Problemy z uzyskanie pozwolenia na budowę uniemożliwiło złożenie wniosku aplikacyjnego w pierwszym naborze tj. kwietniu 2012r. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu do dzisiaj nie otrzymał decyzji Marszałka. Oszczędności zostały ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/16	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	246 006	246 006	0,00	0,00%	
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/16	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	71 992	71 992	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/17	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	507 438	348 176	0,00	0,00%	Zadanie ze względu na położenie na terenie Parku Krajobrazowego miało wydłużoną procedurę uzyskiwania pozwoleń. Oszczędności ujęte w zgłoszeniu do Wojewody z dnia 25.09.2012r. Złożenie wniosku aplikacyjnego planuje się w marcu br.
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/17	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	169 147	116 060	0,00	0,00%	
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/17	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	123 415	74 575	0,00	0,00%	
			Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km 8+261-11+538	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/18	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	101 626	101 626	5 950,00	5,85%	Problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę (trudności formalno - prawne z uzyskaniem prawa do nieruchomości gruntowych) uniemożliwiły złożenie wniosku aplikacyjnego w 2012 roku. Oszczędności ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r. Wniosek aplikacyjny planowany do złożenia w marcu br.
			Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km 8+261-11+538	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/18	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	93 496	93 496	5 474,00	5,85%	
			Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km 8+261-11+538	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/18	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	304 878	304 878	17 850,00	5,85%	
			Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/19	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	101 626	101 626	4 878,05	4,80%	Problemy z uzyskanie pozwolenia na budowę uniemożliwiły złożenie wniosku aplikacyjnego w pierwszym naborze tj. kwietniu 2012r. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu 2012roku. Oszczędności zostały ujęte w piśmie do Wojewody z dnia 25 września 2012r.
			Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/19	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	93 496	93 496	4 487,80	4,80%	
			Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/19	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	304 878	304 878	14 634,15	4,80%	
			Melioracje użytkow rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/20	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	417 324	488 829	488 827,86	100,00%	
			Melioracje użytkow rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/20	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	1 251 972	1 466 484	1 466 483,52	100,00%	
			Melioracje użytkow rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/20	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	383 938	449 722	449 721,62	100,00%	
			"Rozbudowa (modernizacja) wału rzeki Kamiennej w m. Wola Pawłowska - Marianów w km 0+000 - 3+200, gm. Solec nad Wisłą"	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/21	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	247 677	963 851	873 660,00	90,64%	
			"Rozbudowa (modernizacja) wału rzeki Kamiennej w m. Wola Pawłowska - Marianów w km 0+000 - 3+200, gm. Solec nad Wisłą"	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/21	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	75 186	294 799	267 153,74	90,62%	Zadanie zostało w całości zrealizowane. Różnica wynika z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
			"Rozbudowa (modernizacja) wału rzeki Kamiennej w m. Wola Pawłowska - Marianów w km 0+000 - 3+200, gm. Solec nad Wisłą"	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/21	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	82 560	321 284	291 220,00	90,64%	
			Budowa urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/22	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	185 813	185 813	42 622,36	22,94%	Przeciągające się procedury formalno - prawne pozwaliły na złożenie wniosku aplikacyjnego w październiku 2012 roku i umożliwiło to jedynie częściowe wykorzystanie kwoty zapisanej w planie na rok 2012.
			Budowa urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/22	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	557 439	557 439	127 867,07	22,94%	
			Budowa urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/22	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	170 948	170 948	39 212,57	22,94%	
			Budowa urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/23	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	117 300	117 300	117 300,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/23	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	382 500	382 500	382 500,00	100,00%	
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/23	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	127 500	127 500	127 500,00	100,00%	
			Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Łydyni od km 58+250 do km 64+180, gm. Grudusk, pow. ciechanowski i gm. Szydłowo, pow. mławski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/24	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	1 113 769	0	0,00		
			Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Łydyni od km 58+250 do km 64+180, gm. Grudusk, pow. ciechanowski i gm. Szydłowo, pow. mławski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/24	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	341 556	0	0,00		
			Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Łydyni od km 58+250 do km 64+180, gm. Grudusk, pow. ciechanowski i gm. Szydłowo, pow. mławski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/24	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	371 257	0	0,00		
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/25	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	106 260	129 260	129 260,00	100,00%	
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/25	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	115 500	140 500	140 500,00	100,00%	
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/25	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	346 500	421 500	421 500,00	100,00%	
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Tuma Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/26	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	358 747	0	0,00		
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Tuma Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/26	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	119 583	0	0,00		
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Tuma Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/26	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	110 016	0	0,00		
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2012/01008/PROWWPFR26.1	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	86 250	86 250,00	100,00%	
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2012/01008/PROWWPFR26.1	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	258 750	258 750,00	100,00%	
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2012/01008/PROWWPFR26.1	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	79 350	79 350,00	100,00%	
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Tuma Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/27	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	124 564	124 564	45 770,00	36,74%	Brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz na budowę uniemożliwia złożenie wniosku aplikacyjnego (inwestycja położona w części na obszarze Natura 2000). W bieżącym roku finansowanie aktualizacji dokumentacji na podstawie wyprzedzającego finansowania.
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Tuma Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/27	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	406 184	406 184	149 250,00	36,74%	
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Tuma Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/27	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	135 395	135 395	49 750,00	36,74%	
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/28	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	203 252	199 972	101 000,00	50,51%	Brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz na budowę uniemożliwia złożenie wniosku aplikacyjnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/28	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	609 756	599 918	303 000,00	50,51%	(inwestycja położona w części na obszarze Natura 2000). W bieżącym roku finansowanie aktualizacji dokumentacji na podstawie wyprzedzającego finansowania.
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/28	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	186 992	184 524	92 920,00	50,36%	
			Przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/29	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	609 756	609 756	0,00	0,00%	
			Przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/29	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	203 252	203 252	0,00	0,00%	Brak decyzji pozwolenia na budowę uniemożliwia złożenie wniosku aplikacyjnego. Problemy spowodowane niechęcią właścicieli działek do zbycia nieruchomości i odwołania od decyzji wywłaszczeniowych.
			Przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/29	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	186 992	186 992	0,00	0,00%	
			Odbudowa-kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk- etap II-km 2+207-3+650	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/30	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	293 615	293 615	64 022,88	21,81%	Przeciągające się procedury formalno - prawne umożliwiły realizację inwestycji jedynie w zakresie kwoty 343 406 - część etapu II. Wniosek aplikacyjny złożony we wrześniu ubiegłego roku. Pozostała część z powodu niemożliwości uzyskania pozwolenia na budowę została wycofana z realizacji.
			Odbudowa-kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk- etap II-km 2+207-3+650	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/30	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	343 342	343 342	69 590,09	20,27%	
			Odbudowa-kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk- etap II-km 2+207-3+650	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/30	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	1 030 024	1 030 024	208 770,23	20,27%	
			Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/31	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	4 950	600,00	12,12%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
			Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/31	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	44 550	44 550,00	100,00%	
			Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/31	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	11 385	1 380,00	12,12%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
			Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/32	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	32 400	32 400,00	100,00%	
			Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/32	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	3 600	250,00	6,94%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
			Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/32	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	8 280	575,00	6,94%	
			Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/33	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	14 400	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMiUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
			Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2012/01008/P ROW/WPFR/33	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	129 600	129 600,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/33	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	33 120	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMIUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
			Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/34	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	3 900	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMIUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
			Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/34	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	8 970	0,00	0,00%	
			Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/34	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	35 100	35 100,00	100,00%	
			Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/35	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	34 200	34 200,00	100,00%	
			Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/35	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	3 800	0,00	0,00%	Zbyt późne przekazanie środków na konto WZMIUW w Warszawie w paragrafach 6050 oraz 6059 uniemożliwiło wykonanie planu oraz spowodowało powstanie zobowiązań w roku 2013.
			Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	WZMIUW/2012/01008/PROW/WPFR/35	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	8 740	0,00	0,00%	
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Jastrzębiec zad. 1, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski"	WZMIUW/2012/01008/PR/WPFR/03	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	228 963	323 814	323 812,62	100,00%	
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Jastrzębiec zad. 1, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski"	WZMIUW/2012/01008/PR/WPFR/03	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	686 889	971 439	971 437,83	100,00%	
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Jastrzębiec zad. 1, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski"	WZMIUW/2012/01008/PR/WPFR/03	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	210 646	293 955	293 953,90	100,00%	
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**				**98 400**	**98 400**	**82 034,85**	**83,37%**	
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW - 2012	OR/2012/01041/PROWKSOW/WPF_I/1	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	4 250	4 250	2 832,50	66,65%	Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW-KSOW .Zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez pracowników i Departament RW.
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW - 2012	OR/2012/01041/PROWKSOW/WPF_I/1	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	12 750	12 750	8 497,50	66,65%	Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW-KSOW .Zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez pracowników i Departament RW.
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW - 2012	OR/2012/01041/PROWKSOW/WPF_I/1	środki własne	3 910	3 910	2 605,90	66,65%	Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW-KSOW .Zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez pracowników i Departament RW.
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2012	OR/2012/01041/PROW/WPF_I/1	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	15 750	15 750	13 841,25	87,88%	Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW .Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po rostrzygnięciu przetargu.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2012	OR/2012/01041/PROW/WPF_I/1	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	47 250	47 250	41 523,75	87,88%	Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW .Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po rostrzygnięciu przetargu.
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2012	OR/2012/01041/PROW/WPF_I/1	środki własne	14 490	14 490	12 733,95	87,88%	Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW .Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po rostrzygnięciu przetargu.
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**				**12 500 000**	**12 500 000**	**10 052 040,06**	**80,42%**	Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY . W zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania założone przez pracowników i Departament RW.
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śródborze/dotacja dla gminy Glinojeck	RW/2012/01042/2011/G/01	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Mierzanowo - Mierzanowo Kolonia/dotacja dla gminy Grudusk	RW/2012/01042/2011/G/02	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	29 000	29 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Izdebno Kościelne w gminie Grodzisk Mazowiecki - ul. Szafirowa/dotacja dla gminy Grodzisk Mazowiecki Gm.	RW/2012/01042/2011/G/03	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	55 448	55 448,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej nr 160412W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec/dotacja dla gminy Goszczyn	RW/2012/01042/2011/G/04	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	44 000	44 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej w Uleńcu/dotacja dla gminy Grójec Gm.	RW/2012/01042/2011/G/05	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pilica w gminie Warka/dotacja dla gminy Grójec Gm.	RW/2012/01042/2011/G/06	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	44 000	44 000,00	100,00%	
			Przebudowa odcinka ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą/dotacja dla gminy Grabów nad Pilicą	RW/2012/01042/2011/G/07	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	49 000	49 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczniów Kolonia/dotacja dla gminy Rzeczniów	RW/2012/01042/2011/G/08	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	44 000	44 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki Kolonia/dotacja dla gminy Stara Kornica	RW/2012/01042/2011/G/09	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	49 000	49 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Dzbądz - Mroczki-Rębiszewo/dotacja dla gminy Różan	RW/2012/01042/2011/G/10	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 219-124, 125 w obrębie wsi Stare Glinki - Glącka/dotacja dla gminy Sypniewo	RW/2012/01042/2011/G/11	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi Mdzewo - Mdzewko - Dąbrowa - Dalnia Zadanie 2/dotacja dla gminy Strzegowo	RW/2012/01042/2011/G/12	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	39 000	39 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Piegłowo/dotacja dla gminy Szydłowo	RW/2012/01042/2011/G/13	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Nowy Secymin gmina Leoncin/dotacja dla gminy Leoncin	RW/2012/01042/2011/G/14	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 227	40 227,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Modernizacja drogi gminnej transportu rolniczego Grodzisk Duży/dotacja dla gminy Czerwin	RW/2012/01042/2011/G/ 15	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	44 000	44 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego żwirowej na bitumiczną miejscowości Antonie/dotacja dla gminy Olszewo -Borki	RW/2012/01042/2011/G/ 16	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Drewnowo-Dmoszki/dotacja dla gminy Boguty-Pianki	RW/2012/01042/2011/G/ 17	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi Prosienica - Guty Bugno - I etap/dotacja dla gminy Ostrów Mazowiecka Gm.	RW/2012/01042/2011/G/ 18	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	29 000	29 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej Janczewo Sukmanki - Szulborze Wielkie/dotacja dla gminySzulborze Wielkie	RW/2012/01042/2011/G/ 19	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi transportu rolnego od drogi powiatowej nr 4401W do końca wsi Przedświt/dotacja dla gminy Wąsewo	RW/2012/01042/2011/G/ 20	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Pozwórnie powierzchniowe utwalenie nawierzchni dróg gminnych nr 290514W i 290515W w Kanach/dotacja dla gminy Drobin	RW/2012/01042/2011/G/ 21	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	51 214	51 213,60	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzemeszno/dotacja dla gminy Gąbin MG	RW/2012/01042/2011/G/ 22	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	43 918	43 917,60	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej nr 290711W we wsi Podasie na odcinku 670 mb/dotacja dla gminy Łąck	RW/2012/01042/2011/G/ 23	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Zdziwój Stary/dotacja dla gminy Chorzele	RW/2012/01042/2011/G/ 24	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej nr 0705009 Lipniki Kolonia -Płocochowo/dotacja dla gminy Pułtusk Gm.	RW/2012/01042/2011/G/ 25	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	39 000	39 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Bukowo/dotacja dla gminyWinnica	RW/2012/01042/2011/G/ 26	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Parznice i Romanów/dotacja dla gminy Kowala	RW/2012/01042/2011/G/ 27	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Helenów /dotacja dla gminy Wiśniew	RW/2012/01042/2011/G/ 28	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	57 867	57 866,60	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łęcznowola/dotacja dla gminy Zbuczyn	RW/2012/01042/2011/G/ 29	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	29 000	29 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Sudragi - Wernerowo - Etap I/dotacja dla gminy Sierpc Gm.	RW/2012/01042/2011/G/ 30	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej Torzca - Teofilówka/dotacja dla gminy Jabłonna Lacka	RW/2012/01042/2011/G/ 31	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Modernizacja/przebudowa/drogi gminnej w miejscowości Sokołka - Kołodziąż Rybie/dotacja dla gminy Sadowne	RW/2012/01042/2011/G/ 32	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	49 000	49 000,00	100,00%	
			Budowa drogi gminnej w miejscowośći Leszczydół Nowiny/dotacja dla gminy Wyszków Gm.	RW/2012/01042/2011/G/ 33	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń od km 7+250,00 do km 8+330,00/dotacja dla pow. Ostrołęka St.	RW/2012/01042/2011/G/ 34	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Przebudowa drogi Nr 2631W (28502) Wólka Seroczyńska - Lubotyń - Rząśnik Lubotyński/dotacja dla pow. Ostrów Mazowiecka St.	RW/2012/01042/2011/G/35	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2969W Grodkowo - Bolino na odcinku od km 1+978 do km 4+178 długości 2,200 km/dotacja dla pow. Płock St.	RW/2012/01042/2011/G/36	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	44 580	44 580,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz - Kobylaki - Brzeski Kolaki od km 12+534 do km 13+484, odcinek o długości 950 mb/dotacja dla pow. Przasnysz St.	RW/2012/01042/2011/G/37	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica na odcinku Łady - Zalesie, od km 0+800 do km 1+200/dotacja dla pow. Pułtusk St.	RW/2012/01042/2011/G/38	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	58 000	58 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów na odcinku przez wieś Szczyty/dotacja dla Gminy Białobrzegi	RW/2012/01042/FOGR/01	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	49 650,00	99,30%	dotacja została pomniejszona o % niewykonania inwestycji objętej dofinansowaniem
			Przebudowa drogi gminnej Mała Wieś - Rykały/dotacja dla Gminy Promna	RW/2012/01042/FOGR/02	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów/dotacja dla Gminy Radzanów	RW/2012/01042/FOGR/03	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej gruntowej nr 57 w miejscowości Jabłonna od km 0+800 do km 1+300, długości 500,0 mb/dotacja dla Gminy Wyśmierzyce	RW/2012/01042/FOGR/04	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	30 000	30 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogonowo/dotacja dla Gminy Glinojeck	RW/2012/01042/FOGR/05	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	25 000	25 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opinogóra Dolna/dotacja dla Gminy Opinogóra Górna	RW/2012/01042/FOGR/06	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionka/dotacja dla Gminy Borowie	RW/2012/01042/FOGR/07	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Kościelna) w miejscowości Miętne gm. Garwolin/dotacja dla Gminy Garwolin	RW/2012/01042/FOGR/08	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej Nr 3662018 Lewików - Lipniki/dotacja dla Gminy Łaskarzew	RW/2012/01042/FOGR/09	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Dotacje dla j.s.t. ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej	RW/2012/01042/FOGR/01	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	12 500 000	1 850 684	0,00	0,00%	kwota nie była przedmiotem rozdysponowania (nie podjęto uchwały o rozdysponowaniu środków)
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oblin Grądki/dotacja dla Gminy Maciejowice	RW/2012/01042/FOGR/10	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	44 474,00	98,83%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zwola/dotacja dla Gminy Miastków Kościelny	RW/2012/01042/FOGR/11	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	22 944,00	45,89%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Modernizacja drogi gminnej Kozłów - Stodzew/dotacja dla gminy Parysów	RW/2012/01042/FOGR/12	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	37 770,00	94,43%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Modernizacja drogi Gocław - Kalonka/dotacja dla gminy Pilawa	RW/2012/01042/FOGR/013	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi w miejscowości Sobolew nr 131 132 W dz. nr 609/dotacja dla gminy Sobolew	RW/2012/01042/FOGR/014	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	30 000	0,00	0,00%	kwota nie była przedmiotem rozdysponowania (nie podjeto uchwały o rozdysponowaniu środków)
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Mariańskie Porzecze/dotacja dla gminy Wilga	RW/2012/01042/FOGR/015	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Wykonanie modernizacji dróg gminnych w Gminie Żelechów w miejscowości Stary Kębłów o nr 131445W i nr 131410W/dotacja dla gminy Żelechów	RW/2012/01042/FOGR/016	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kamionka na odcinku 495 mb/dotacja dla gminy Pacyna	RW/2012/01042/FOGR/017	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	49 020,00	98,04%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Przebudowa (modernizacja) drogi we wsi Barcik/dotacja dla gminy Sanniki	RW/2012/01042/FOGR/018	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Trębska/dotacja dla gminy Szczawin Kościelny	RW/2012/01042/FOGR/019	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine od ul. Kaskiej (droga powiatowa nr 1516W) do ul. Armii Krajowej (droga powiatowa nr 1514W) od km 0+000 do km 0+680/dotacja dla gminy Jaktorów	RW/2012/01042/FOGR/020	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej Boruty - Lewiczyn na długości 1500 mb/dotacja dla gminy Belsk Duży	RW/2012/01042/FOGR/021	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Chynowska/dotacja dla gminy Chynów	RW/2012/01042/FOGR/022	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej nr 160424W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długowola, Bądków i Kolonia Bądków/dotacja dla gminy Goszczyn	RW/2012/01042/FOGR/023	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	35 000	35 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Załęże Duże - Kornelówka/dotacja dla gminyPniewy	RW/2012/01042/FOGR/024	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pilica w gminie Warka/dotacja dla gminyWarka	RW/2012/01042/FOGR/025	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w m. Cecylówka Głowaczowska - zadanie I/dotacja dla gminy Głowaczów	RW/2012/01042/FOGR/026	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	44 424,00	98,72%	dotacja została pomniejszona o % niewykonania inwestycji objętej dofinansowaniem
			Przebudowa odcinka ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą/dotacja dla gminy Grabów nad Pilicą	RW/2012/01042/FOGR/027	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zbyczyn - Głusiec - etap III/dotacja dla gminy Sieciechów	RW/2012/01042/FOGR/028	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 190106W w miejscowości Chotcza Góma dł. 570 mb/dotacja dla gminy Chotcza	RW/2012/01042/FOGR/029	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I/dotacja dla gminy Ciepielów	RW/2012/01042/FOGR/030	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka/dotacja dla gminy Lipsko	RW/2012/01042/FOGR/031	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczniów Kolonia etap II/dotacja dla gminy Rzeczniów	RW/2012/01042/FOGR/032	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	20 000	20 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Przebudowa drogi gminnej w Dębowym Polu - etap II/dotacja dla gminy Sienno	RW/2012/01042/FOGR/033	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej nr 200272W w miejscowości Zakrze/dotacja dla gminy Łosice	RW/2012/01042/FOGR/034	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Falatycze, dz. Nr 876 o długości 200 m/dotacja dla gminyPlaterów	RW/2012/01042/FOGR/035	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	26 906,25	67,27%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Modernizacja drogi gminnej nr 200501W w miejscowości Borsuki od km 0+000 do km 0+586/dotacja dla gminy Samaki	RW/2012/01042/FOGR/036	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Nosowska/dotacja dla gminy Stara Komica	RW/2012/01042/FOGR/037	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej Nr 210208W Szwelice - Dzierżanowo/dotacja dla gminy Karniewo	RW/2012/01042/FOGR/038	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Młynarze -Rupin od km 1+470 do km 1+970 długość 0,5 km/dotacja dla gminyMłynarze	RW/2012/01042/FOGR/039	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210607 Krzyżewo Borowe - Zawady Dworskie od km 8+760 do km 9+440, odcinek o długości 680 mb/dotacja dla gminyPłoniawy-Bramura	RW/2012/01042/FOGR/040	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	35 000	35 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 41, 76 w obrębie wsi Rzechówek/dotacja dla gminy Sypniewo	RW/2012/01042/FOGR/041	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja dróg gminnych we wsi Dzierżanowo/dotacja dla gminy Szelków	RW/2012/01042/FOGR/042	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej Kiczki Pierwsze - Dzielnik etap I/dotacja dla gminy Cegłów	RW/2012/01042/FOGR/043	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	47 850,00	95,70%	dotacja została pomniejszona o % niewykonania inwestycji objętej dofinansowaniem
			Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Poręby Nowe/dotacja dla gminy Dobre	RW/2012/01042/FOGR/044	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji
			Modernizacja drogi (ul. Ptasiej) w miejscowości Budziska gm. Halinów/dotacja dla gminy Halinów	RW/2012/01042/FOGR/045	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 534, część dr. Nr 231 w miejscowości Góry i nr 234 w miejscowości Budy Kumińskie/dotacja dla gminy Jakubów	RW/2012/01042/FOGR/046	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej Olszewice - Szymony, dojazdowej do gruntów rolnych wsi Olszewice, Patok, Szymony gm. Kałuszyn/dotacja dla gminy Kałuszyn	RW/2012/01042/FOGR/047	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka/dotacja dla gminy Latowicz	RW/2012/01042/FOGR/048	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród - Majdan etap II/dotacja dla gminy Sennica	RW/2012/01042/FOGR/049	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	34 000	23 946,00	70,43%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Pieczęca, gm. Stanisławów/dotacja dla gminy Stanisławów	RW/2012/01042/FOGR/050	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowościach Nowe Łączyno i Pobodze/dotacja dla gminy Dzierzgowo	RW/2012/01042/FOGR/051	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej nr dz. 501 w miejscowości Niegocin/dotacja dla gminy Lipowiec Kościelny	RW/2012/01042/FOGR/052	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	22 900,00	57,25%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wróblewo/dotacja dla gminy Radzanów	RW/2012/01042/FOGR/053	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liberadz na działce nr 107 od km 0+000,00 do km 0+715,00/dotacja dla gminy Szreńsk	RW/2012/01042/FOGR/054	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Trzcianka Kolonia/dotacja dla gminy Szydłowo	RW/2012/01042/FOGR/055	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Bąki - Pogorzeldotacja dla gminy Wieczfnia Kościelna	RW/2012/01042/FOGR/056	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaliszkach i Cząstkowie Polskim/dotacja dla gminy Czosnów	RW/2012/01042/FOGR/057	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej relacji Lubomin - Jackowo Dworskie długości 758 m/dotacja dla gminy Nasielsk	RW/2012/01042/FOGR/058	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej Błędówko - Śniadówko/dotacja dla gminy Pomiechówek	RW/2012/01042/FOGR/059	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 250161W Orzołek - wieś/dotacja dla gminy Baranowo	RW/2012/01042/FOGR/060	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Budowa i modernizacja drogi gminnej transportu rolniczego Wólka Czerwińska - Dobki Nowe/dotacja dla gminy Czerwin	RW/2012/01042/FOGR/061	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wólka Brzeżińska, gm. Goworowo/dotacja dla gminy Goworowo	RW/2012/01042/FOGR/062	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa (modernizacja) drogi w Kadzidle kol. Wągłewo/dotacja dla gminy Kadzidło	RW/2012/01042/FOGR/063	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej nr 250611W w msc. Siemnocha/dotacja dla gminy Lelis	RW/2012/01042/FOGR/064	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Łyse - kolonia Możdżonek od km 0+000,00 do km 1+000,00/dotacja dla gminy Łyse	RW/2012/01042/FOGR/065	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi transportu rolniczego żwirowej na bitumiczną we wsi Przystań/dotacja dla gminy Olszewo-Borki	RW/2012/01042/FOGR/066	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przytuły Nowe/dotacja dla gminy Rzekuń	RW/2012/01042/FOGR/067	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Dąbrowa od km 0+000 do km 0+567,6/dotacja dla gminy Andrzejewo	RW/2012/01042/FOGR/068	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaszków Kolonia/dotacja dla gminy Nur	RW/2012/01042/FOGR/069	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Budowa odcinka drogi gminnej Prosienica - Guty Bujno/dotacja dla gminy Ostrów Mazowiecka	RW/2012/01042/FOGR/070	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark - Rogówek - etap I od km 1+000 do km 2+000/dotacja dla gminy Stary Lubotyń	RW/2012/01042/FOGR/071	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej Janczewo - Sukmanki - Szulborze Wielkie /dotacja dla gminy Szulborze Wielkie	RW/2012/01042/FOGR/072	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi transportu rolnego/dotacja dla gminy Wąsewo	RW/2012/01042/FOGR/073	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach/dotacja dla gminy Zaręby Kościelne	RW/2012/01042/FOGR/074	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	46 303,00	92,61%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby, gmina Wiązowna. Droga gruntowa o długości 500 mb.-od drogi powiatowej nr 2706W/dotacja dla gminy Wiązowna	RW/2012/01042/FOGR/075	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa ul. Spokojnej w m. Grzędy gm. Tarczyn/dotacja dla gminy Tarczyn	RW/2012/01042/FOGR/076	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	49 289,00	98,58%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Przebudowa drogi gminnej Tchórz-Żukowo-etap II/dotacja dla gminy Bielsk	RW/2012/01042/FOGR/077	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej nr 290216W odc. Borowice - Miszewo Mur. Z nawierzchni żużlowo-żwirowej na bitumiczną w miejscowościach Nowe Miszewo i Borowice/dotacja dla gminy Bodzanów	RW/2012/01042/FOGR/078	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Konstantynów - Czemno/dotacja dla gminy Gąbin	RW/2012/01042/FOGR/079	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa - Etap I /dotacja dla gminy Nowy Duninów	RW/2012/01042/FOGR/080	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej G46 Zyck Polski/dotacja dla gminy Słubice	RW/2012/01042/FOGR/081	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej nr 291505 W na odcinku Rostkowice o długości 0,807 km/dotacja dla gminy Wyszogród	RW/2012/01042/FOGR/082	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej Nowe Przybojewo - Kuchary - Skotniki/dotacja dla gminy Czerwińsk nad Wisłą	RW/2012/01042/FOGR/083	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo/dotacja dla gminy Naruszewo	RW/2012/01042/FOGR/084	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ćwiklin na odcinku od km 0+000 do km 0+807/dotacja dla gminy Płońsk	RW/2012/01042/FOGR/085	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 301040W Kossobudy - Draminek od km 2+153 do km 3+732 o długości 1579 m/dotacja dla gminy Raciąż	RW/2012/01042/FOGR/086	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	49 625,00	99,25%	dotacja została pomniejszona o % niewykonania inwestycji objętej dofinansowaniem
			Przebudowa drogi gminnej Nr 301216 W w m. Naborowo gm. Załuski/dotacja dla gminy Załuski	RW/2012/01042/FOGR/087	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion/dotacja dla gminy Chorzele	RW/2012/01042/FOGR/088	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji
			Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Parciaki/dotacja dla gminy Jednorożec	RW/2012/01042/FOGR/089	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo - Fijałkowo/dotacja dla gminy Przasnysz	RW/2012/01042/FOGR/090	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach/dotacja dla gminy Borkowice	RW/2012/01042/FOGR/091	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłwów/dotacja dla gminy Kłwów	RW/2012/01042/FOGR/092	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa/ dotacja dla gminy Odrzywół	RW/2012/01042/FOGR/093	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej nr 330518W Wymysłów - Długie od km 1+400 do km 2+200 o długości 800 mb. - II etap/dotacja dla gminy Potworów	RW/2012/01042/FOGR/094	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janików (od 0+512 do 0+760)/dotacja dla gminy Przysucha	RW/2012/01042/FOGR/095	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Brogowa/dotacja dla gminy Rusinów	RW/2012/01042/FOGR/096	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi w miejscowości Koryciska I etap/dotacja dla gminy Wieniawa	RW/2012/01042/FOGR/097	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty Trojany/dotacja dla gminy Gzy	RW/2012/01042/FOGR/098	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	20 000	20 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej - dojazdowej do pól we wsi Pokrzywnica (ul. Zaciszе)/dotacja dla gminy Pokrzywnica	RW/2012/01042/FOGR/099	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Górki Duże/dotacja dla gminy Winnica	RW/2012/01042/FOGR/100	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	20 000	20 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Drwały - Ostrówek od km 0+000 do km 0+800/dotacja dla gminy Zatory	RW/2012/01042/FOGR/101	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiwatka/dotacja dla gminy Gózd	RW/2012/01042/FOGR/102	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Małomierzyce Lipie - II etap/dotacja dla gminy Iłża	RW/2012/01042/FOGR/103	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi w Bartodziejach/dotacja dla gminy Jastrzębia	RW/2012/01042/FOGR/104	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchowiny - Zielonka/dotacja dla gminy Jedlińsk	RW/2012/01042/FOGR/105	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Budowa drogi gminnej na dz. Nr 88/2 i 190/6 w miejscowości Kończyce-Kolonia/dotacja dla gminy Kowala	RW/2012/01042/FOGR/106	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji
			Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Przytyk/dotacja dla gminy Przytyk	RW/2012/01042/FOGR/107	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	39 120,00	97,80%	dotacja została pomniejszona o % niewykonania inwestycji objętej dofinansowaniem
			Budowa drogi gminnej w m. Nieczatów/dotacja dla gminy Zakrzew	RW/2012/01042/FOGR/108	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	35 000	28 645,00	81,84%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Modernizacja drogi Nr 89 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszyc Folwark gm. Domanice/dotacja dla gminy Domanice	RW/2012/01042/FOGR/109	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr 183 w m. Korczew/dotacja dla gminy Korczew	RW/2012/01042/FOGR/110	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	35 000	35 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 696 w kierunku wsi Zemły na odcinku 1700 mb o szerokości 4,5 m./dotacja dla gminy Mokobody	RW/2012/01042/FOGR/111	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	49 000	49 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czepielin Kolonia - Stasin gmina Mordy/dotacja dla gminy Mordy	RW/2012/01042/FOGR/112	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Przebudowa drogi gminnej Kobylany - Kozy - Smuniew/dotacja dla gminy Paprotnia	RW/2012/01042/FOGR/13	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja dróg poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kamieniem sortowanym odcinków drogowych: droga wewnętrzna na dz. nr 501 w obrębie miejscowości Raczyny dł. 625 m, odcinek drogi gminnej nr 360711W Dąbrowa - Podraczynie - Raczyny (dz. nr 514 i 502) dł. 134+10 m/dotacja dla gminy Przesmyki	RW/2012/01042/FOGR/14	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Nowe Iganie w gminie Siedlce	RW/2012/01042/FOGR/15	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	30 000	30 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych - działka nr geod. 371, 375 w miejscowości Żelków i działka nr geod. 156/5 w miejscowości Teodorów, gmina Skórzec/dotacja dla gminy Skórzec	RW/2012/01042/FOGR/16	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej nr 361007W Borki Siedleckie - Kownaciska - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Kownaciska./dotacja dla gminy Suchożebry	RW/2012/01042/FOGR/17	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kaczory/dotacja dla gminy Wiśniew	RW/2012/01042/FOGR/18	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi w m. Oleśnica/dotacja dla gminy Wodynie	RW/2012/01042/FOGR/19	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Kamienna/dotacja dla gminy Zbuczyn	RW/2012/01042/FOGR/20	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w m. Golejewo/dotacja dla gminy Gozdowo	RW/2012/01042/FOGR/21	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 203W na odcinku Ligowo - Gozdy, gmina Mochowo/dotacja dla gminy Mochowo	RW/2012/01042/FOGR/22	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	20 000	20 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny - Łukomie na odcinku od 2+800 do km 3+577,53/dotacja dla gminy Rościszewo	RW/2012/01042/FOGR/23	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej nr G13W relacji Piastowo-Piastowo Nowe Gmina Sierpc/dotacja dla gminy Sierpc	RW/2012/01042/FOGR/24	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Młotkowo Wieś - Młotkowo Kolonia gm. Zawidz/dotacja dla gminy Zawidz	RW/2012/01042/FOGR/25	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno/dotacja dla gminy Brochów	RW/2012/01042/FOGR/26	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	30 000	30 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzozów Nowy, gm. Iłów/dotacja dla gminy Iłów	RW/2012/01042/FOGR/27	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszki-Sarnów etap II/dotacja dla gminy Młodzieszyn	RW/2012/01042/FOGR/28	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	30 000	30 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Borzymówka - Glinki/dotacja dla gminy Nowa Sucha	RW/2012/01042/FOGR/29	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Wężyki - II etap/dotacja dla gminy Rybno	RW/2012/01042/FOGR/30	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski/dotacja dla gminy Sochaczew	RW/2012/01042/FOGR/131	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Budowa drogi w miejscowości Pawłowice/dotacja dla gminy Teresin	RW/2012/01042/FOGR/132	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi kategorii gminnej Wojewódki Górne gr Gminy Sokołów Podlaski /Dziegietnia//dotacja dla gminy Bielany	RW/2012/01042/FOGR/133	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	46 576,01	93,15%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Natolin Nr 2460, 2462, 2463 - Adolfów Nr 677 gm. Ceranów/dotacja dla gminy Ceranów	RW/2012/01042/FOGR/134	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dierzby Włościańskie (Daszek)/dotacja dla gminy Jabłonna Lacka	RW/2012/01042/FOGR/135	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej nr 390417W/dotacja dla gminy Kosów Lacki	RW/2012/01042/FOGR/136	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej poprzez poczwórne utrwalenie nawierzchni żwirowej w miejscowości Czaple-Kolonia-etap III/dotacja dla gminy Repki	RW/2012/01042/FOGR/137	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Węże/dotacja dla gminySokołów Podlaski	RW/2012/01042/FOGR/138	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej z miejsowości Zaleś w kierunku Łomne/dotacja dla gminy Sterdyń	RW/2012/01042/FOGR/139	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	43 065,00	86,13%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Przebudowa drogi gminnej w Ostałowie od km 0+000 do km 0+360/dotacja dla gminy Chlewiska	RW/2012/01042/FOGR/140	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	33 915,00	75,37%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec/dotacja dla gminy Szydłowiec	RW/2012/01042/FOGR/141	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	34 899,00	77,55%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś - Powązki/dotacja dla gminy Leszno	RW/2012/01042/FOGR/142	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	30 000	30 000,00	100,00%	
			Modernizacja ul. Duchnickiej wieś Duchnice - dojazd do gruntów rolnych/dotacja dla gminy Ożarów Mazowiecki	RW/2012/01042/FOGR/143	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Stara Sucha/dotacja dla gminy Grębków	RW/2012/01042/FOGR/144	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	26 000	26 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sekłak/dotacja dla gminy Korytnica	RW/2012/01042/FOGR/145	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Liw Sitarze Etap 3/dotacja dla gminy Liw	RW/2012/01042/FOGR/146	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	30 000	30 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej dojazdowej we wsi Ogrodniki, w km 0+165 do km 0+880, odcinek dł. 715 mb/dotacja dla gminy Łochów	RW/2012/01042/FOGR/147	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	48 900,00	97,80%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Modernizacja/przebudowa/drogi gminnej w miejscowości Sokółka - Kołodziąż Rybie/dotacja dla gminy Sadowne	RW/2012/01042/FOGR/148	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Polkowo - Brzózka polegająca na ulepszeniu nawierzchni z gruntowej na żwirową, dł. 2850 mb/dotacja dla gminy Stoczek	RW/2012/01042/FOGR/149	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefy/dotacja dla gminy Wierzbno	RW/2012/01042/FOGR/150	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	27 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Działy Czarnowskie i Kołaków/dotacja dla gminy Dąbrówka	RW/2012/01042/FOGR/1 51	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Nowe Ręczaje, Gmina Poświętne/dotacja dla gminy Poświętne	RW/2012/01042/FOGR/1 52	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	30 000	30 000,00	100,00%	
			Poprawa przejezdności drogi dojazdowej do pól we wsi Krawowizna/dotacja dla gminy Stradówka	RW/2012/01042/FOGR/1 53	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi gminnej nr 430907W Odaki - Stryki/dotacja dla gminy Truszcz	RW/2012/01042/FOGR/1 54	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	31 500,00	78,75%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Polnej we wsi Ciechwał/dotacja dla gminy Wyszogród	RW/2012/01042/FOGR/1 55	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	26 575	26 575,37	100,00%	
			Przebudowa drogi transportu rolnego dł. 309 m w miejscowości Porąbka Kościelny gm. Brańszczyk/dotacja dla gminy Brańszczyk	RW/2012/01042/FOGR/1 56	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	41 000	24 451,00	59,64%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wólka Grochowa - Malaszek/dotacja dla gminy Długosiodło	RW/2012/01042/FOGR/1 57	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi transportu rolnego Komorowo - Wólka Folwark/dotacja dla gminy Rząśnik	RW/2012/01042/FOGR/1 58	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi transportu rolnego nr ewid. 201, 218 i 203/8 położone we wsi Jasienic /dotacja dla gminy Somianka	RW/2012/01042/FOGR/1 59	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	49 780,00	99,56%	dotacja została pomniejszona o % niewykonania inwestycji objętej dofinansowaniem
			Przebudowa drogi gminnej nr 450119W na długości 500 mb w miejscowości Dębnica/dotacja dla gminy Kazanów	RW/2012/01042/FOGR/1 60	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrówka - Wilczowola/dotacja dla gminy Policzna	RW/2012/01042/FOGR/1 61	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	40 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara/dotacja dla gminy Przytyk	RW/2012/01042/FOGR/1 62	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Bartodzieje-Bork/dotacja dla gminy Tczów	RW/2012/01042/FOGR/1 63	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Sycyna Północna gm. Zwoleń/dotacja dla gminy Zwoleń	RW/2012/01042/FOGR/1 64	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojnowo/dotacja dla gminy Kuczbork Osada	RW/2012/01042/FOGR/1 65	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	40 000	36 430,00	91,08%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiochy/dotacja dla gminy Lutocin	RW/2012/01042/FOGR/1 66	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	20 000	17 174,00	85,87%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś/dotacja dla gminy Siemiątkowo	RW/2012/01042/FOGR/1 67	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	39 274,00	87,28%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Krótkiej i ul. Ogrodowej w Dębsku/dotacja dla GiM Żuromin	RW/2012/01042/FOGR/1 68	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi w miejscowości Stary Lajszczew/dotacja dla gminy Puszcza Mariańska	RW/2012/01042/FOGR/1 69	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	30 000	30 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Stare Budy Radziejowskie o nr ew. 72\1 191 oraz Budy Jezetwskie o nr ew. 169 i 83/dotacja dla gminy Radziejowice	RW/2012/01042/FOGR/1 70	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	0,00	0,00%	rezygnacja z przyznanej dotacji

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych we wsi Tomaszew w Gminie Wiskitki, droga nr geodezyjny nr 308/1, 308/2, 325/dotacja dla gminy Wiskitki	RW/2012/01042/FOGR/171	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	30 000	30 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Mazowieckiej we wsi Cięciwa/dotacja dla gminy Wołomin	RW/2012/01042/FOGR/172	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	18 425	18 424,63	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Arcelin – Szeromin od km 0+000 do 0+253 z innowacyjnych spoiw mineralnych, gmina Płońsk/dotacja dla gminy Płońsk	RW/2012/01042/FOGR/173	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	33 063	33 063,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lisew - Rykały/dotacja dla pow. Białobrzegi	RW/2012/01042/FOGR/P/01	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	48 000	48 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228W Sońsk - Ciemniewo - Gołymin Ośrodek na odcinku od km 8+350,00 do km 9+850,00/dotacja dla pow. Ciechanów	RW/2012/01042/FOGR/P/02	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 1323W Rębków - Izdebnik - Krzywda - Uścieniec/dotacja dla pow. Garwolin St.	RW/2012/01042/FOGR/P/03	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1450W Gostynin - Lipianki odc. o dł. 480 m/dotacja dla pow. Gostynin St.	RW/2012/01042/FOGR/P/04	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów - Basinów, odcinek o dł. 325 m/dotacja dla pow. Kozienice St.	RW/2012/01042/FOGR/P/05	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1927W Sienno - Osówka - Maruszów na odcinku w km 6+213 - 6+763 dł. 550 mb przez m. Osówkę/dotacja dla pow. Lipsko St.	RW/2012/01042/FOGR/P/06	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2022W Stara Komica - Kiełbaski na odcinku od km 1+500 do km 2+175/dotacja dla pow. Łosice St.	RW/2012/01042/FOGR/P/07	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska/dotacja dla pow. Maków Maz. St.	RW/2012/01042/FOGR/P/08	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów - Cegłów - Kuflew, w msc. Podskwarne, na odcinku od km 9+820 do km 10+770, o długości 950 mb, Gmina Cegłów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie/dotacja dla pow. Mińsk Maz. St.	RW/2012/01042/FOGR/P/09	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka w km od 21+850,00 do km 22+185,00/dotacja dla pow. Ostrołęka St.	RW/2012/01042/FOGR/P/10	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Malcanów - Glinianka - Bolesławów od km 3+134 do km 3+634 w miejscowościach Dziechciniec i Malcanów, gmina Wiązowna, powiat otwocki/dotacja dla pow. Otwock St.	RW/2012/01042/FOGR/P/11	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk/dotacja dla pow. Płońsk St.	RW/2012/01042/FOGR/P/12	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	49 400,00	98,80%	dotacja została pomniejszona o % niewykonania inwestycji objętej dofinansowaniem
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3237W Lipa - Karwacz od km 7+642 do km 8+067, odcinek o długości 425 mb/dotacja dla pow. Przasnysz St.	RW/2012/01042/FOGR/P/13	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica na odcinku Zalesie, od km 1+200 do km 1+560/dotacja dla pow. Pułtusk St.	RW/2012/01042/FOGR/P/14	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk - Wawrzyszów na terenie Gminy Wolanów na odcinku długości 765,80 m od km 9+200,00 do km 9+965,80 (Etap IV)/dotacja dla pow. Radom St.	RW/2012/01042/FOGR/P/15	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn na odcinku Grodzisk - Zbuczyn długości 3000 mb/dotacja dla pow. Siedlce St.	RW/2012/01042/FOGR/P/16	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo/dotacja dla pow. Sierpc St.	RW/2012/01042/FOGR/P/17	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	41 494,00	82,99%	zgodnie z umową o udzielenie dotacji kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztu inwestycji
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4133W - odcinek Mikołajew -Skotniki/dotacja dla pow. Sochaczew St.	RW/2012/01042/FOGR/P/18	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3928W w obrębie ewidencyjnym Bielany - Wąsy i Kudelczyn, gm. Bielany, na odcinku o długości 1,580 km/dotacja dla pow. Sokołów Podlaski St.	RW/2012/01042/FOGR/P/19	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szydłowiec-Antoniów odc. Huta-Antoniów/dotacja dla pow. Szydłowiec St.	RW/2012/01042/FOGR/P/20	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	20 000	20 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów - Twarogi - Gruszczyno, w miejscowości Gruszczyno, na odcinku od km 15+215 do km 15+800 dł. odcinka 585 mb/dotacja dla pow. Węgrów St.	RW/2012/01042/FOGR/P/21	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola (gmina Jadów)/dotacja dla pow. Wołomin St.	RW/2012/01042/FOGR/P/22	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy granica gmin Wyszków/Somianka /dotacja dla pow. Wyszków St.	RW/2012/01042/FOGR/P/23	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	35 000	35 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1742W Garbatka - Gródek - Czarnolas/dotacja dla pow. Zwoleń St.	RW/2012/01042/FOGR/P/24	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin - Osówka na odcinku od km 0+866,00 do km 2+036,86/dotacja dla pow. Żuromin St.	RW/2012/01042/FOGR/P/25	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	50 000	50 000,00	100,00%	
	01078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**				**0**	**19 029 470**	**17 471 617,94**	**91,81%**	
			Remont (modernizacja) pompowni zalanych podczas powodzi w 2010r. - Pompownia Dobrzyków I	WZMIUW/2012/01078/01	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	390 086	390 085,21	100,00%	
			"Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Iłowsko - Dobrzykowskiej - Etap I gm. Iłów i Młodzieszyn, pow. sochaczewski"	WZMIUW/2012/01078/BP/02	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	4 442 223	4 442 222,41	100,00%	
			Dokumentacja, wykupy, koreferaty: "Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Ośnickiej w km 9+400 - 14+000 gm. Słupno pow. płocki"	WZMIUW/2012/01078/BP/03	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	34 686	34 686,00	100,00%	
			"Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Iłowsko - Dobrzykowskiej - Etap II gm. Gąbin i Słubice, pow. płocki"	WZMIUW/2012/01078/BP/04	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 881 032	2 881 031,66	100,00%	
			Odbudowa jazu na rzece Pukawka w km 9+260 obręb Strękowo Nieczykowskie gm. Nur pow. ostrowski	WZMIUW/2012/01078/BP/05	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	282 353	282 352,67	100,00%	
			Remont zastawek na rzece Róż w km 27+350, km 27+560 obręb Niesułowo gm. Krasnosielc, pow. makowski	WZMIUW/2012/01078/BP/06	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	27 706	27 705,75	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Odbudowa mostu na Kanale Olszowieckim B w km 0+585 we wsi Sianno, gmina Brochów	WZMIUW/2012/01078/B P/07	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	449 573	449 572,15	100,00%	
			Odbudowa śluzy wałowej w Kępie Radwankowskiej	WZMIUW/2012/01078/B P/09	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	196 791	196 790,44	100,00%	
			Wał przeciwpowodziowy Wisły, odcinek Radwanków Szlachecki-Sambodzie, msc.Szymanowice - doszczelnienie wału	WZMIUW/2012/01078/B P/10	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	299 010	299 009,54	100,00%	
			Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Podmieście Świerże II - w km 4+920-6+013 w miejscowości Łoje, gm. Sieciechów	WZMIUW/2012/01078/B P/12	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	140 775	140 775,00	100,00%	
			Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia, gm. Przyłęk	WZMIUW/2012/01078/B P/13	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	175 275	175 275,00	100,00%	
			Budowa wału rzeki Wisły na długości 0,96 km w miejscowości Gniazdków, gm. Chotcza	WZMIUW/2012/01078/B P/14	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	175 275	175 275,00	100,00%	
			Budynek przepompowni w Solcu nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą	WZMIUW/2012/01078/B P/15	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	550 485	550 484,24	100,00%	
			Budowa wału lewego rzeki Radomki na długości 2,4 km w miejscowości Kłoda, gm. Magnuszew - dokumentacja projektowa	WZMIUW/2012/01078/B P/17	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	236 775	236 775,00	100,00%	
			Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 5,2 km w miejscowości Kłoda-Ostrów, gm. Magnuszew - dokumentacja projektowa	WZMIUW/2012/01078/B P/18	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	450 775	450 775,00	100,00%	
			Dokumentacja, wykupy, koreferaty - Wykup gruntów w ramach zadania pn.: "Remont (przebudowa) wałów przeciwpowodziowych doliny Chmielewo"	WZMIUW/2012/01078/B P/19	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	37 159	24 972,10	67,20%	Zadanie zostało zrealizowane za niższą wartość niż zakładano pierwotnie (nie wykupiono dwóch działek z powodu nieuregulowanych spraw własnościowych)
			Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Ośnickiej w km 9+400-14+000 gm. Słupno pow. płocki	WZMIUW/2012/01078/B P/20	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 135 700	2 135 064,08	99,97%	
			Dokumentacja, wykupy, koreferaty: "Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo-Drwały gm. Wyszogród"	WZMIUW/2012/01078/B P/21a	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	54 000	54 000,00	100,00%	
			"Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo-Drwały - Etap I gm. Wyszogród"	WZMIUW/2012/01078/B P/22a	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 779 572	1 778 958,79	99,97%	
			Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania "Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia, gm. Przyłęk"	WZMIUW/2012/01078/B P/25	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	13 407	13 407,00	100,00%	
			Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania "Budowa wału rzeki Wisły na długości 0,96 km w miejscowości Gniazdków, gm. Chotcza"	WZMIUW/2012/01078/B P/26	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	13 407	13 407,00	100,00%	
			Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania "Budowa wału lewego rzeki Radomki na długości 2,4 km w miejscowości Kłoda, gm. Magnuszew"	WZMIUW/2012/01078/B P/27	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	16 259	16 258,76	100,00%	
			Opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla zadania "Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 5,2 km w miejscowości Kłoda - Ostrów, gm. Magnuszew"	WZMIUW/2012/01078/B P/28	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	16 259	16 258,75	100,00%	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Kępa Piotrawińska w km 1+400-4+900, gm. Solec nad Wisłą"	WZMIUW/2012/01078/B P/31	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	277 673	277 672,50	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"	WZMIUW/2012/01078/BP/32	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	281 732	281 731,50	100,00%	
			Przebudowa mostu gospodarczego na rzece Radomce w km 63+336 w miejscowości Sukowska Wola, gm. Przytyk	WZMIUW/2012/01078/BP/33	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	873 082	873 081,70	100,00%	
			Dokumentacja, wykupy, koreferaty "Likwidacja przecieków wałów Doliny Białobrzegi gm. Słupno i Bodzanów"	WZMIUW/2012/01078/BP/34	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	30 000	29 900,00	99,67%	
			Likwidacja przecieku wałów wstecznych rzeki Mołtawy w miejscowości Kępa Polska i wałów prawobrzeżnych Wisły	WZMIUW/2012/01078/NFOŚiGW	Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	2 768 400	1 224 090,69	44,22%	Zadanie zostało w całości zrealizowane. Różnica wynika z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
050		**Rybołówstwo i rybactwo**				**30 000**	**30 000**	**7 467,33**	**24,89%**	
	05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013**				**30 000**	**30 000**	**7 467,33**	**24,89%**	
			Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2012	OR/2012/05011/RYBY/WPF_I/1	dotacja celowa PO RYBY (UE)	16 000	16 000	4 553,25	28,46%	Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY . W zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania założone przez pracowników i Departament R.W.
			Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2012	OR/2012/05011/RYBY/WPF_I/1	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	5 000	5 000	1 517,75	30,36%	Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY . W zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania założone przez pracowników i Departament R.W.
			Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2012	OR/2012/05011/RYBY/WPF_I/1	dotacja celowa PO RYBY	9 000	9 000	1 396,33	15,51%	Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY . W zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania założone przez pracowników i Departament R.W.
150		**Przetwórstwo przemysłowe**				**129 289 530**	**65 993 211**	**64 008 982,29**	**96,99%**	
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**				**120 348 180**	**57 189 642**	**55 363 017,28**	**96,81%**	
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	GW/WPF_G/RPO/2012/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 996 746	156 007	151 065,57	96,83%	Niewykorzystana w roku 2012 część środków dotyczyła zadania projektowego na realizację konwersji powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego (I tura) gdzie Wykonawca nie złożył sprawozdania z uwagi na opóźnienia w realizacji prac na obiekcie. W związku z powyższym środki finansowe przeznaczone na opłacenie Wykonawcy wynagrodzenia za realizację tychże prac zostały przesunięte na rok 2013
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	GW/WPF_G/RPO/2012/1	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	8 730 996	4 223 367	4 058 310,07	96,09%	
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -		płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa					

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Projekty konkursowe PO KL 6.2	MJWPU/WPF_S/POKL 6.2	dotacja celowa PO KL	0	471 987	0,00	0,00%	MJWPU wystąpiła o zwiększenie środków bieżących w związku z planowanym podpisaniem umów w ramach Działania 6.2 Inżynieria Finansowa. Sejmik w dniu 17 grudnia 2012 roku zatwierdził zmiany zarówno w ramach środków bieżących jak i inwestycyjnych. Środki zwiększające plan MJWPU pochodziły z oszczędności/ kwot niewydatkowanych w danym roku przez Projekty Własne Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jak się okazało w ramach środków, które mogły zwiększyć plan były również środki inwestycyjne. W związku z tym, iż przedmiotowe zmiany zostały dokonane z końcem roku 2012 nie było możliwości wystąpienia do Ministerstwa z prośbą o zmianę klasyfikacji budżetowej środków inwestycyjnych, na które nie było zapotrzebowania w MJWPU.
			Projekty konkursowe RPO 1.5	MJWPU/WPF_S/RPO 1.5	dotacja celowa RPO	32 713 000	11 169 130	11 090 692,18	99,30%	
			"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/AKADEMIAVI	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 244 000	2 131 800	2 131 330,94	99,98%	W wyniku przeprowadzonych kontroli i weryfikacji zestawień poniesionych wydatków w ramach przyznanych dotacji inwestycyjnych na rozwój przedsiębiorczości uczestnicy projektu otrzymali niższe II transze środków finansowych.
			"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/AKADEMIAVI	dotacja celowa PO KL	396 000	376 200	376 117,23	99,98%	W wyniku przeprowadzonych kontroli i weryfikacji zestawień poniesionych wydatków w ramach przyznanych dotacji inwestycyjnych na rozwój przedsiębiorczości uczestnicy projektu otrzymali niższe II transze środków finansowych.
			"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/AKADEMIAVII	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	7 905	7 310,00	92,47%	W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup ksera kolorowego poniesiono niższe wydatki.
			"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/AKADEMIAVII	dotacja celowa PO KL	0	1 395	1 290,00	92,47%	W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup ksera kolorowego poniesiono niższe wydatki.
			"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/CZASNABIZNESIV	dotacja celowa PO KL	420 000	422 132	408 065,85	96,67%	W 2012r. zaplanowano wypłatę jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla 72 uczestników projektu w dwóch transzach: pierwszą transzę w wysokości 90% przyznanej kwoty i drugą pozostałe 10% po dokonaniu rozliczenia i kontroli w siedzibie mikroprzedsiębiorcy. W ramach projektu wypłacono zaplanowaną pierwszą transzę dla wszystkich 72 uczestników projektu, natomiast II transzę (10%) jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wypłacono dla 48 spośród 72 uczestników projektu. Wynika to z długiego procesu weryfikacji i uzupełniania rozliczeń jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych przez uczestników projektu (uczestnicy mieli obowiązek składania rozliczeń do 5 listopada 2012) oraz przeprowadzania kontroli w siedzibach mikroprzedsiębiorców.
			"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/CZASNABIZNESIV	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 380 000	2 392 083	2 312 373,15	96,67%	
			"Kierunek - Własna Firma" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/KIERUNEK	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	201 368	181 897	181 891,08	100,00%	
			"Kierunek - Własna Firma" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/KIERUNEK	dotacja celowa PO KL	35 536	32 100	32 098,43	100,00%	
			"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/KIERUNEKII	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 040 000	1 828 093	1 828 092,68	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/KIERUNEKII	dotacja celowa PO KL	360 000	322 605	322 604,60	100,00%	
			"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/PŁOCKAVI	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 380 000	2 436 525	2 436 525,00	100,00%	
			"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/PŁOCKAVI	dotacja celowa PO KL	420 000	429 975	429 975,00	100,00%	
			"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/PŁOCKAVII	dotacja celowa PO KL	0	675	674,53	99,93%	
			"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/PŁOCKAVII	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	3 825	3 822,35	99,93%	
			"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/RADOM/II	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 067 200	2 097 800	2 089 911,58	99,62%	W 2012 roku **I grupa uczestników/uczestniczek** projektu rozliczyła się z wydatkowania przyznanej kwoty jednorazowej dotacji inwestycyjnej. W związku z tym, po przeprowadzonej kontroli u nowopowstałych mikroprzedsiębiorców, została wypłacona II transza dotacji. Jednak nie wszyscy uczestnicy/uczestniczki rozliczyli się w 100% ze środków dotacji. W związku z tym, dla niektórych uczestników/uczestniczek projektu, II transza została wypłacona w mniejszej wysokości (zgodnie z przedłożonym i zatwierdzonym zestawieniem poniesionych wydatków objętych dotacją). Ponadto 2 osoby **z II grupy uczestników/uczestniczek** projektu wnioskowały o mniejszą kwotę dotacji w stosunku do zaplanowanej w budżecie projektu. W związku z tym I transza dotacji została wypłacona dla 2 osób w mniejszej wysokości.
			"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/RADOM/II	dotacja celowa PO KL	364 800	370 200	368 807,93	99,62%	
			"Własna firma - Twoją szansą" projekt PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/WŁASNAFIRMA	dotacja celowa PO KL	1 200	0	0,00		
			"Własna firma - Twoją szansą" projekt PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/WŁASNAFIRMA	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	6 800	0	0,00		
			"Załóż firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/ZAŁÓŻFIRMĘII	dotacja celowa PO KL	420 000	420 000	405 132,82	96,46%	Niewykonanie planu jest wynikiem niewylacenia drugiej 10 proc. transzy dotacji dla 24 uczestników projektu. W związku z wydłużeniem rekrutacji uczestników nastąpiło przesunięcie kolejnych zadń, w tym rozpoczęcia działalności gospodarczych przez uczestników i kontroli wydatkowania przez nich środków dotacji. Wypłata drugiej 10 proc. transzy może nastąpić po kontroli wykonywanej przez Beneficjenta.
			"Załóż firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/ZAŁÓŻFIRMĘII	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 380 000	2 380 000	2 295 752,62	96,46%	Niewykonanie planu jest wynikiem niewylacenia drugiej 10 proc. transzy dotacji dla 24 uczestników projektu. W związku z wydłużeniem rekrutacji uczestników nastąpiło przesunięcie kolejnych zadń, w tym rozpoczęcia działalności gospodarczych przez uczestników i kontroli wydatkowania przez nich środków dotacji. Wypłata drugiej 10 proc. transzy może nastąpić po kontroli wykonanej przez Beneficjenta.
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**				**8 793 750**	**8 785 980**	**8 635 083,59**	**98,28%**	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Projekty konkursowe PO KL 8.1	MJWPU/WPF_S/POKL 8.1	dotacja celowa PO KL	9 750	1 980	1 305,00	65,91%	Wykonanie planu poniżej 100% wynika ze zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku dokonywanych przez Beneficjentów z końcem roku.
			"Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.2	WUP/WPF_S/8.1.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	7 466 400	7 466 400	7 338 711,79	98,29%	W wyniku przeprowadzonych kontroli i weryfikacji zestawień poniesionych wydatków w ramach przyznanych dotacji inwestycyjnych na rozwój przedsiębiorczości uczestnicy projektu otrzymali niższe II transze środków finansowych.
			"Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.2	WUP/WPF_S/8.1.2	dotacja celowa PO KL	1 317 600	1 317 600	1 295 066,80	98,29%	W wyniku przeprowadzonych kontroli i weryfikacji zestawień poniesionych wydatków w ramach przyznanych dotacji inwestycyjnych na rozwój przedsiębiorczości uczestnicy projektu otrzymali niższe II transze środków finansowych.
	15095	Pozostała działalność				147 600	17 589	10 881,42	61,86%	
			Projekty konkursowe RPO 1.7	MJWPU/WPF_S/RPO 1.7	dotacja celowa RPO	147 600	17 589	10 881,42	61,86%	Wykonanie planu na poziomie 61,86%jest niższe, niż wynika to ze wskaźnika upływu czasu, bowiem Beneficjenci ponieśli mniej niż zakładano wydatków o charakterze inwestycyjnym.
550		Hotele i restauracje				1 859 438	3 860 135	3 860 134,59	100,00%	
	55095	Pozostała działalność				1 859 438	3 860 135	3 860 134,59	100,00%	
			Projekty konkursowe RPO 6.2	MJWPU/WPF_S/RPO 6.2	dotacja celowa RPO	1 859 438	3 860 135	3 860 134,59	100,00%	
600		Transport i łączność				516 900 932	242 103 506	226 875 218,51	93,71%	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				18 603 639	44 243 178	44 073 839,49	99,62%	
			Projekty konkursowe RPO 3.2	MJWPU/WPF_S/RPO 3.2	dotacja celowa RPO	353 639	16 362 982	16 362 981,39	100,00%	
			Realizacja projektu Parkuj i Jedź	NW/2012/P&R/WPF_T/01	środki własne - WPF	0	857 576	857 575,84	100,00%	
			Realizacja projektu Parkuj i Jedź	NW/2012/P&R/WPF_T/01	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000 000	830 662,26	83,07%	Kwota planu wynika z Porozumienia zawartego z Gminą Błonie, która pełnia również funkcję inwestora zastępczego.Niewydatkowanie w 100% zaplanowanych środków jest skutkiem uzyskania niższych kosztów realizacji zadania niż pierwotnie zakładano(kosztorys inwestorski).
			Zakup spalinowych autobusów szynowych	NW/2012/SZYNOBUSY	środki własne	4 706 250	6 228 870	6 228 870,00	100,00%	
			Zakup spalinowych autobusów szynowych	NW/2012/SZYNOBUSY	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	7 293 750	7 293 750	7 293 750,00	100,00%	
			Zakup 14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp z o.o.	NW/2012/WKD/01	Środki z Funduszu Kolejowego - środki z lat ubiegłych	0	6 250 000	6 250 000,00	100,00%	
			Zakup 14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp z o.o.	NW/2012/WKD/01	Środki z Funduszu Kolejowego	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	100,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 940 026	1 843 460	1 843 459,23	100,00%	
			Projekty konkursowe RPO 5.1	MJWPU/WPF_S/RPO 5.1	dotacja celowa RPO	1 940 026	1 843 460	1 843 459,23	100,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				261 414 326	174 324 060	159 281 754,42	91,37%	
			Pozyskanie gruntów	MZDW/2012/I-1	środki własne	46 493 000	18 000 000	17 839 365,42	99,11%	Opóźnienie w spływie decyzji odszkodowawczych umożliwiających dokonanie płatności. Ilość spływający decyzji jest bardzo duża, wartość ich jest od kilku złotych do kilkunastu milionów (np. m. Wyszków). Brak jest możliwości określenia jednoznacznie wysokości planu.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Zakupy inwestycyjne (w tym zakup środków transportu, maszyn i urządzeń do letniego utrzymania dróg, sprzętu komputerowego i oprogramowania i inne)	MZDW/2012/I-2	środki własne	4 000 000	1 350 000	1 348 087,68	99,86%	Realizacja umów trwała do połowy grudnia 2012 r. Brak było możliwości rozwiązania rezerwy na roboty dodatkowe i skorygowanie planu do wartości zawartych umów
			Budowa lub przebudowa chodników zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach umów w sprawie wspólnej realizacji zadań z Samorządami Miast i Gmin woj. Mazowieckiego	MZDW/2012/I-3	środki własne	1 000 000	917 000	911 688,49	99,42%	
			Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	MZDW/2012/I-4	środki własne	200 000	500 000	361 058,53	72,21%	Sukcesywne realizowanie drobnych wydatków nadzory, wypisy ,decyzje dotyczące zakończonych lub przyszłych inwestycji. Trudno jest określić górna granicę wydatków
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km 1+600 z podziałem na II etapy	MZDW/2012/I-5	środki własne	145 000	23 920	0,00	0,00%	**Dokumentacja projektowa .** Brak możliwości rozliczenia odebranej i zweryfikowanej dokumentacji z uwagi brak uzgodnień co do zasad rozliczenia opóźnienia w realizacji umowy
			Przebudowa mostu nad rzeką Skrwą w km 37+727 drogi wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Biskupice na działkach ewidencyjnych nr 5,8,9 obręb Biskupice	MZDW/2012/I-6	subwencja ogólna	0	1 800 000	752 993,22	41,83%	**Roboty Budowlane.** W roku 2012 wykonano roboty budowlane o wartości 1 542 547,93 zł. F-ra o wartości 789 554,71 nie została zapłacono w 2012 r z uwagi na brak środków. Mniejsze niż zakładano wykonanie rzeczowe robót wynikło z późnego wejścia na plac budowy -wrzesień 2012 (Protest Stowarzyszenia Ochrony Ptaków)
			Przebudowa istniejących obiektów mostowych: 1. w miejscowości Poświętne przez ciek bez nazwy w km 19+792 drogi wojewódzkiej nr 737 wraz z dojazdami 2. w miejscowości Jedlnia przez rzekę Leniwą w km 19+217 drogi wojewódzkiej nr 737 wraz z dojazdami	MZDW/2012/I-7	środki własne	0	27 270	27 269,10	100,00%	
			Budowa chodnika, zatok autobusowych i zjazdów na ul. Żyrardowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 41+537 do km 42+533 w m. Jaktorów Kolonia i w m. Budy Stare na terenie Gminy Jaktorów	MZDW/2012/PF/JAKTORÓW	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	300 000	272 090,70	90,70%	**Pomoc finansowa jst** . Wspólne przedsięwzięcie SW i UG Jaktorów. Zawarto umowy o wartości 544 181 ,39 zł. Udział UG wynosił 50 % wartości zadania tj. 272 090,70 zł . Kwota niewykorzystanej pomocy została zwrócona do UG 13.12.2012 r.
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 695 w m. Kosów Lacki, ul. Nurska na odcinku od km 0+673 do km 0+884 na terenie miasta Kosów Lacki	MZDW/2012/PF/KOSOW_LACKI	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	250 000	111 102,59	44,44%	**Pomoc finansowa jst** . Wspólne przedsięwzięcie SW i UG Kosów Lacki Zawarto umowy o wartości 222 205 ,18 zł. Udział UG wynosił 50 % wartości zadania tj. 111 102,59 zł . Kwota niewykorzystanej pomocy została zwrócona 29.11.2012 r.
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Mazowiecki w km 1+600 z podziałem na II etapy	MZDW/2012/PF/MIŃSK_MAZ.	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	68 330	0,00	0,00%	**Pomoc finansowa jst Dokumentacja projektowa .** Brak możliwości rozliczenia odebranej i zweryfikowanej dokumentacji z uwagi brak uzgodnień co do zasad rozliczenia opóźnienia w realizacji umowy. Pomoc zwrócona dn. 10.01.2013 r
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631- ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W- ul. Dworcową oraz gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m.Góra i Janówek Pierwszy	MZDW/2012/PF/POW.LEGIONOWSKI	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	45 000	0,00	0,00%	**Pomoc finansowa jst** . Powiat legionowski udzielił pomocy na opracowanie dokumentacji . Dokumentacja będzie opracowywana w 2013 r. 05.09.2012 r zwrócono niewykorzystaną pomoc. Powiat legionowski zobowiązał się do udzielenia pomocy z 2013 r. Odpowiedni aneks będzie zawarty.
			Pozyskanie gruntów na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom-Potworów" w miejscowości Przytyk	MZDW/2012/PF/PRZYTYK	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	16 868	16 868,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 577 na odcinku od km 20+400 do km 21+284 w m. Czyżew	MZDW/2012/PF/SANNIKI	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	235 000	181 437,55	77,21%	**Pomoc finansowa jst** . Wspólne przedsięwzięcie SW i UG Sanniki. Zawarto umowy o wartości 362875,09 zł. Udział UG wynosił 50 % wartości zadania tj. 181 437,55 . Kwota niewykorzystanej pomocy została zwrócona 29.11.2012 r.
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631- ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W- ul. Dworcową oraz gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m.Góra i Janówek Pierwszy	MZDW/2012/PF/Wieliszew	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	45 000	0,00	0,00%	**Pomoc finansowa jst** . gmina Wieliszew udzieliła pomocy na opracowanie dokumentacji . Dokumentacja będzie opracowywana w 2013 r. 05.09.2012 r zwrócono niewykorzystaną pomoc. UG Wieliszew zobowiązał się do udzielenia pomocy z 2013 r. Odpowiedni aneks będzie zawarty.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów na całej długości tj. od km 0+000 do km 23+885 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	MZDW/2012/RPO/WPF_D/1	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	13 461 161	0	0,00		
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów na całej długości tj. od km 0+000 do km 23+885 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	MZDW/2012/RPO/WPF_D/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	2 379 028	0	0,00		
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	MZDW/2012/RPO/WPF_D/2	dotacja celowa RPO	0	17 797 247	17 797 246,67	100,00%	
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	MZDW/2012/RPO/WPF_D/2	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	80 055 000	75 003 693	67 679 913,98	90,24%	**Roboty budowlane** : Kwoty ujęte w planie podano w oparciu o harmonogram robót zgłoszony przez wykonawcę. Obowiązywał on do połowy listopada 2012 r. Wykonawca zapewniał, że roboty będą wykonane zgodnie z harmonogramem.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	MZDW/2012/RPO/WPF_D/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	721 312	1 221 312	1 094 323,62	89,60%	**Roboty budowlane** : Wykonanie robót uzupełniających/dodatkowych było związane z zaawansowaniem realizacji robót podstawowych. Opóźnienie w realizacji robót podstawowych skutkowało niewykonaniem przewidzianych planem robót dodatkowych/uzupełniających .
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	MZDW/2012/RPO/WPF_D/3	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	189 542	292 594	289 708,95	99,01%	
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jezioma - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	MZDW/2012/RPO/WPF_D/4	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	664 977	2 840 001	2 839 999,94	100,00%	
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jezioma - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	MZDW/2012/RPO/WPF_D/4	dotacja celowa RPO	0	607 959	607 959,00	100,00%	
			Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544	MZDW/2012/WPF_D/1	środki własne - WPF	54 940	0	0,00		
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową nr 8	MZDW/2012/WPF_D/10	środki własne - WPF	407 130	0	0,00		
			Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	MZDW/2012/WPF_D/11	środki własne - WPF	2 266 394	0	0,00		
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 60+600 do km 76+350	MZDW/2012/WPF_D/12	środki własne - WPF	1 483 248	0	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa 1) Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim 2) Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego	MZDW/2012/WPF_D/13	środki własne - WPF	1 207 151	14 760	14 760,00	100,00%	
			Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	MZDW/2012/WPF_D/14	środki własne - WPF	6 334 827	2 508 950	2 508 950,00	100,00%	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos	MZDW/2012/WPF_D/15	środki własne - WPF	14 801 824	19 492 832	19 492 176,81	100,00%	
			Droga wojewódzka nr 727 Kiwów-Szydłowiec	MZDW/2012/WPF_D/16	środki własne - WPF	18 627 565	3 129 910	1 111 684,39	35,52%	**Roboty Budowlane** W roku 2012 wykonano roboty budowlane o wartości 3 073 840,96 zł. f-ra o wartości 1962 156,57 zł nie została zapłacona w 2012 r. z uwagi na brak środków.
			Droga wojewódzka nr 575 relacji Płock-Kazuń (przebudowa odcinka dr. kr. Nr 50 - Śladów wraz z budową nowego mostu przez rz. Bzurę)	MZDW/2012/WPF_D/17	środki własne - WPF	13 472 175	0	0,00		
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków	MZDW/2012/WPF_D/18	środki własne - WPF	2 198 705	0	0,00		
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 przejście przez m. Sucha od km 9+940 do km 12+730	MZDW/2012/WPF_D/19	środki własne - WPF	4 000 000	3 040 007	3 040 006,85	100,00%	
			Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	MZDW/2012/WPF_D/2	środki własne - WPF	16 624 591	16 259 091	15 318 057,40	94,21%	**Roboty Budowlane** W roku 2012 wykonano roboty budowlane o wartości 18 408 590,22 zł. Faktura o wartości 675 032,82 zł nie została zapłacona z uwagi na brak środków w 2012 r.
			Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	MZDW/2012/WPF_D/2	subwencja ogólna	0	2 415 500	2 415 500,00	100,00%	
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	MZDW/2012/WPF_D/20	środki własne - WPF	11 047 180	4 992 623	2 312 553,39	46,32%	**Roboty Budowlane** W roku 2012 wykonano roboty budowlane o wartości 4 992 622,53 zł. F-ra o wartości 2 680 069,14 zł nie została zapłacona w 2012 r. z uwagi na brak środków.
			Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	MZDW/2012/WPF_D/21	środki własne - WPF	401 990	538 142	538 142,00	100,00%	
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - w ciągu ulic: Stołeczna, Pod Bateriami, Gołkowska, na odcinku od ul. Pomorskiej do ulicy IV Pułku Ułanów, wraz z przebudową skrzyżowania	MZDW/2012/WPF_D/22	środki własne - WPF	186 904	0	0,00		
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	MZDW/2012/WPF_D/23	środki własne - WPF	399 000	0	0,00		
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnów - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8	MZDW/2012/WPF_D/24	środki własne - WPF	86 377	0	0,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku	MZDW/2012/WPF_D/25	środki własne - WPF	88 816	0	0,00		
			Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	MZDW/2012/WPF_D/26	środki własne - WPF	739 230	0	0,00		
			Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)	MZDW/2012/WPF_D/27	środki własne - WPF	377 610	0	0,00		
			Droga wojewódzka Ostrołęka-Wyszków	MZDW/2012/WPF_D/28	środki własne - WPF	0	0	0,00		
			Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków	MZDW/2012/WPF_D/29	środki własne - WPF	0	104 920	0,00	0,00%	**Dokumentacja projektowa** . Brak możliwości rozliczenia odebranej i zweryfikowanej dokumentacji z uwagi brak uzgodnień co do zasad rozliczenia opóźnienia w realizacji umowy.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	MZDW/2012/WPF_D/3	środki własne - WPF	234 240	0	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od Iłży do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła	MZDW/2012/WPF_D/4	środki własne - WPF	745 902	0	0,00		
			Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	MZDW/2012/WPF_D/5	środki własne - WPF	1 213 400	0	0,00		
			Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Truste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	MZDW/2012/WPF_D/6	środki własne - WPF	3 656 197	10 086	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa : Wykonawca nie przedłożył skorygowanej faktury w terminie umożliwiającej jej zapłacenie w 2012 r. Faktura dotyczyła uzyskania decyzji wodno-prawnej
			Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	MZDW/2012/WPF_D/7	środki własne - WPF	784 130	128 100	128 100,00	100,00%	
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	MZDW/2012/WPF_D/8	środki własne - WPF	636 500	347 945	270 710,14	77,80%	Dokumentacja projektowa: Dokumentacja o wartości o wartości 250 920 zł została odebrana . Kwota 97 025 zł została zarezerwowana na ostateczne rozliczenie przebudowy tzw. "Węzła Radziejowice " w części dotyczącej przebudowy drogi woj. nr 579 Przebudowa realizowana była przez GDDKiA na rzecz i koszt SW w ramach zawartego porozumienia . Ostateczne faktury o łącznej wartości 19 790,14 zł zostały wystawione przez GDDKiA w grudniu 2012 r. Brak było możliwości skorygowania planu .
			Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I	MZDW/2012/WPF_D/9	środki własne - WPF	29 280	0	0,00		
			Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych - pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego	NW/2012/LUBEL/WPF/1	środki własne - WPF	10 000 000	0	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne				**478 679**	**482 983**	**482 982,25**	**100,00%**	
			Projekty konkursowe RPO 3.1	MJWPU/WPF_S/RPO 3.1	dotacja celowa RPO	478 679	482 983	482 982,25	100,00%	
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji				**15 191 710**	**395 200**	**395 200,00**	**100,00%**	
			Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	RW/2012/WPF_I/60052/RPO/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	916 667	100 000	100 000,00	100,00%	
			Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	RW/2012/WPF_I/60052/RPO/1	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	14 275 043	295 200	295 200,00	100,00%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				**49 549 301**	**3 779 761**	**3 779 760,02**	**100,00%**	
			Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	RW/2012/WPF_I/60053/RPO/2	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	30 216 746	0	0,00		
			Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	RW/2012/WPF_I/60053/RPO/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	19 332 555	3 779 761	3 779 760,02	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0	12 879 088	12 862 946,24	99,87%	
			Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od km 47+082,80 do km 47+ 686,08	MZDW/2012/WPF_D/30	środki własne - WPF	0	6 079 088	6 062 946,24	99,73%	
			Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od km 47+082,80 do km 47+ 686,08	MZDW/2012/WPF_D/30	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	6 800 000	6 800 000,00	100,00%	
	60095	Pozostała działalność				169 723 251	4 155 776	4 155 276,86	99,99%	
			Projekty konkursowe RPO 2.3	MJWPU/WPF_S/RPO 2.3	dotacja celowa RPO	47 685 965	1 241 354	1 240 865,66	99,96%	
			Projekty konkursowe RPO 3.3	MJWPU/WPF_S/RPO 3.3	dotacja celowa RPO	11 424 000	0	0,00		
			Projekty konkursowe RPO 5.1	MJWPU/WPF_S/RPO 5.1	dotacja celowa RPO	1 785 786	1 125 092	1 125 091,20	100,00%	
			Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie	NW/2012/MODLIN/WPF_T/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	52 246 373	0	0,00		
			Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie	NW/2012/MODLIN/WPF_T/1	płatności z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)	48 185 627	0	0,00		
			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 (umowa wsparcia).	NW/2012/MODLIN/WPF_T/2	środki własne - WPF	8 395 500	0	0,00		
			Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	NW/2012/MODLIN/WPF_T/3	płatności z Unii Europejskiej - w ramach PO IŚ (środki własne - do refundacji w latach przyszłych)	0	600 760	600 756,71	100,00%	
			Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	NW/2012/MODLIN/WPF_T/3	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	1 188 570	1 188 563,29	100,00%	
630		Turystyka				10 800 000	0	0,00		
	63095	Pozostała działalność				10 800 000	0	0,00		
			Projekty konkursowe RPO 6.2	MJWPU/WPF_S/RPO 6.2	dotacja celowa RPO	10 800 000	0	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 246 218	5 460 853	5 432 199,74	99,48%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 246 218	5 460 853	5 432 199,74	99,48%	
			Modernizacja nieruchomości przy ul. Brzeskiej	MZN/2012/BRZESKA/WPF_I/1	środki własne - WPF	4 834 565	3 834 565	3 833 438,60	99,97%	
			Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego w Ząbkach, ul. Rychlińskiego 1B	MZN/2012/I-1	środki własne	75 000	0	0,00		
			Wykonanie przyłącza do budynku użytkowego w Warszawie, ul. Ciołka 10a	MZN/2012/I-2	środki własne	0	259 500	238 662,62	91,97%	Niewykonanie (0,52%, przy kwocie 28.653 zł) wiązało się ze stosunkowo drobnymi oszczędnościami przy realizacji zadań, w których największy udział ok.73% (20.837zł) przypadło na inwestycję w Warszawie przy ul.Ciołka 10a, a reszta, na inwestycję w Pruszkowie (5.689 zł) i w Warszawie, ul.Brzeska (1.126 zł).
			Modernizacja dachów w budynkach mieszkalnych w Pruszkowie	MZN/2012/PRUSZKÓW/WPF_I/1	środki własne - WPF	1 336 653	1 366 788	1 360 098,52	99,51%	
710		Działalność usługowa				13 104 119	34 433 366	34 428 806,83	99,99%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
	71003	Biura planowania przestrzennego				45 000	673 000	669 896,09	99,54%	
			Zakup serwera oraz licencji - MBPR	MBPR/2012/INWEST	środki własne	0	55 000	55 000,00	100,00%	
			"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	MBPR/WPF_S/8.1.4	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	675	675	637,82	94,49%	przy zakupach inwestycyjnych wyłoniono tańszą ofertę cenową
			"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	MBPR/WPF_S/8.1.4	dotacja celowa PO KL	6 075	6 075	5 740,34	94,49%	przy zakupach inwestycyjnych wyłoniono tańszą ofertę cenową
			"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	MBPR/WPF_S/8.1.4	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	38 250	38 250	36 142,94	94,49%	przy zakupach inwestycyjnych wyłoniono tańszą ofertę cenową
			Zakupy inwestycyjne w tym m. in. zakup maszyny drukującej, zakup serwerów, zakup sprzętu komputerowego, zakup macierzy doskowych/MBPR	MBPR/ZAKUPY/INWESTYCYJNE	środki własne	0	573 000	572 374,99	99,89%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				2 339 239	2 094 260	2 094 258,69	100,00%	
			Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną - projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	GW/WPF_G/EOG/2012/3	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym	399 267	69 559	69 558,11	100,00%	
			Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną - projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	GW/WPF_G/EOG/2012/3	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	0	244 581	244 580,69	100,00%	
			Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną - projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	GW/WPF_G/EOG/2012/3	bezzwrotne źródła zagraniczne	1 939 972	1 780 120	1 780 119,89	100,00%	
	71095	Pozostała działalność				10 719 880	31 666 106	31 664 652,05	100,00%	
			Projekty konkursowe RPO 1.4	MJWPU/WPF_S/RPO 1.4	dotacja celowa RPO	10 500 000	30 726 000	30 726 000,00	100,00%	
			Projekty konkursowe RPO 1.6	MJWPU/WPF_S/RPO 1.6	dotacja celowa RPO	150 000	62 250	62 250,00	100,00%	
			Projekty konkursowe RPO 1.7	MJWPU/WPF_S/RPO 1.7	dotacja celowa RPO	7 150	0	0,00		
			Projekty konkursowe RPO 1.8	MJWPU/WPF_S/RPO 1.8	dotacja celowa RPO	62 730	877 856	876 402,05	99,83%	
730		Nauka				1 130 250	26 243	3 742,50	14,26%	
	73095	Pozostała działalność				1 130 250	26 243	3 742,50	14,26%	
			Projekty konkursowe PO KL 8.2	MJWPU/WPF_S/POKL 8.2	dotacja celowa PO KL	5 250	26 243	3 742,50	14,26%	Wykonanie planu poniżej 100% wynika ze zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku dokonywanych przez Beneficjentów z końcem roku.
			Projekty konkursowe RPO 1.2	MJWPU/WPF_S/RPO 1.2	dotacja celowa RPO	1 125 000	0	0,00		
750		Administracja publiczna				37 227 310	9 659 657	9 302 597,28	96,30%	
	75018	Urzędy marszałkowskie				3 985 200	633 266	585 054,21	92,39%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Zakupy inwestycyjne UMWM (sprzęt komputerowy, drukarki, sprzęt biurowy, środki transportu, inne)	OR/2012/03	środki własne	1 670 000	407 500	402 580,17	98,79%	- Zadanie: Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowego drukarki, sprzęt biurowy, środki transportu, inne) - Zadanie: Zakup agregatora prądotwórczego oraz wykonanie zabudowy samochodu w ramach zadania "Bezpieczna droga do szkoły"
			Zakup agregatu prądotwórczego oraz wykonanie zabudowy samochodu w ramach zadania "Bezpieczna droga do szkoły"	OR/2012/10b	środki własne	0	6 100	0,00	0,00%	
			PO KL - zakup sprzętu komputerowego (urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, rzutniki multimedialne, skanery, komputery stacjonarne, nagrywarki dvd, drukarki itp.)	OR/PT_POKL/WPF_S/2	dotacja celowa PO KL	34 000	22 100	21 023,95	95,13%	Zadanie dotyczy zakupu wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją POKL. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po rostrzygnięciu przetargu.
			PO KL - zakup sprzętu komputerowego (urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, rzutniki multimedialne, skanery, komputery stacjonarne, nagrywarki dvd, drukarki itp.)	OR/PT_POKL/WPF_S/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	6 000	3 900	3 710,12	95,13%	Zadanie dotyczy sprzętu komputerowego przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją POKL. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po rostrzygnięciu przetargu.
			RPO - zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp.	OR/PT_RPO/WPF_S/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 000	0	0,00		
			RPO - zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp.	OR/PT_RPO/WPF_S/1	dotacja celowa RPO	17 000	18 300	17 515,20	95,71%	Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją RPO . Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacowanych do przetargu a ostateczna kwotą po rozstrzygnięciu przetargu.
			RPO - zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in.: meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki itp.)	OR/PT_RPO/WPF_S/2	dotacja celowa RPO	17 000	13 200	12 716,97	96,34%	Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją RPO . Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacowanych do przetargu a ostateczna kwotą po rozstrzygnięciu przetargu.
			RPO - zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in.: meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki itp.)	OR/PT_RPO/WPF_S/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 000	0	0,00		
			Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	OR/WPF_I/RPO/PLATFORMA	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	1 226 958	93 641	93 640,08	100,00%	
			Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	OR/WPF_I/RPO/PLATFORMA	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	216 522	16 525	16 524,72	100,00%	
			Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	OR/WPF_I/RPO/PORTAL E-USŁUG	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane ze środków własnych
			"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	SR/WPF_S/BUDOWA/POKL	dotacja celowa PO KL	59 379	0	0,00		
			"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	SR/WPF_S/BUDOWA/POKL	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	59 379	0	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	SR/WPF_S/BUDOWA/POKL	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	672 962	0	0,00		
			"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	SR/WPF_S/MSODI/POKL	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	3 150	1 300,73	41,29%	Niewykonanie powstało wskutek oszczędności poprzetargowych. Na etapie planowania wniosku o dofinansowanie kwotę na zadanie oszacowano w wysokości 42 000 zł. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę oferującego realizację zamówienia za kwotę 17 343 zł.
			"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	SR/WPF_S/MSODI/POKL	dotacja celowa PO KL	0	3 150	1 300,72	41,29%	Niewykonanie powstało wskutek oszczędności poprzetargowych. Na etapie planowania wniosku o dofinansowanie kwotę na zadanie oszacowano w wysokości 42 000 zł. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę oferującego realizację zamówienia za kwotę 17 343 zł.
			"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	SR/WPF_S/MSODI/POKL	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	35 700	14 741,55	41,29%	Niewykonanie powstało wskutek oszczędności poprzetargowych. Na etapie planowania wniosku o dofinansowanie kwotę na zadanie oszacowano w wysokości 42 000 zł. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę oferującego realizację zamówienia za kwotę 17 343 zł.
	75095	**Pozostała działalność**				**33 242 110**	**9 026 391**	**8 717 543,07**	**96,58%**	
			Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	GW/WPF_G/RPO/2012/2	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	26 804 843	6 927 821	6 830 710,14	98,60%	Niewykorzystana w roku 2012 część środków dotyczy oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
			Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	GW/WPF_G/RPO/2012/2	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	3 927 720	991 469	991 468,63	100,00%	
			Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	GW/WPF_G/RPO/2012/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	802 547	203 601	203 600,31	100,00%	
			Wydatki majątkowe przeznaczone na zakup serwerowni, zakup maszyn kserograficznych, zakup środków transportu i inne	MJWPU/2012/Majątkowe	środki własne	1 407 000	0	0,00		
			Wydatki majątkowe przeznaczone na wyposażenie serwerowni, zakup maszyn kserograficznych, zakup środków transportu i inne	MJWPU/2012/wydatki majątkowe	środki własne	0	703 500	691 763,99	98,33%	Niewykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w ramach przetargów ,które rozstrzygnęły się z końcem roku budżetowego.
			Pomoc Techniczna RPO	MJWPU/WPF_S/PT_RPO	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	45 000	0	0,00		
			Pomoc Techniczna RPO	MJWPU/WPF_S/PT_RPO	dotacja celowa RPO	255 000	200 000	0,00	0,00%	Środki zabezpieczono jako rezerwę finansową na trudne do przewidzenia modyfikacje formularzy oraz dodatkowe funkcjonalności systemu teleinformatycznego "SEZAM". Powstałe oszczędności wynikły z braku uzasadnionych przesłanek do konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek zmian w systemie.
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**1 500 000**	**5 585 000**	**5 039 947,72**	**90,24%**	
	75405	**Komendy powiatowe Policji**				**0**	**300 000**	**300 000,00**	**100,00%**	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Zakupy inwestycyjne dla Policji	OR/2012/POLICJA	środki własne	0	300 000	300 000,00	100,00%	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				1 500 000	285 000	285 000,00	100,00%	
			Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej	OR/2012/PSP	środki własne	1 500 000	285 000	285 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne				0	5 000 000	4 454 947,72	89,10%	
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim "OSP - 2012"	OR/2012/OSP	środki własne	0	5 000 000	4 454 947,72	89,10%	niewykorzystana pomoc finansowa przez OSP
758		Różne rozliczenia				115 275 031	5 442 939	4 901 462,91	90,05%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe				8 592 205	5 138 603	4 901 462,91	95,39%	
			Zwrot dotacji POKL/"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	MCPS/2012/ZWROT/1	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0	25 500	25 500,00	100,00%	
			zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	MJWPU/W/zwrot dotacji	Zwroty dotacji od beneficjentów	250 000	4 926 190	4 775 530,06	96,94%	Zwroty zostały dokonane w mniejszej wysokości niż zakładano.
			Dotacja celowa PO KL - środki niewykorzystane w ramach dotacji na projekty systemowe PO KL	SR/2012/03	dotacja celowa PO KL	0	81 874	0,00	0,00%	Według Wydziału Zarządzania Finansowego i Monitoringu PO KL niewykonanie powstało wskutek zmniejszeń wartości projektów systemowych dokonanych z końcem 2012 roku. Ponadto SR nie zgłaszał do planu finansowego na 2012 rok takiego zadania inwestycyjnego.
			Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo Informacyjnych MSODI" projekt systemowy Poddziałanie 8.2.2 PO KL - zwrot płatnosci UE	SR/MSODI ZWROT	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0	66 300	66 300,00	100,00%	
			zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	WK_BF/2011/W/ZWROTY	środki własne	8 342 205	0	0,00		
			Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - Poddziałanie 6.1.1 i 6.1.2 PO KL oraz projekty własne WUP	WUP/ZWROTY/POKL	Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0	38 739	34 132,85	88,11%	W związku z przedłużającymi się kontrolami projektów nie uzyskano pełnej zatwierdzonej informacji do planowanych zwrotów
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				106 682 826	304 336	0,00	0,00%	
			Rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	NW/REZ.CEL/WPF_I/INW	środki własne	37 360 676	304 336	0,00	0,00%	
			Rezerwa celowa z przeznaczeniem na jednoroczne zadania inwestycyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	REZERWA_INWESTYCJE	środki własne	64 322 150	0	0,00		
			Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych	REZERWA_OSP	środki własne	5 000 000	0	0,00		
			Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wsparcie Państwowej Straży Pożarnej	REZERWA_PSP	środki własne	0	0	0,00		
801		Oświata i wychowanie				243 500	342 536	263 398,57	76,90%	
	80104	Przedszkola				0	60 000	59 583,59	99,31%	
			Projekty konkursowe PO KL 9.1	MJWPU/WPF_S/POKL 9.1	dotacja celowa PO KL	0	60 000	59 583,59	99,31%	Wykonanie planu poniżej 100% wynika ze zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku dokonywanych przez Beneficjentów z końcem roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				12 000	0	0,00		
			Projekty konkursowe PO KL 9.3	MJWPU/WPF_S/POKL 9.3	dotacja celowa PO KL	12 000	0	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				7 000	14 907	12 285,13	82,41%	
			Projekty konkursowe PO KL 9.4	MJWPU/WPF_S/POKL 9.4	dotacja celowa PO KL	7 000	5 780	3 158,53	54,65%	Wykonanie planu poniżej 100% wynika ze zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku dokonywanych przez Beneficjentów z końcem roku
			Zakup sprzętu komputerowego - MSCDN	MSCDN/2012/1	środki własne	0	9 127	9 126,60	100,00%	
	80195	Pozostała działalność				224 500	267 629	191 529,85	71,57%	
			Projekty konkursowe PO KL 9.1	MJWPU/WPF_S/POKL 9.1	dotacja celowa PO KL	200 000	227 039	167 155,68	73,62%	
			Projekty konkursowe PO KL 9.2	MJWPU/WPF_S/POKL 9.2	dotacja celowa PO KL	17 000	38 090	23 626,87	62,03%	Wykonanie planu poniżej 100% wynika ze zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku dokonywanych przez Beneficjentów z końcem roku
			Projekty konkursowe PO KL 9.5	MJWPU/WPF_S/POKL 9.5	dotacja celowa PO KL	7 500	2 500	747,30	29,89%	
851		Ochrona zdrowia				91 338 289	75 081 870	73 489 376,35	97,88%	
	85111	Szpitale ogólne				74 385 968	61 620 655	61 502 229,37	99,81%	
			Projekty konkursowe RPO 7.1	MJWPU/WPF_S/RPO 7.1	dotacja celowa RPO	100 625	0	0,00		
			Zakup toru wizyjnego do operacji endoskopowej (laparoskopu) / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS	NW/2012/ATTIS/01	środki własne	0	246 000	246 000,00	100,00%	
			Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza	NW/2012/BOGDANOW/01	środki własne	0	2 872 793	2 840 221,47	98,87%	Szpital rozliczając dotację wystąpił o niższą kwotę niż wynikała z umowy dotacyjnej z uwagi na odliczenia kwot kar umownych naliczonych tytułem nieterminowego wywiązania się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy pomiędzy Szpitalem a Dostawcą.
			Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza	NW/2012/BOGDAN/WPF_Z/1	środki własne - WPF	20 000 000	16 785 124	16 785 124,00	100,00%	
			Modernizacja Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia/Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW/2012/BOGDAN/WPF_Z/2	środki własne - WPF	1 400 000	1 258 211	1 258 210,02	100,00%	
			Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW/2012/DZIEKANÓW/WPF_Z/1	środki własne - WPF	9 378 216	9 250 766	9 201 466,38	99,47%	Szpital rozliczając dotację wystąpił o niższą kwotę niż wynikała z umowy dotacyjnej z uwagi na odliczenia kwot kar umownych naliczonych tytułem nieterminowego wywiązania się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy pomiędzy Szpitalem a Dostawcą.
			Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dezynfekcją ścieków dla Pawilonu Głównego ul. Reymonta 83/91 w Otwocku, Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	NW/2012/MCLChPiG_OTW/01	środki własne	0	726 576	726 576,00	100,00%	
			Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW/2012/MCLChPiG_OTW/WPF_Z/01	środki własne - WPF	0	2 682 669	2 682 668,68	100,00%	
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW/2012/MCLCPiG_OTWOCK/WPF_Z/1	środki własne - WPF	0	76 786	75 805,69	98,72%	oszczędności przetargowe
			Zakup laparoskopu/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp z o.o.	NW/2012/MSB_WARSZAWA/01	środki własne	0	309 503	309 502,70	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Budowa sieci informatycznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o.	NW/2012/MSB_W/WPF_Z/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 081 463	813 293	813 292,40	100,00%	
			Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie	NW/2012/MSB_W/WPF_Z/2	środki własne - WPF	0	731 900	731 900,00	100,00%	
			Modernizacja angiografu/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW/2012/MSS_SPZOZ/01	środki własne	0	1 582 920	1 582 919,56	100,00%	
			Termomodernizacja budynku D Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	NW/2012/MSS_SPZOZ/03	środki własne	0	636 727	630 676,39	99,05%	oszczędności przetargowe
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny	NW/2012/MSS_SPZOZ/WPF_Z/02	środki własne - WPF	0	1 591 612	1 584 872,72	99,58%	Realizacja zadania polegała na zakupie sprzętu. Środki nie wydatkowano w 100% z uwagi na uzyskanie oszczędności powstały po przeprowadzeniu procedury przetargowej
			Modernizacja aparatu RTG/Międzyleski Szpital Specjalistyczny	NW/2012/MSW_MIĘDZYLESIE/01	środki własne	0	148 500	148 490,70	99,99%	
			Modernizacja tomografu komputerowego Toshiba Aquilion 64/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW/2012/PSARSKIEGO_OSTRO/01	środki własne	0	412 776	412 776,00	100,00%	
			Zakup automatycznego fluorescencyjnego systemu do hodowli i oznaczania lekowrażliwości prątków gruźlicy/SSZZOZ im. Teodora Dunina w Rudce	NW/2012/RUDKA/01	środki własne	0	310 538	310 537,42	100,00%	
			Modernizacja zabytkowych leżalni na terenie SSZZOZ w Rudce/SSZZOZ im. T. Dunina w Rudce	NW/2012/RUDKA/02	środki własne	0	498 558	498 557,84	100,00%	
			Zakup aparatu USG/Szpital Kolejowy w Pruszkowie	NW/2012/SK_PRUSZKÓW/01	środki własne	0	213 840	213 840,00	100,00%	
			Modernizacja stacji uzdatniania wody/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW/2012/SSW_CIECH/01	środki własne	0	297 000	296 162,93	99,72%	
			Budowa Lądowiska dla helikopterów służących dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ciechanowie/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW/2012/SSW_CIECHANOW/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	548 939	327 937	327 936,06	100,00%	
			Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalengo Oddziału Ratunkowego/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW/2012/SSW_CIECH/WPF_Z/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	176 073	168 912,32	95,93%	Umowa dotacyjna została zawarta w dniu 23.10.2012 r. Oszczędności powstały po przeprowadzeniu procedury przetargowej
			Modernizacja i rozbudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o.	NW/2012/STOCER/WPF_Z/1	środki własne - WPF	14 700 810	0	0,00		
			Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW/2012/SWCIECH/WPF_Z/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	606 090	832 636	832 439,56	99,98%	
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW/2012/SWOSTRO/WPF_Z/1	środki własne - WPF	20 894 000	14 500 000	14 500 000,00	100,00%	
			Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania	NW/2012/SZP_KOL/WPF_Z/02	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	2 001	2 000,70	99,99%	
			Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiekszenie efektywności funkcjonowania	NW/2012/SZP_KOL/WPF_Z/03	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	1 511	1 510,73	99,98%	
			Budowa Lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie	NW/2012/WS_BRÓDNO/WPF_Z/01	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	374 707	0	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Zakup aparatu RTG z ramieniem C/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	NW/2012/WSS_RADOM/02	środki własne	0	291 892	291 891,60	100,00%	
			Zakup nowoczesnego cyfrowego mammografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	NW/2012/WSS_RADOM/04	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	1 414 368	1 414 368,00	100,00%	
			Zakup nowoczesnego cyfrowego mammografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	NW/2012/WSS_RADOM/04	środki własne	0	353 592	353 592,00	100,00%	
			Modernizacja tomografu komputerowego/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radmiu	NW/2012/WSS_RADOM/05	środki własne	0	425 700	425 700,00	100,00%	
			Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	NW/2012/WSS_RADOM/WPF_Z/02	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	808 256	808 256,00	100,00%	
			Zakup aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	NW/2012/WSZ_PŁOCK/01	środki własne	0	155 297	140 723,52	90,62%	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w październiku. Niewydatkowanie w 100% wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
			Zakup echokardiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	NW/2012/WSZ_PŁOCK/02	środki własne	0	125 670	125 669,15	100,00%	
			Zakup aparatury medycznej dla Pododdziału Udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	NW/2012/WSZ_PŁOCK/03	środki własne	0	43 977	43 976,70	100,00%	
			Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW/2012/WSZ_P/WPF_Z/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	301 118	715 653	715 652,13	100,00%	
			Podwyższenie kapitału zakładowego w utworzonych spółkach prawa handlowego - spzoz	NW/2012/WYD_INW/KAP_ZAK	środki własne	5 000 000	0	0,00		
	85120	Lecznictwo psychiatryczne				**14 031 041**	**12 621 289**	**11 149 123,46**	**88,34%**	
			Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."	NW/2012/DREWNICA/WPF_Z/1	środki własne - WPF	2 716 021	0	0,00		
			Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW/2012/MAZURK/WPF_Z/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 279 716	744 951	744 950,25	100,00%	
			Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW/2012/MAZURK/WPF_Z/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	2 985 304	713 858	713 857,54	100,00%	
			Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem wody surowej ze studni głębinowych i włączeniem przewodów wody uzdatnionej do istniejącej sieci wodociągowej/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW/2012/MAZURK/WPF_Z/3	środki własne - WPF	0	634 704	634 703,72	100,00%	
			Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórzu/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o w Zagórzu	NW/2012/MCN_ZAGORZE/WPF_Z/01	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	8 491	8 490,69	100,00%	
			Zakup podzespołów do aparatu LOKOMAT/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	NW/2012/MCN_ZAGÓRZE/01	środki własne	0	20 507	20 506,07	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	NW/2012/PSYCH_RAD/WPF_Z/1	środki własne - WPF	7 050 000	7 322 419	7 258 341,41	99,12%	Na kwotę niewydatkowana składają się środki wynikające z oszczędności powstałe po przeprowadzeniu procedury przetargowej oraz z odliczeń kar umownych które zostały naliczone za nieterminowe wywiązanie się z umowy zgodnie z umową pomiędzy Szpitalem a Dostawcą.
			Termomodernizacja budynku Pawilonu nr V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp z o.o./Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp z o.o	NW/2012/SM_Garwolin/01	środki własne	0	421 896	421 338,63	99,87%	
			Termomodernizacja budynku administarcyjno-leczniczego Szpitala Mazowieckiego sp. z o.o. w Garwolinie/Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp z o.o	NW/2012/SM_Garwolin/02	środki własne	0	194 354	191 399,01	98,48%	oszczędności przetargowe
			Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp z o.o./Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp z o.o	NW/2012/SM_Garwolin/03	środki własne	0	386 576	381 911,22	98,79%	oszczędności przetargowe
			Termomodernizacja budynków Szpitala - etap I - wykonanie audytów energetycznych/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	NW/2012/SWPZZPOZ_RADOM/01	środki własne	0	20 910	20 910,00	100,00%	
			Adaptacja pomieszczeń Szpitala wraz z przystosowaniem ich do obecnie obowiązujacych przepisów p.poż - -etap I - opracowanie dokumentacji technicznej/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	NW/2012/SWPZZPOZ_RADOM/02	środki własne	0	55 350	55 350,00	100,00%	
			Termomodernizacja budynków WSZPZOZ Gostynin - Zalesie, Etap I - Termomodernizacja Pawilonu nr 2/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW/2012/WSZPZOZ_GOSTYNIN/01	środki własne	0	356 273	356 272,26	100,00%	
			Dokapitalizowanie spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp z o.o. z siedzibą w Zagórzu	NW/2012/ZAGÓRZE/DOKAPITAL	środki własne	0	1 741 000	341 092,66	19,59%	Niewydatkowanie środków jest skutkiem wstrzymania przez BF płatności środków.
	85148	Medycyna pracy				2 921 280	784 926	784 925,65	100,00%	
			Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	NW/2012/MWOMP_PŁOCK/WPF_Z/2	środki własne - WPF	0	36 900	36 900,00	100,00%	
			Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	NW/2012/MWOMP/WPF_Z/1	środki własne - WPF	2 921 280	748 026	748 025,65	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0	45 000	44 800,01	99,56%	
			Zakup wózka terenowego akumulatorowego do przewozu posiłków - realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmow/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	ZD/2012/Inwest/001	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	45 000	44 800,01	99,56%	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu wybał ofertę zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr. 113 poz. 759 z późn. zm.). Cena brutto oferty wybranej wyniosła 44 800,01 zł
	85195	Pozostała działalność				0	10 000	8 297,86	82,98%	
			Zakup defibrylatora AED dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	ZD/2012/WInw/001	środki własne	0	10 000	8 297,86	82,98%	Wybrano ofertę spełniającą wymagani i warunki okreslone w zapytaniu ofertowym. Cena brutto oferty wybranej wyniosła 8 297,86 zł
852		Pomoc społeczna				126 650	45 191	41 713,05	92,30%	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej				103 900	26 950	26 564,90	98,57%	
			Zakupy inwestycyjne Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w tym m.in.na: zakup backup'u serwera, zakup programów komputerowych - specjalistycznych, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i inne	MCPS/2012/INW001	środki własne	103 900	26 950	26 564,90	98,57%	Niewydatkowane środki wynikają z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.
	85295	Pozostała działalność				22 750	18 241	15 148,15	83,04%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Projekty konkursowe PO KL 7.2	MJWPU/WPF_S/POKL 7.2	dotacja celowa PO KL	19 750	16 388	13 313,00	81,24%	Wykonanie planu poniżej 100% wynika ze zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku dokonywanych przez Beneficjentów z końcem roku.
			Projekty konkursowe PO KL 7.3	MJWPU/WPF_S/POKL 7.3	dotacja celowa PO KL	3 000	1 853	1 835,15	99,04%	Wykonanie planu poniżej 100% wynika ze zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku dokonywanych przez Beneficjentów z końcem roku.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				325 131	393 527	322 416,42	81,93%	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy				144 412	82 677	79 699,87	96,40%	
			Zakupy inwestycyjne, w tym: zakup środków transportu, zakup systemu sygnalizacji pożaru i inne.	WUP/SAMOCHODY	środki własne	115 000	57 500	57 490,99	99,98%	Wykonanie planu 100% - realizacja i rozliczenie środków inwestycyjnych w połowie mc XII/12
			Pomoc Techniczna PO KL	WUP/WPF_S/PT/POKL	dotacja celowa PO KL	25 000	21 400	18 877,55	88,21%	Planowane wydatki w ujęciu rzeczowym zrealizowano w 100%. Zaproponowane przez dostawców ceny okazały się niższe niż wynikały z przeprowadzonej podczas procesu planowania wydatków analizy cen rynkowych.
			Pomoc Techniczna PO KL	WUP/WPF_S/PT/POKL	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	4 412	3 777	3 331,33	88,20%	Planowane wydatki w ujęciu rzeczowym zrealizowano w 100%. Zaproponowane przez dostawców ceny okazały się niższe niż wynikały z przeprowadzonej podczas procesu planowania wydatków analizy cen rynkowych.
	85395	Pozostała działalność				180 719	310 850	242 716,55	78,08%	
			"Budowa nowej oczyszczalni ścieków biologiczno-mechanicznej w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku wraz z demontażem starej i zagospodarowaniem terenu - projekt	KOMR/2012/Inwest/001	środki własne	0	60 206	60 205,60	100,00%	
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych-typu VAN na 9 osób	KOMR/2012/Inwest/002	Pozostałe dochody	0	175 000	174 820,60	99,90%	
			"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	MCPS/2012/POKL/WPF_Z/001	dotacja celowa PO KL	13 500	0	0,00		
			"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	MCPS/2012/POKL/WPF_Z/001	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	76 500	0	0,00		
			"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	MCPS/2012/POKL/WPF_Z/003	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	48 025	0,00	0,00%	Niewydatkowanie środki w roku 2012 r. wynika z nierozstrzygnięcia przetargu. Środki te zostały przeniesione na plany wydatków w projekcie na 2013 r. i zatwierdzone przez MJWPU.
			"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	MCPS/2012/POKL/WPF_Z/003	dotacja celowa PO KL	0	8 475	0,00	0,00%	
			Projekty konkursowe PO KL 7.1	MJWPU/WPF_S/POKL 7.1	dotacja celowa PO KL	6 000	16 925	5 471,85	32,33%	Wykonanie planu poniżej 100% wynika ze zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku dokonywanych przez Beneficjentów z końcem roku.
			"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL	WUP/WPF_S/6.1.1/KONKURSY	dotacja celowa PO KL	84 719	2 219	2 218,50	99,98%	Niepełne wykonanie wynika z zaokrągleń do pełnej złotówki w planie finansowym
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				0	35 000	34 999,99	100,00%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				0	35 000	34 999,99	100,00%	
			Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Czarni.	SOSWCzarnia/2012	środki własne	0	35 000	34 999,99	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 687 973	10 414 765	10 264 763,44	98,56%	
	90002	Gospodarka odpadami				0	47 101	47 100,43	100,00%	
			Projekty konkursowe RPO 4.2	MJWPU/WPF_S/RPO 4.2	dotacja celowa RPO	0	47 101	47 100,43	100,00%	
	90095	Pozostała działalność				5 687 973	10 367 664	10 217 663,01	98,55%	
			Projekty konkursowe RPO 4.3	MJWPU/WPF_S/RPO 4.3	dotacja celowa RPO	517 973	907 664	907 663,02	100,00%	
			Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk "Perfekt") część I w zakresie "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeznego odcinka rz. Wisły w km 2+900-9+600-6,7 km na terenie m.st. Warszawy dzielnica Wilanów i Mokotów	WZMIUW/2012/90095/WPF/1	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	4 810 000	4 810 000,00	100,00%	
			Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk "Perfekt") część I w zakresie "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeznego odcinka rz. Wisły w km 2+900-9+600-6,7 km na terenie m.st. Warszawy dzielnica Wilanów i Mokotów	WZMIUW/2012/90095/WPF/1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	5 170 000	4 500 000	4 499 999,99	100,00%	
			lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000÷9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000÷5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718÷1+018 i 2+665÷3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870÷1+170 i 2+825 ÷3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt") część II w zakresie: „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000÷2+900 od ujścia rzeki Jeziorki, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000÷5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+718÷1+018 i 2+665÷3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870÷1+170 i 2+825 ÷ 3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt") – łącznie 9,350 km, Gm. Konstancin Jeziorna" - pomoc finansowa od Gm. Konstancin Jeziorna	WZMIUW/2012/90095/WPF/2	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	150 000	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nie uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				61 608 010	35 153 374	34 826 874,55	99,07%	
	92106	Teatry				3 024 591	3 109 591	3 083 979,84	99,18%	
			Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie/Teatr Polski w Warszawie	NW/2012/TEATR_P/WPF_K/1	środki własne - WPF	3 024 591	3 109 591	3 083 979,84	99,18%	Niewydatkowanie środków wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedury przetargowej
	92113	Centra kultury i sztuki				12 157 232	2 640 029	2 640 028,09	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"w Radomiu	NW/2012/CSW/WPF_K/1	środki własne - WPF	12 119 637	1 782 987	1 782 987,00	100,00%	
			Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	NW/2012/ECAim.FCH/WPF_K/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	37 595	857 042	857 041,09	100,00%	
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**				**1 634 363**	**9 197 578**	**9 196 756,26**	**99,99%**	
			Wyposażenie PZLPiT "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	NW/2012/PZLPiTMAZOWSZE/01	środki własne	0	152 846	152 505,05	99,78%	oszczędności przetargowe
			"Mazowsze" dla Mazowsza - -promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury/MZPiT "Mazowsze"	NW/2012/PZPiT_MAZOWSZE/01	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	32 680	32 200,06	98,53%	oszczędności przetargowe
			Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	NW/2012/PZPiTMAZOWSZE/WPF_K/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 634 363	56 355	56 354,15	100,00%	
			Matecznik Mazowsze - centrum folklorystyczne - zwrot dotacji/PZPiT Mazowsze	NW/2012/PZPiTMAZOWSZE/WPF_K/ZW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	8 955 697	8 955 697,00	100,00%	
	92116	**Biblioteki**				**3 895 096**	**1 471 073**	**1 222 226,65**	**83,08%**	
			Rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II/ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	NW/2012/BIBLIOTEKA/WPF_K/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	275 670	272 533	112 629,82	41,33%	Niskie wydatkowanie środków wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego realizacji zadania poprzez odstąpienie od wykonania usług łączy i dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych oraz wykonania własnym nakładem prac w zakresie zarządzania i nadzoru projektem.
			Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy/ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	NW/2012/BIBLIOTEKA/WPF_K/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 619 426	1 198 540	1 109 596,83	92,58%	Biblioteka złożyła wnioski o przekazanie środków w 2012 r. na niższą kwotę niż wynikało to z planu i z zapisów w umowie dotacyjnej. Zgodnie z informacją przesłaną przez Bibliotekę niewykorzystana kwota wynikła z oszczędności.
	92118	**Muzea**				**40 896 728**	**18 735 103**	**18 683 883,71**	**99,73%**	
			Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie/Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	NW/2012/MUZ_AiP/WPF_K/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	794 167	0	0,00		
			Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW/2012/MUZ_A/WPF_K/1	środki własne - WPF	765 639	746 105	746 104,36	100,00%	
			Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW/2012/MUZ_A/WPF_K/2	środki własne - WPF	120 738	119 531	119 531,00	100,00%	
			Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	NW/2012/MUZ_E/WPF_K/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	5 474 255	5 548 399	5 548 399,00	100,00%	
			Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	NW/2012/MUZ_E/WPF_K/2	środki własne - WPF	26 373	2 418 328	2 418 327,96	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Restauracja XIX-wiecznej zabudowy skrzydła południowego Muzeum im. Jacka Maleczewskiego w Radomiu - zwrot dotacji/Muzeum im. Jacka Maleczewskiego w Radomiu	NW/2012/MUZ_JM/01	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	360 256	360 255,76	100,00%	
			Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza/ Muzeum im. Jacka Maleczewskiego w Radomiu	NW/2012/MUZ_JM/WPF_K/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	536 317	558 737	557 345,59	99,75%	
			Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika - mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW/2012/MUZ_KK/WPF_K/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	249 190	249 190	249 189,58	100,00%	
			Zakup rękopisów/Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie	NW/2012/MUZ_L/01	środki własne	0	45 000	45 000,00	100,00%	
			Budowa obiektów dla potrzeb Muzeum im. W.Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie	NW/2012/MUZ_L/WPF_K/1	środki własne - WPF	70 000	67 575	67 575,00	100,00%	
			Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału Cytadeli Warszawskiej, w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca/ Muzeum Niepodległości	NW/2012/MUZ_N/WPF_K/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	2 047 333	0	0,00		
			Zabezpieczenie i ochrona zabytkowego dworu i oficyny w Dąbrowie - Muzeum Regionalne w Siedlcach	NW/2012/MUZ_REG/01	środki własne	0	91 173	91 172,51	100,00%	
			Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne/ Muzeum Regionalne w Siedlcach	NW/2012/MUZ_REG/WPF_K/1	środki własne - WPF	0	1 174 753	1 162 633,82	98,97%	Niewykonanie środków wynika z oszczędności poprzetargowych.
			Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziecictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW/2012/MUZ_ROM/WPF_K/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 339 093	3 283 374	3 283 374,00	100,00%	
			Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, druga połowa XIV wieku: prace konserwatorskie - wnętrza obu wież/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	NW/2012/MUZ_SM/01	środki własne	0	129 693	91 987,88	70,93%	Niewykonanie środków wynika z oszczędności poprzetargowych oraz nieuznaniu faktury (za wykonanie dokumentacji) przy rozliczeniu zadania.
			Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I)/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	NW/2012/MUZ_SM/WPF_K/03	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	29 750	29 749,13	100,00%	
			Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW/2012/MUZ_WsiM/WPF_K/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	23 913 471	118 941	118 941,00	100,00%	
			Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej	NW/2012/MUZ_WsiR/WPF_K/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 560 152	3 429 198	3 429 197,12	100,00%	
			Renowacja elewacji Muzeum/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	NW/2012/MUZ_ZBROJ/01	środki własne	0	300 000	300 000,00	100,00%	
			Wystawa "Bogowie - instrukcja obsługi"/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	NW/2012/PME/01	środki własne	0	65 100	65 100,00	100,00%	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**119 000**	**108 597**	**108 594,00**	**100,00%**	
	92502	**Parki krajobrazowe**				**119 000**	**108 597**	**108 594,00**	**100,00%**	

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do niewykonania zadania inwestycyjnego
			Budowa dwóch szamb szczelnych w ośrodkach edukacyjnych Torfy (Mazowiecki PK) oraz Augustów (Kozienicki PK)	MZPK/2012/Inw/001	środki własne	24 000	0	0,00		
			Zakup samochodu terenowego dla Nadbużańskiego PK	MZPK/2012/Inw/002	środki własne	95 000	47 500	47 500,00	100,00%	
			"Modernizacja ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego: Uroczysko Ceranów"	MZPK/2012/WFOŚ/016	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	9 800	9 800,00	100,00%	
			"Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2012 roku-monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego"	MZPK/2012/WFOŚ/021	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	7 503	7 500,00	99,96%	
			"Zakup środka transportu na zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody poprzez ochronę gatunkową w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych"	MZPK/2012/WFOŚ/037	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	43 794	43 794,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna				11 283 236	6 166 198	6 127 017,42	99,36%	
	92601	Obiekty sportowe				9 990 000	4 640 000	4 602 799,92	99,20%	
			Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	E.S/2011/002	środki własne	9 990 000	4 640 000	4 602 799,92	99,20%	Brak wykonania 100% planu wynika z faktu, że jeden z beneficjentów zawnioskował o przyznanie mniejszej dotacji z uwagi na niższe koszty realizacji zadania
	92695	Pozostała działalność				1 293 236	1 526 198	1 524 217,50	99,87%	
			Projekty konkursowe RPO 6.2	M.WPIU.WPF_S/RPO 6.2	dotacja celowa RPO	1 293 236	1 526 198	1 524 217,50	99,87%	
SUMA						1 059 212 017	575 129 420	534 671 367,79	92,97%	

Załącznik Nr 27
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**137 916 954**	**137 916 473,97**	**100,00%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**415 000**	**414 519,97**	**99,88%**
		"SEBYŁA 2012 - konkurs na najciekawszy scenariusz lekcji języka polskiego i/lub historii, poświęconej Władysławowi Sebyle"/Mazawieckie Centrum Kultutry i Sztuki w Warszawie.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00%
		Grafika Warszawska 2012/ Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00%
		Mazowiecka Akademia Książki/Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	100,00%
		Przygotowanie i wydanie druków towarzyszących wystawie poswięconej Januszowi Korczakowi ,,Wspólnota życiem okupiona"/Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000,00	100,00%
		Przygotowanie i wydanie publikacji ,,Nekrologi Kuriera Warszawskiego za okres 1859-1861/Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000,00	100,00%
		Przygotowanie i zrealizowanie XXII Sesji Varsavianistycznej poświeconej postaci Bolesława Prusa, z wystawą towarzyszącą/ Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	30 000	29 519,97	98,40%
		Wystawa "Bogowie - instrukcja obsługi"/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00%
		Wystawy pod tytułem roboczym: ,, Broniewski . Próba portretu" oraz Bruno Schultz. Rzeczywistośc przesunięta."/ Muzeum Literatury im. Adama w Warszawie .	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00%
	92106	**Teatry**		**41 682 887**	**41 682 887,00**	**100,00%**
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im.Jana Kiepury w Warszawie	środki własne	3 541 196	3 541 196,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	środki własne	4 498 835	4 498 835,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Warszawie	środki własne	14 748 875	14 748 875,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Praga w Warszawie	środki własne	633 959	633 959,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	środki własne	18 260 022	18 260 022,00	100,00%
	92113	**Centra kultury i sztuki**		**10 335 183**	**10 335 183,00**	**100,00%**

za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	środki własne	502 751	502 751,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	środki własne	8 050 455	8 050 455,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	środki własne	1 781 977	1 781 977,00	100,00%
		"Nagrody im. C.K.Norwida" / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	środki własne	0	0,00	
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**		**14 741 171**	**14 741 171,00**	**100,00%**
		Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	środki własne	2 130 795	2 130 795,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im.Tadeusza Sygietyńskiego	środki własne	12 610 376	12 610 376,00	100,00%
	92116	**Biblioteki**		**13 509 204**	**13 509 204,00**	**100,00%**
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	środki własne	12 609 204	12 609 204,00	100,00%
		Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000,00	100,00%
	92118	**Muzea**		**57 221 509**	**57 221 509,00**	**100,00%**
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	środki własne	1 934 414	1 934 414,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	środki własne	1 822 972	1 822 972,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im.Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne	4 482 012	4 482 012,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	środki własne	3 584 555	3 584 555,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne	1 898 016	1 898 016,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne	3 279 000	3 279 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	środki własne	918 657	918 657,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	środki własne	4 876 206	4 876 206,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne	5 055 832	5 055 832,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	środki własne	1 790 011	1 790 011,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne	1 991 644	1 991 644,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	środki własne	2 357 840	2 357 840,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne	2 355 288	2 355 288,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne	3 773 525	3 773 525,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne	3 399 618	3 399 618,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	środki własne	803 055	803 055,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	środki własne	7 547 190	7 547 190,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	środki własne	5 351 674	5 351 674,00	100,00%
	92195	**Pozostała działalność**		**12 000**	**12 000,00**	**100,00%**
		Zakup sprzętu elektroakustycznego/Teatr Dramatyczny im.Jerzego Szaniawskiego w Płocku.	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	100,00%
		SUMA		**137 916 954**	**137 916 473,97**	**100,00%**

Załącznik Nr 28
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
630		**Turystyka**		**700 000**	**698 200,71**	**99,74%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**700 000**	**698 200,71**	**99,74%**
		Upowszechnianie turystyki na Mazowszu	środki własne	700 000	698 200,71	99,74%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**60 000**	**60 000,00**	**100,00%**
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**		**60 000**	**60 000,00**	**100,00%**
		Zadania z zakresu ratownictwa wodnego	środki własne	60 000	60 000,00	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**		**3 738 500**	**3 603 466,31**	**96,39%**
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**		**63 500**	**24 749,66**	**38,98%**
		PSYCHO-KREACJE/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu	środki własne - WPF	38 750	0,00	0,00%
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórzu k/Warszawy	środki własne - WPF	24 750	24 749,66	100,00%
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**400 000**	**330 464,60**	**82,62%**
		Wspieranie i realizacja działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	50 000,00	100,00%
		Wspieranie i realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki HIV/AIDS dla młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich województwa mazowieckiego	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	130 478,80	65,24%
		Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i osób realizaujących zadania profilaktyczne (np. nauczyciele, kadra placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy socjalni, policjanci z wydziału prewencji)	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	149 985,80	99,99%
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**3 275 000**	**3 248 252,05**	**99,18%**
		Wspieranie grup szczególnego ryzyka zagrożonych dezintegracją społeczną i zawodową ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	149 982,50	99,99%
		Wspieranie i inicjowanie rozwoju lokalnych sieci wsparcia osób, rodzin i grup ze środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na celu przede wszystkim aktywizację społeczną i dostęp do informacji obywatelskiej	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000	224 595,51	99,82%
		Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych organizowanych na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000	74 950,00	99,93%
		Wspieranie i realizacja programów promujących zdrowy styl życia - bez uzależnień na terenach wiejskich województwa mazowieckiego, obejmujących organizację czasu wolnego	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	98 483,92	98,48%
		Wspieranie i realizacja programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	131 446,07	87,63%

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wspieranie i realizacja programów zapobiegających agresji rówieśniczej	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000	75 000,00	100,00%
		Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. 'Pogodne Lato"	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000	1 300 000,00	100,00%
		Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich województwa mazowieckiego województwa mazowieckiego, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn."Na wakacje po uśmiech"	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	696 316,70	99,47%
		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000	497 477,35	99,50%
852		**Pomoc społeczna**		**3 024 500**	**3 024 499,80**	**100,00%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**1 300 000**	**1 300 000,00**	**100,00%**
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 163 400	1 163 400,00	100,00%
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	środki własne	136 600	136 600,00	100,00%
	85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**		**172 500**	**172 499,80**	**100,00%**
		Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia ludzi starszych oraz ich aktywności życiowej	środki własne	45 000	44 999,80	100,00%
		Rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług (zwłaszcza środowiskowych, rodzinnych) dla osób starszych wraz ze wsparciem opiekunów i wolontariuszy działających na rzecz tych osób	środki własne	27 500	27 500,00	100,00%
		Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	środki własne	100 000	100 000,00	100,00%
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**		**1 552 000**	**1 552 000,00**	**100,00%**
		Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez Caritas Diecezji Radomskiej - Katolicki OśrodekAdopcyjny	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	160 000	160 000,00	100,00%
		Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez Diecezję Warszawsko- Praską - Katolicki Ośrodek Adopcyjny	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	672 000	672 000,00	100,00%
		Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Główny - Katolicki Ośrodek Adopcyjny	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	320 000	320 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego - Katolicki Ośrodek Adopcyjny	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	400 000	400 000,00	100,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**3 939 000**	**3 901 936,07**	**99,06%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**1 300 000**	**1 262 938,44**	**97,15%**
		Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego na Mazowszu	środki własne	1 300 000	1 262 938,44	97,15%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**2 639 000**	**2 638 997,63**	**100,00%**
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	środki własne	2 639 000	2 638 997,63	100,00%
926		**Kultura fizyczna**		**5 100 000**	**5 083 925,41**	**99,68%**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**5 100 000**	**5 083 925,41**	**99,68%**
		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	środki własne	5 100 000	5 083 925,41	99,68%
		SUMA		**16 562 000**	**16 372 028,30**	**98,85%**

Załącznik Nr 29
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012r.

Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150		Przetwórstwo przemysłowe		1 950 000	1 788 702	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		850 000	701 320	0,00	0,00
		Projekty konkursowe PO KL 6.2	dotacja celowa PO KL	850 000	701 320	0,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		1 100 000	1 087 382	0,00	0,00
		Projekty konkursowe PO KL 8.1	dotacja celowa PO KL	1 100 000	1 087 382	0,00	0,00
630		Turystyka		1 040 085	0	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 040 085	0	0,00	0,00
		Projekty konkursowe RPO 6.2	dotacja celowa RPO	1 040 085	0	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		16 500	0	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		16 500	0	0,00	0,00
		Projekty konkursowe RPO 1.7	dotacja celowa RPO	16 500	0	0,00	0,00
730		Nauka		380 000	335 761	290 902,11	86,64
	73095	Pozostała działalność		380 000	335 761	290 902,11	86,64
		Projekty konkursowe PO KL 8.2	dotacja celowa PO KL	380 000	335 761	290 902,11	86,64
801		Oświata i wychowanie		23 634 429	17 698 747	17 113 071,77	96,69
	80104	Przedszkola		3 045 192	4 184 085	4 184 085,00	100,00
		Projekty konkursowe PO KL 9.1	dotacja celowa PO KL	3 045 192	4 184 085	4 184 085,00	100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		728 710	186 420	37 229,86	19,97
		Projekty konkursowe PO KL 9.3	dotacja celowa PO KL	728 710	186 420	37 229,86	19,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		568 923	426 157	225 652,60	52,95
		Projekty konkursowe PO KL 9.4	dotacja celowa PO KL	568 923	426 157	225 652,60	52,95
	80195	Pozostała działalność		19 291 604	12 902 085	12 666 104,31	98,17
		Projekty konkursowe PO KL 9.1	dotacja celowa PO KL	17 224 125	11 525 078	11 525 078,00	100,00
		Projekty konkursowe PO KL 9.2	dotacja celowa PO KL	1 062 031	865 430	711 143,75	82,17
		Projekty konkursowe PO KL 9.5	dotacja celowa PO KL	1 005 448	511 577	429 882,56	84,03
852		Pomoc społeczna		967 285	1 673 763	1 673 763,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		967 285	1 673 763	1 673 763,00	100,00
		Projekty konkursowe PO KL 7.2	dotacja celowa PO KL	897 285	1 263 793	1 263 793,00	100,00
		Projekty konkursowe PO KL 7.3	dotacja celowa PO KL	70 000	409 970	409 970,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		299 078	3 512 322	3 451 401,41	98,27
	85395	Pozostała działalność		299 078	3 512 322	3 451 401,41	98,27
		"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL	dotacja celowa PO KL	299 078	799 033	799 033,00	100,00
		Projekty konkursowe PO KL 7.1	dotacja celowa PO KL	0	2 713 289	2 652 368,41	97,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	186 710	186 710,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	186 710	186 710,00	100,00
		dotacja celowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Piesni i Tańca „ Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego na współfinansowanie projektu pn „ Mazowsze" dla Mazowsza - promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury".	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	186 710	186 710,00	100,00
926		Kultura fizyczna		0	2 916 062	2 901 977,24	99,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	2 916 062	2 901 977,24	99,52
		"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	dotacja celowa PO KL	0	349 927	338 659,25	96,78

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	2 478 654	2 478 654,00	100,00
		"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	87 481	84 663,99	96,78
		SUMA		**28 287 377**	**28 112 067**	**25 617 825,53**	**91,13**

Załącznik Nr 30
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012r.

Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150		**Przetwórstwo przemysłowe**		**47 619 034**	**38 659 365**	**38 088 400,26**	**98,52**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**		**13 492 375**	**11 329 934**	**10 821 474,55**	**95,51**
		"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	49 500	55 800	55 800,00	100,00
		"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	280 500	316 200	316 200,00	100,00
		"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	0	0	0,00	0,00
		"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	0	0,00	0,00
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.	Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA	54 238	60 193	53 214,77	88,41
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.	płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	307 346	341 094	301 550,34	88,41
		"Czas na biznes III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	23 760	23 571	23 570,32	100,00
		"Czas na biznes III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	134 640	133 569	133 565,11	100,00
		"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	69 300	71 115	70 950,00	99,77
		"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	392 700	402 985	402 050,00	99,77
		"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	64 800	11 460	11 459,07	99,99
		"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	367 200	64 935	64 934,73	100,00
		"Kierunek - Własna Firma" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	16 200	13 927	13 926,64	100,00
		"Kierunek - Własna Firma" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	91 800	78 922	78 917,61	99,99
		"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	4 500	4 500	4 500,00	100,00
		"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	25 500	25 500	25 500,00	100,00
		"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	78 750	80 775	80 400,00	99,54
		"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	446 250	457 725	455 600,00	99,54
		"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Projekty konkursowe PO KL 6.2	dotacja celowa PO KL	9 534 291	8 052 075	7 650 100,45	95,01
		Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	0	0	0,00	0,00
		Projekty konkursowe RPO 1.5	dotacja celowa RPO	372 000	8 784	8 784,00	100,00
		"Radomski Biznes I" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	32 400	28 052	27 875,75	99,37
		"Radomski Biznes I" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	183 600	158 962	157 962,68	99,37
		"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	62 400	62 595	62 320,02	99,56
		"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	353 600	354 705	353 146,70	99,56
		"Załóż firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	69 465	67 320	59 318,87	88,11
		"Załóż firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	393 635	381 480	336 140,24	88,11
		"Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	0	0	0,00	0,00
		"Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	0	0,00	0,00
		"Załóż firmę z WUP" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	12 600	11 054	11 053,09	99,99
		"Załóż firmę z WUP" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	71 400	62 636	62 634,16	100,00
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**		**33 781 659**	**26 877 149**	**26 842 943,32**	**99,87**
		Projekty konkursowe PO KL 8.1	dotacja celowa PO KL	32 170 659	25 263 149	25 253 885,73	99,96
		"Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.2	dotacja celowa PO KL	241 650	242 100	238 358,63	98,45
		"Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 369 350	1 371 900	1 350 698,96	98,45
	15095	**Pozostała działalność**		**345 000**	**452 282**	**423 982,39**	**93,74**
		Projekty konkursowe RPO 1.7	dotacja celowa RPO	345 000	452 282	423 982,39	93,74
550		**Hotele i restauracje**		**4 207**	**6 774**	**6 773,90**	**100,00**
	55095	**Pozostała działalność**		**4 207**	**6 774**	**6 773,90**	**100,00**
		Projekty konkursowe RPO 6.2	dotacja celowa RPO	4 207	6 774	6 773,90	100,00
600		**Transport i łączność**		**160 000**	**1 296**	**1 282,99**	**99,00**
	60095	**Pozostała działalność**		**160 000**	**1 296**	**1 282,99**	**99,00**
		Projekty konkursowe RPO 2.3	dotacja celowa RPO	160 000	1 296	1 282,99	99,00
630		**Turystyka**		**34 261**	**48 383**	**46 177,97**	**95,44**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**34 261**	**48 383**	**46 177,97**	**95,44**
		Projekty konkursowe RPO 6.2	dotacja celowa RPO	34 261	48 383	46 177,97	95,44
710		**Działalność usługowa**		**21 200**	**17 081**	**17 080,50**	**100,00**
	71095	**Pozostała działalność**		**21 200**	**17 081**	**17 080,50**	**100,00**
		Projekty konkursowe RPO 1.6	dotacja celowa RPO	15 000	0	0,00	0,00
		Projekty konkursowe RPO 1.7	dotacja celowa RPO	0	17 081	17 080,50	100,00
		Projekty konkursowe RPO 1.8	dotacja celowa RPO	6 200	0	0,00	0,00
730		**Nauka**		**5 232 933**	**3 515 400**	**3 515 399,60**	**100,00**
	73095	**Pozostała działalność**		**5 232 933**	**3 515 400**	**3 515 399,60**	**100,00**
		Projekty konkursowe PO KL 8.2	dotacja celowa PO KL	5 107 933	3 500 000	3 500 000,00	100,00
		Projekty konkursowe RPO 1.2	dotacja celowa RPO	125 000	15 400	15 399,60	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750		Administracja publiczna		3 255 669	3 415 424	3 299 701,95	96,61
	75018	Urzędy marszałkowskie		3 255 669	3 415 424	3 299 701,95	96,61
		Pomoc Techniczna PO KL - ROEFS	dotacja celowa PO KL	2 900 000	2 900 000	2 851 842,43	98,34
		Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji - projekt w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL.	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	21 295	26 243	22 802,74	86,89
		Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji - projekt w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL.	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - komponent centralny - środki własne	0	151 621	87 496,78	57,71
		Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji - projekt w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL.	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	334 374	337 560	337 560,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		6 709 780	8 758 361	6 516 056,38	74,40
	80104	Przedszkola		761 298	1 482 388	1 058 539,84	71,41
		Projekty konkursowe PO KL 9.1	dotacja celowa PO KL	761 298	1 482 388	1 058 539,84	71,41
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 700 322	1 483 807	1 483 807,00	100,00
		Projekty konkursowe PO KL 9.3	dotacja celowa PO KL	1 700 322	1 483 807	1 483 807,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 327 486	1 803 560	1 803 560,00	100,00
		Projekty konkursowe PO KL 9.4	dotacja celowa PO KL	1 327 486	1 803 560	1 803 560,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		2 920 674	3 988 606	2 170 149,54	54,41
		Projekty konkursowe PO KL 9.1	dotacja celowa PO KL	2 021 928	2 197 370	599 240,69	27,27
		Projekty konkursowe PO KL 9.2	dotacja celowa PO KL	229 115	906 605	711 143,75	78,44
		Projekty konkursowe PO KL 9.5	dotacja celowa PO KL	669 631	884 631	859 765,10	97,19
852		Pomoc społeczna		7 375 250	7 205 085	6 540 511,80	90,78
	85295	Pozostała działalność		7 375 250	7 205 085	6 540 511,80	90,78
		Projekty konkursowe PO KL 7.2	dotacja celowa PO KL	7 300 000	6 312 769	5 671 519,74	89,84
		Projekty konkursowe PO KL 7.3	dotacja celowa PO KL	75 250	892 316	868 992,06	97,39
		Projekty konkursowe PO KL 7.4	dotacja celowa PO KL	0	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 267 503	2 977 880	2 263 039,73	75,99
	85395	Pozostała działalność		6 267 503	2 977 880	2 263 039,73	75,99
		"Kalkulator kosztów zaniechania - wprwadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	dotacja celowa PO KL	0	115 340	57 061,12	49,47
		"Kalkulator kosztów zaniechania - wprwadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	653 599	323 346,37	49,47
		"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL	dotacja celowa PO KL	2 781 703	2 198 177	1 871 868,24	85,16
		Projekty konkursowe PO KL 6.3	dotacja celowa PO KL	6 800	10 764	10 764,00	100,00
		Projekty konkursowe PO KL 7.1	dotacja celowa PO KL	3 479 000	0	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		3 160 900	281 338	201 524,89	71,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 160 000	281 338	201 524,89	71,63

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	dotacja celowa PO KL	379 200	33 761	33 761,00	100,00
		"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 686 000	239 136	159 322,89	66,62
		"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	94 800	8 441	8 441,00	100,00
	92695	**Pozostała działalność**		**900**	**0**	**0,00**	**0,00**
		Projekty konkursowe RPO 6.2	dotacja celowa RPO	900	0	0,00	0,00
		SUMA		**79 840 737**	**64 886 387**	**60 495 949,97**	**93,23**

Załącznik Nr 31
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla innych jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		**Transport i łączność**		**298 009 198**	**298 006 903,65**	**100,00%**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**		**219 917 198**	**219 917 196,96**	**100,00%**
		Dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	środki własne	180 118 955	180 118 954,32	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	Środki z Funduszu Kolejowego	20 249 980	20 249 980,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	Środki z Funduszu Kolejowego - środki z lat ubiegłych	4 166 667	4 166 666,67	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla spółki "Warszawska Kolej Dojazdowa"	środki własne	15 381 596	15 381 595,97	100,00%
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**		**78 092 000**	**78 089 706,69**	**100,00%**
		Zadania z zakresu administracji rządowej - uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	78 092 000	78 089 706,69	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**		**13 269 476**	**13 264 444,70**	**99,96%**
	85111	**Szpitale ogólne**		**452 622**	**452 621,61**	**100,00%**
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	środki własne - WPF	60 000	60 000,00	100,00%
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - WPF	52 622	52 621,61	100,00%
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce	środki własne - WPF	60 000	60 000,00	100,00%
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - WPF	100 000	100 000,00	100,00%
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Warszawa, ul. Barska 16/20	środki własne - WPF	60 000	60 000,00	100,00%
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	środki własne - WPF	60 000	60 000,00	100,00%
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - WPF	60 000	60 000,00	100,00%
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**		**681 053**	**681 052,33**	**100,00%**
		Remont obiektów szpitala/dla Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne	681 053	681 052,33	100,00%
	85148	**Medycyna pracy**		**11 335 801**	**11 335 801,00**	**100,00%**
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	środki własne	7 635 001	7 635 001,00	100,00%
		Organizacja i realizacja zadań z zakresu medycyny pracy Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	środki własne	3 700 800	3 700 800,00	100,00%
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**800 000**	**794 969,76**	**99,37%**
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245 000	243 218,45	99,27%

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /"Mazowiecki Szpital w Garwolinie" Sp. z o. o. - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	90 000,00	100,00%
		Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" w Zagórzu k/Warszawy- terapia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i osób współuzależnionych	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	86 779,40	96,42%
		Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	59 972,74	99,95%
		Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000	45 000,00	100,00%
		Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	90 000,00	100,00%
		Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznch Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	89 999,17	100,00%
		Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "DREWNICA" w Ząbkach - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	90 000,00	100,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**249 989**	**248 028,06**	**99,22%**
	92113	**Centra kultury i sztuki**		**65 089**	**63 128,06**	**96,99%**
		"Nagrody im. C.K.Norwida" / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	środki własne	65 089	63 128,06	96,99%
	92118	**Muzea**		**184 900**	**184 900,00**	**100,00%**
		Dotacja celowa Wystawa Sztuka Wszedzie dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.	środki własne	50 000	50 000,00	100,00%
		Wystawa "Bogowie - instrukcja obsługi"/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.	środki własne	134 900	134 900,00	100,00%
		SUMA		**311 528 663**	**311 519 376,41**	**100,00%**

Załącznik Nr 32
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa mazowieckiego za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 918 086	92 194 130,41	83,88%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	200 000	199 997,25	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	200 000	199 997,25	100,00%
	01008		Melioracje wodne	75 153 645	59 631 396,11	79,35%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 524 000	32 435 075,33	99,73%
		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	9 558 284	5 375 807,78	56,24%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 914 324	16 531 328,16	66,35%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 157 037	5 289 184,84	64,84%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 740 000	6 501 970,02	84,00%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 745 000	4 826 454,81	84,01%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 915 000	1 608 820,21	84,01%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	50 021,25	83,37%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	16 673,75	83,37%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 815 945	25 362 048,38	98,24%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 944 961	9 504 606,34	95,57%
		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	15 870 984	15 857 442,04	99,91%
	01095		Pozostała działalność	1 008 496	498 718,65	49,45%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 008 496	498 718,65	49,45%
600			Transport i łączność	78 092 000	78 089 706,69	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	78 092 000	78 089 706,69	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	78 092 000	78 089 706,69	100,00%
710			Działalność usługowa	254 000	253 328,33	99,74%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 000	7 385,00	92,31%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	7 385,00	92,31%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 000	175 950,00	99,97%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	176 000	175 950,00	99,97%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	69 993,33	99,99%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	69 993,33	99,99%
750			Administracja publiczna	1 744 646	1 744 646,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 744 646	1 744 646,00	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	1 744 646	1 744 646,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
752			Obrona narodowa	6 000	5 484,37	91,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	5 484,37	91,41%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	5 484,37	91,41%
851			Ochrona zdrowia	5 000	4 999,60	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	4 999,60	99,99%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	4 999,60	99,99%
852			Pomoc społeczna	4 667 915	4 598 532,88	98,51%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910 915	894 584,16	98,21%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	910 915	894 584,16	98,21%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 757 000	3 703 948,72	98,59%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 757 000	3 703 948,72	98,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 920	23 919,99	100,00%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii	23 920	23 919,99	100,00%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 920	23 919,99	100,00%
SUMA				194 711 567	176 914 748,27	90,86%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 918 086	92 194 130,41	83,88%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	200 000	199 997,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 678	167 678,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 825	28 823,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 497	3 495,38	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	
	01008		Melioracje wodne	75 153 645	59 631 396,11	79,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 434	51 286,55	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 633	3 001 621,77	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 376	205 369,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 717	673 633,94	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 391	83 768,10	98,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 206	96 022,00	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273 498	1 273 494,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944 146	942 011,13	99,77%
		4260	Zakup energii	1 421 926	1 367 749,38	96,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 287 005	3 286 012,58	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 821	2 744,50	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 089 160	21 086 360,73	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 349	6 297,16	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 486	6 341,56	97,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 462	12 835,77	95,35%
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 562	99 561,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 371	38 454,07	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	54 695	54 561,60	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 745	104 244,23	99,52%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	32 633	31 485,46	96,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 624	2 464,25	93,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 760	8 755,10	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 558 284	5 375 807,78	56,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 914 324	16 531 328,16	66,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 157 037	5 289 184,84	64,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 740 000	6 501 970,02	84,00%
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	12 501,00	83,34%
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	4 167,00	83,34%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 325	2 958 367,27	90,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 775	986 122,67	90,49%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 500	165 681,03	69,47%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500	55 227,02	69,47%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 218	516 798,60	96,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 739	172 266,48	96,92%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	86 488	69 477,00	80,33%
		4129	Składki na Fundsz Pracy	28 829	23 159,21	80,33%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700	4 500,00	25,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900	1 500,00	25,42%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	60 354,22	67,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 118,48	67,06%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 430 123	1 000 762,55	69,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	476 708	333 588,09	69,98%
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 475	2 948,76	53,86%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 825	982,99	53,86%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	900	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 271	35 064,38	60,17%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 424	11 688,27	60,17%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	50 021,25	83,37%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	16 673,75	83,37%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 815 945	25 362 048,38	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	7 374 493	6 975 092,10	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 489 288	2 448 334,24	98,35%
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 180	81 180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 870 984	15 857 442,04	99,91%
	01095		Pozostała działalność	1 008 496	498 718,65	49,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000	20 082,00	38,62%
		4580	Pozostałe odsetki	16 310	16 309,37	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	927 909	459 852,00	49,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 277	2 475,28	34,02%
600			Transport i łączność	78 092 000	78 089 706,69	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	78 092 000	78 089 706,69	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 092 000	78 089 706,69	100,00%
710			Działalność usługowa	254 000	253 328,33	99,74%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 000	7 385,00	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 590	7 035,00	92,69%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 000	175 950,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000	175 950,00	99,97%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	69 993,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 579	58 579,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 071	10 069,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	1 344,56	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	
750			Administracja publiczna	1 744 646	1 744 646,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 744 646	1 744 646,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 800	1 300 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	150 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 046	255 046,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 800	38 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	6 000	5 484,37	91,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	5 484,37	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	484,37	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000	4 999,60	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	4 999,60	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	4 999,60	99,99%
852			Pomoc społeczna	4 667 915	4 598 532,88	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**910 915**	**894 584,16**	**98,21%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000	580 908,93	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	40 128,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 470	101 470,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900	14 075,30	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 278	37 234,93	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	393	393,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 725	14 725,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649	649,00	100,00%
	85226		**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**3 757 000**	**3 703 948,72**	**98,59%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 552 000	1 552 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263	263,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 465	1 264 494,43	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 636	14 635,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 426	208 989,96	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200	25 684,62	91,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 900	26 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 966,77	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 646	259 511,69	90,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	39 714,53	99,29%
		4260	Zakup energii	32 000	28 693,31	89,67%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	13 939,59	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 040,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 981	59 060,16	96,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	4 095,74	91,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500	15 263,47	82,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	88 502,93	98,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 500	28 269,47	95,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 319	1 318,16	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 916,00	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 064	36 064,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	875,05	87,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	4 750,00	91,35%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 920**	**23 919,99**	**100,00%**
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii**	**23 920**	**23 919,99**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 920	23 919,99	100,00%
SUMA				**194 711 567**	**176 914 748,27**	**90,86%**

Plan i wykonanie dochodów
uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**343 000**	**672 516,22**	**196,07%**
	01008		***Melioracje wodne***	***343 000***	**672 516,22**	**196,07%**
		2350	**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego**	**343 000**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat		327 183,98	
		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		33 497,36	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		155 988,99	
		0840	Wpływy zes przedaży wyrobów		110 749,90	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		35 408,48	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 074,16	
		0920	Pozostałe odsetki		6,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 606,79	
600			Transport i łączność	70 000	39 266,41	56,09%
	60003		*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*70 000*	*39 266,41*	56,09%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	70 000	0,00	0,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	70 000		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		39 266,41	
710			Działalność usługowa	0	2 254,45	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	*0*	*2 254,45*	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 254,45	
750			Administracja publiczna	286 000	346 123,90	121,02%
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*286 000*	*346 123,90*	121,02%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	286 000	0,00	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		27 930,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat		318 193,40	
852			Pomoc społeczna	0	175,50	
	85212		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	*0*	*175,50*	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		175,50	
OGÓŁEM				699 000	1 060 336,48	151,69%

Plan i wykonanie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 637	32 735,79	95,03%
	01008		*Melioracje wodne*	*34 637*	*32 735,79*	*95,03%*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 637	32 735,79	*95,03%*
			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	*18 754*	*17 162,92*	*95,03%*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 754	17 162,92	95,03%
			Departament Organizacji	*15 300*	*15 318,95*	*95,03%*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 300	15 318,95	95,03%
			Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich	149	145,42	95,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149	145,42	95,03%
			Departament Środowiska	*434*	*108,50*	*95,03%*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434	108,50	95,03%
600			**Transport i łączność**	**2 000**	**1 963,32**	**95,03%**
	60003		***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***	***2 000***	***1 963,32***	***95,03%***
		2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**2 000**	**1 963,32**	**95,03%**
			Departament Nieruchomości i Infrastruktury	2 000	1 963,32	95,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	1 963,32	95,03%
750			**Administracja publiczna**	**18 089**	**17 306,19**	**95,03%**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***18 089***	***17 306,19***	***95,03%***
		2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**18 089**	**17 306,19**	**95,03%**
			Departament Nieruchomości i Infrastruktury	*2 099*	*4 997,50*	*95,03%*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 099	4 997,50	95,03%
			Departament Organizacji	*2 000*	*1 396,52*	*95,03%*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	1 396,52	95,03%
			Departament Środowiska	*590*	*612,17*	*95,03%*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590	612,17	95,03%
			Departament Kultury, Promocji i Turystyki	*13 400*	*10 300,00*	*95,03%*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 400	10 300,00	95,03%
OGÓŁEM				**54 726**	**52 005,30**	**95,03%**

Załącznik Nr 33
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Plan i wykonanie dotacji celowych na wydatki bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność		145 126	145 125,81	100,00%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		145 126	145 125,81	100,00%
		Dotacja dla Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	środki własne	145 126	145 125,81	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		361 000	257 273,90	71,27%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		361 000	257 273,90	71,27%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	środki własne	361 000	257 273,90	71,27%
		SUMA		506 126	402 399,71	79,51%

Załącznik Nr 34
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012r.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych za 2012 rok

Lp	Nazwa Zakładu - Jednostki	Dział/Rozdział	Suma bilansowa	Stan funduszu obrotow. na początku roku	Przychody razem, w tym:						Wydatki razem, w tym:								Stan funduszu obrotow. na koniec roku	Suma bilansowa
						własne	dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	w tym: środki z Funduszy Europejskich	dotacja na inwestycje z budżetu Województwa Mazowieckiego	inne zwiększenia		wynagrodz. z pochodnymi od wynagrodzeń	bieżące	inwestycje pokryte środkami własnymi zakładu budżetowego	inwestycje pokryte dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego	Podatek dochodowy	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejszenia		
	Zakłady konserw. urządz. wodn. i melioracyjnych	**01007**	**18 456 804**	**1 131 804**	**17 325 000**	**17 325 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 242 694**	**7 296 270**	**9 696 424**	**250 000**	**0**	**0**		**0**	**1 214 110**	**18 456 804**
	wykonanie		**17 121 836**	**1 131 804**	**15 990 033**	**15 990 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 207 054**	**6 690 461**	**8 654 487**	**245 124**	**0**	**0**		**11 003**	**1 194 835**	**17 401 889**
	% wykonania		**92,77%**	**100,00%**	**92,29%**	**92,29%**					**93,99%**	**91,70%**	**89,25%**	**98,05%**					**98,41%**	**94,28%**
1	Zakład Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa w Mławie		18 456 804	1 131 804	17 325 000	17 325 000					17 242 694	7 296 270	9 696 424	250 000					1 214 110	18 456 804
	wykonanie		17 121 836,36	1 131 803,71	15 990 033	15 990 032,65					16 207 053,93	6 690 460,92	8 654 486,95	245 123,68			605 979,74	11 002,64	1 194 834,89	17 401 888,82
	% wykonania		92,77%	100,00%	92,29%	92,29%					93,99%	91,70%	89,25%	98,05%					98,41%	94,28%

Załącznik Nr 35
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012r.

Plan i wykonanie planu finansowego dochodów wlasnych ze źródeł określonych w Uchwale Nr 154/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010r. w sprawie dochodów wlasnych jednostek budżetowych (z późniejszymi zmianami) za 2012 rok

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**	**4 654 201**	**277 419**	**4 376 782**	**4 654 201**	**1 023 654**	**3 185 047**	**445 500**	**0**	**4 654 201**
			wykonanie	**4 381 118,96**	**277 419,31**	**4 103 699,65**	**4 263 227,98**	**906 603,31**	**2 911 124,67**	**445 500,00**	**117 890,98**	**4 381 118,96**
			% wykonania	**94,13%**	**100,00%**	**93,76%**	**91,60%**	**88,57%**	**91,40%**	**100,00%**		**94,13%**
Szkoły zawodowe		**80130**	**plan**	**330 733**	**10 355**	**320 378**	**330 733**	**7 053**	**323 680**	**0**	**0**	**330 733**
			wykonanie	**311 591,87**	**10 355,58**	**301 236,29**	**279 573,43**	**4 702,00**	**274 871,43**	**0,00**	**32 018,44**	**311 591,87**
			% wykonania	**94,21%**	**100,01%**	**94,03%**	**84,53%**	**66,67%**	**84,92%**			**94,21%**
Medyczne Szkoła Policealna Nr 2 - W-wa			plan	55 197	97	55 100	55 197,00		55 197			55 197,00
			wykonanie	52 271,49	97,26	52 174,23	52 235,26		52 235,26		36,23	52 271,49
			% wykonania	94,70%	100,27%	94,69%	94,63%		94,63%			94,70%
Medyczne Szkoła Policealna Nr 3 - W-wa			plan	65 024,00	24	65 000	65 024,00		65 024			65 024,00
			wykonanie	48 037,59	23,80	48 013,79	48 037,59		48 037,59			48 037,59
			% wykonania	73,88%	99,17%	73,87%	73,88%		73,88%			73,88%
Medyczne Szkoła Policealna Nr 4 - W-wa			plan	5 767,00	62	5 705	5 767,00		5 767			5 767,00
			wykonanie	4 477,21	62,28	4 414,93	4 457,09		4 457,09		20,12	4 477,21
			% wykonania	77,63%	100,45%	77,39%	77,29%		77,29%			77,63%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych W-wa			plan	69 176	977	68 199	69 176		69 176			69 176
			wykonanie	71 693,25	977,46	70 715,79	66 522,95		66 522,95		5 170,30	71 693,25

Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym				Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
			% wykonania	103,64%	100,05%	103,69%	96,16%		96,16%			103,64%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach			plan	15 807,00	845	14 962	15 807,00		15 807			15 807,00
			wykonanie	26 146,81	844,70	25 302,11	15 441,43		15 441,43		10 705,38	26 146,81
			% wykonania	165,41%	99,96%	169,11%	97,69%		97,69%			165,41%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu			plan	42 758,00	7 658	35 100	42 758,00	4 702	38 056			42 758,00
			wykonanie	55 914,13	7 658,27	48 255,86	40 164,64	4 702,00	35 462,64		15 749,49	55 914,13
			% wykonania	130,77%	100,00%	137,48%	93,93%	100,00%	93,19%			130,77%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku			plan	60 632,00	322	60 310	60 632,00		60 632			60 632,00
			wykonanie	39 394,49	322,19	39 072,30	39 221,94		39 221,94		172,55	39 394,49
			% wykonania	64,97%	100,06%	64,79%	64,69%		64,69%			64,97%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie			plan	16 372,00	370	16 002	16 372,00	2 351	14 021			16 372,00
			wykonanie	13 656,90	369,62	13 287,28	13 492,53	0,00	13 492,53		164,37	13 656,90
			% wykonania	83,42%	99,90%	83,04%	82,41%	0,00%	96,23%			83,42%
Kolegia Służb Społecznych	**801**	**80131**	**plan**	**144 929**	**11 752**	**133 177**	**144 929**	**27 361**	**117 568**	**0**	**0**	**144 929**
			wykonanie	**145 454,10**	**11 751,72**	**133 702,38**	**139 014,15**	**24 710,95**	**114 303,20**	**0,00**	**6 439,95**	**145 454,10**
			% wykonania	**100,36%**	**100,00%**	**100,39%**	**95,92%**	**0,00%**	**97,22%**			**100,36%**
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Waszawie			plan	144 929,00	11 752	133 177	144 929,00	27 361	117 568			144 929,00
			wykonanie	145 454,10	11 752	133 702,38	139 014,15	24 710,95	114 303,20		6 439,95	145 454,10
			% wykonania	100,36%	100,00%	100,39%	95,92%	90,31%	97,22%			100,36%

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		
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		**80140**	plan	**192 210**	**0**	**192 210**	**192 210**	**29 385**	**162 825**	**0**	**0**	**192 210**
			wykonanie	**192 201,50**	**0,14**	**192 201,36**	**192 193,26**	**29 373,51**	**162 819,75**	**0,00**	**8,24**	**192 201,50**
			% wykonania	**100,00%**		**100,00%**	**99,99%**	**99,96%**	**100,00%**			**100,00%**
Centrum Kształcenia Ustawicznego - Wyszków			plan	192 210,00	0	192 210	192 210,00	29 385	162 825			192 210,00
			wykonanie	192 201,50	0,14	192 201,36	192 193,26	29 373,51	162 819,75		8,24	192 201,50
			% wykonania	100,00%		100,00%	99,99%	99,96%	100,00%			100,00%
Zakłady kształcenia nauczycieli	**801**	**80141**	**plan**	**1 622 658**	**69 741**	**1 552 917**	**1 622 658**	**764 155**	**858 503**	**0**	**0**	**1 622 658**
			wykonanie	**1 481 432,58**	**69 741,01**	**1 411 691,57**	**1 431 502,34**	**667 481,79**	**764 020,55**	**0,00**	**49 930,24**	**1 481 432,58**
			% wykonania	**91,30%**	**100,00%**	**90,91%**	**88,22%**	**87,35%**	**88,99%**			**91,30%**
Kolegium Nauczycielskie - Warszawa			plan	653 772,00	33 772	620 000	653 772,00	219 000	434 772			653 772,00
			wykonanie	631 224,25	33 772,69	597 451,56	609 116,41	215 081,10	394 035,31		22 107,84	631 224,25
			% wykonania	96,55%	100,00%	96,36%	93,17%	98,21%	90,63%			96,55%
Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie			plan	334 343,00	6 243	328 100	334 343,00	271 700	62 643			334 343,00
			wykonanie	299 848,46	6 242,80	293 605,66	299 800,60	237 764,38	62 036,22		47,86	299 848,46
			% wykonania	89,68%	100,00%	89,49%	89,67%	87,51%	99,03%			89,68%
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu			plan	244 108,00	12 668	231 440	244 108,00	211 255	32 853			244 108,00
			wykonanie	213 366,22	12 667,70	200 698,52	186 376,57	157 511,81	28 864,76		26 989,65	213 366,22
			% wykonania	87,41%	100,00%	86,72%	76,35%	74,56%	87,86%			87,41%
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce			plan	218 000,00	0	218 000	218 000,00	41 100	176 900			218 000,00
			wykonanie	200 781,43		200 781,43	200 127,73	39 640,96	160 486,77		653,70	200 781,43
			% wykonania	92,10%		92,10%	91,80%	96,45%	90,72%			92,10%
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Siedlce			plan	95 396,00	16 596	78 800	95 396,00	21 100	74 296			95 396,00

Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym				Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
			wykonanie	76 161,03	16 595,94	59 565,09	76 161,03	17 483,54	58 677,49			76 161,03
			% wykonania	79,84%	100,00%	75,59%	79,84%	82,86%	78,98%			79,84%
Nauczyc.Kolegium Języków Obcych - Ciechanów			plan	19 892,00	462	19 430	19 892,00		19 892			19 892,00
			wykonanie	17 973,20	461,88	17 511,32	17 842,01		17 842,01		131,19	17 973,20
			% wykonania	90,35%	99,97%	90,13%	89,69%		89,69%			90,35%
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Radom			plan	57 147,00	0	57 147	57 147,00		57 147			57 147,00
			wykonanie	42 077,99		42 077,99	42 077,99		42 077,99			42 077,99
			% wykonania	73,63%		73,63%	73,63%		73,63%			73,63%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**80146**	**plan**	**1 800 038**	**185 538**	**1 614 500**	**1 800 038**	**194 500**	**1 160 038**	**445 500**	**0**	**1 800 038**
			wykonanie	**1 797 245,34**	**185 537,66**	**1 611 707,68**	**1 778 390,10**	**180 135,06**	**1 152 755,04**	**445 500,00**	**18 855,24**	**1 797 245,34**
			% wykonania	**99,84%**	**100,00%**	**99,83%**	**98,80%**	**92,61%**	**99,37%**	**100,00%**		**99,84%**
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenie Nauczycieli w Warszawie			plan	10 029,00	10 029		10 029,00		10 029			10 029,00
			wykonanie	10 028,81	10 028,81		10 028,81		10 028,81			10 028,81
			% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%			100,00%
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie			plan	1 790 009	175 509	1 614 500	1 790 009	194 500	1 150 009	445 500		1 790 009
			wykonanie	1 787 216,53	175 508,85	1 611 707,68	1 768 361,29	180 135,06	1 142 726,23	445 500,00	18 855,24	1 787 216,53
			% wykonania	99,84%	100,00%	99,83%	98,79%	92,61%	99,37%	100,00%		99,84%
Biblioteki pedagogiczne		**80147**	**plan**	**563 633**	**33**	**563 600**	**563 633**	**1 200**	**562 433**	**0**	**0**	**563 633**
			wykonanie	**453 193,57**	**33,20**	**453 160,37**	**442 554,70**	**200,00**	**442 354,70**	**0,00**	**10 638,87**	**453 193,57**
			% wykonania	**80,41%**	**100,61%**	**80,40%**	**78,52%**	**16,67%**	**78,65%**			**80,41%**
Biblioteka pedagogiczna - Ostrołęka			plan	41 016,00	16	41 000	41 016,00	200	40 816			41 016,00
			wykonanie	34 970,39	15,92	34 954,47	34 947,28	200,00	34 747,28		23,11	34 970,39

Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym				Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
			% wykonania	85,26%	99,50%	85,25%	85,20%		85,13%			85,26%
Biblioteka Pedagogiczna - Ciechanów			plan	25 010,00	0	25 010	25 010,00		25 010			25 010,00
			wykonanie	14 988,02	0,25	14 987,77	14 988,02		14 988,02			14 988,02
			% wykonania	59,93%		59,93%	59,93%		59,93%			59,93%
Biblioteka Pedagogiczna- Płock			plan	29 520,00	0	29 520	29 520,00	1 000	28 520			29 520,00
			wykonanie	14 220,29		14 220,29	14 219,78	0,00	14 219,78		0,51	14 220,29
			% wykonania	48,17%		48,17%	48,17%	0,00%	49,86%			48,17%
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach			plan	150 201,00	1	150 200	150 201,00		150 201			150 201,00
			wykonanie	84 973,39	1,37	84 972,02	84 970,38		84 970,38		3,01	84 973,39
			% wykonania	56,57%	100,00%	56,57%	56,57%		56,57%			56,57%
Pedagogiczna Biblioteka - Radom			plan	100 000,00	0	100 000	100 000,00		100 000			100 000,00
			wykonanie	75 546,73		75 546,73	75 546,73		75 546,73			75 546,73
			% wykonania	75,55%		75,55%	75,55%	0,00%	75,55%			75,55%
			plan	217 886,00	16	217 870	217 886,00		217 886			217 886,00
			wykonanie	228 494,75	15,66	228 479,09	217 882,51		217 882,51		10 612,24	228 494,75
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie			% wykonania	104,87%	97,88%	104,87%	100,00%	0,00%	100,00%			104,87%
	854		plan	**700 303**	**73**	**700 230**	**700 303**	**18 350**	**681 953**	**0**	**0**	**700 303**
			wykonanie	**628 743,09**	**73**	**628 670,59**	**628 047,81**	**1 817,73**	**626 230,08**	**0,00**	**695,28**	**628 743,09**
Edukacyjna opieka wychowawcza			**% wykonania**	**89,78%**	**99,32%**	**89,78%**	**89,68%**	**0,00%**	**91,83%**			**89,78%**
	85403		**plan**	**377 073**	**73**	**377 000**	**377 073**	**17 650**	**359 423**	**0**	**0**	**377 073**
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			**wykonanie**	**309 364,42**	**72,50**	**309 291,92**	**309 161,48**	**1 431,00**	**307 730,48**	**0,00**	**202,94**	**309 364,42**
			% wykonania	**82,04%**	**99,32%**	**82,04%**	**81,99%**	**0,00%**	**85,62%**			**82,04%**
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Czarni	854	85403	plan	50 000,00	0	50 000	50 000,00	17 650	32 350			50 000,00

Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym				Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
			wykonanie	10 383,96		10 383,96	10 383,96	1 431,00	8 952,96			10 383,96
			% wykonania	20,77%		20,77%	20,77%		27,68%			20,77%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Gołotczyźnie	854	85403	plan	177 073,00	73	177 000	177 073,00		177 073			177 073,00
			wykonanie	171 775,55	72,50	171 703,05	171 622,61		171 622,61		152,94	171 775,55
			% wykonania	97,01%	99,32%	97,01%	96,92%		96,92%			97,01%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	854	85403	plan	5 000,00	0	5 000	5 000,00		5 000			5 000,00
			wykonanie	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			5 000,00
			% wykonania	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%			100,00%
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	854	85403	plan	145 000,00	0	145 000	145 000,00		145 000			145 000,00
			wykonanie	122 204,91		122 204,91	122 154,91		122 154,91		50,00	122 204,91
			% wykonania	84,28%		84,28%	84,24%		84,24%			84,28%
Internaty i bursy szkolne	**85410**		**plan**	**323 230**	**0**	**323 230**	**323 230**	**700**	**322 530**	**0**	**0**	**323 230**
			wykonanie	**319 378,67**	**0,00**	**319 378,67**	**318 886,33**	**386,73**	**318 499,60**	**0,00**	**492,34**	**319 378,67**
			% wykonania	**98,81%**		**98,81%**	**98,66%**	**0,00%**	**98,75%**	**0,00%**	**0,00%**	**98,81%**
Bursa Regionalana - Ostrołęka	854	85410	plan	323 230,00	0	323 230	323 230,00	700	322 530			323 230,00
			wykonanie	319 378,67	0,00	319 378,67	318 886,33	386,73	318 499,60		492,34	319 378,67
			% wykonania	98,81%		98,81%	98,66%	0,00%	98,75%	0,00%		98,81%
OGÓŁEM			**plan**	**5 354 504**	**277 492**	**5 077 012**	**5 354 504**	**1 042 004**	**3 867 000**	**445 500**	**0**	**5 354 504**
			wykonanie	**5 009 862,05**	**277 491,81**	**4 732 370,24**	**4 891 275,79**	**908 421,04**	**3 537 354,75**	**445 500,00**	**118 586,26**	**5 009 862,05**
			% wykonania	**93,56%**	**100,00%**	**93,21%**	**91,35%**	**87,18%**	**91,48%**	**100,00%**		**93,56%**

Załącznik nr 36
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2012 rok

Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem 2011 roku ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota zatwierdzona Uchwałą Nr 175/11 SWM z dnia 21.11.2011 r.	Zmiany zatwierdzone Uchwałą Nr 190/11 SWM z dnia 19.12.2011 r.	Plan po zmianach	Kwota wykonania	% wykonania	Kwota wydatków niezrealizowanych (kol. 8-9)	Źródło finansowania	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Transport i łączność		**600**			**23 236 662**	**3 816 870**	**27 053 532**	**26 324 628,52**	**97,31%**	**728 903,48**			
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		**600**	**60001**		**0**	**25 720**	**25 720**	**25 720,00**	**100,00%**	**0,00**			
Realizacja projektu Parkuj i Jedź	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	600	60001	6050	0	25 720	25 720	25 720,00	100,00%	0,00	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	
Drogi publiczne wojewódzkie		**600**	**60013**		**23 236 662**	**3 246 275**	**26 482 937**	**26 298 908,52**	**99,31%**	**184 028,48**			
Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. Sikorskiego) od km 1+697 do km 3+533,40 w gminie Stare Babice	MZDW	600	60013	6050	4 000 000	-1 481 948	2 518 052	2 514 361,99	99,85%	3 690,01	środki własne	30.06.2012 r.	W środkach niewygasających ornykowo uwzględniono kwotę płatną na rzecz inspektora nadzoru w okresie rękojmii.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w m. Warka od skrzyżowania ul. Warszawska-Długa-Wójtowska do ul. Lotników od km 22+952 do km 22+316	MZDW	600	60013	6050	4 124 200	0	4 124 200	4 124 190,00	100,00%	10,00	środki własne	30.06.2012 r.	
Przebudowa drogi woj. nr 677 na odc. od km 27+600 do km 33+800 i od km 36+600 do km 38+500 (Tyszki Nadbory - Gniazdowo - Sulęcin Szlachecki)	MZDW	600	60013	6050	8 000 000	-3 298 424	4 701 576	4 701 575,81	100,00%	0,19	środki własne	30.06.2012 r.	
Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	MZDW	600	60013	6050	2 912 462	-1 210 500	1 701 962	1 701 962,00	100,00%	0,00	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 przejście przez m. Sucha od km 9+940 do km 12+730	MZDW	600	60013	6050	2 500 000	1 200 000	3 700 000	3 700 000,00	100,00%	0,00	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	
Droga wojewódzka nr 577 Łack - Ruszki	MZDW	600	60013	6050	1 700 000	1 177 326	2 877 326	2 813 109,69	97,77%	64 216,31	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	W momencie zgłaszania środków do ujęcia w wykazie środków niewygasających, umowa dotycząca robót dodatkowych była negocjowana. Wykonawca zarządał większej kwoty niż zabezpieczono, z uwagi na brak środków odstąpiono od zlecenia wykonania robót dodatkowych.
Przebudowa istniejących obiektów mostowych: 1. w miejscowości Poświętne przez dek bez nazwy w km 19+792 drogi wojewódzkiej nr 737 wraz dojazdami 2. w miejscowości Jedlnia przez rzekę Leniwą w km 19+217 drogi wojewódzkiej nr 737 wraz dojazdami	MZDW	600	60013	6050	0	1 063 933	1 063 933	972 145,78	91,37%	91 787,22	środki własne	30.06.2012 r.	Zmniejszenie zakresu rzeczowego robót (odstąpienie od realizacji części umowy).
Przebudowa drogi woj. nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wieja i m. Kampinos	MZDW	600	60013	6050	0	4 772 257	4 772 257	4 772 257,00	100,00%	0,00	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od km 0+000 km do km 0+945 wraz ze skrzyżowaniem ul. Poniatowskiego i Nowakowskiego w m. Błonie, powiat warszawski zachodni.	MZDW	600	60013	6050	0	83 631	83 631	59 835,25	71,55%	23 795,75	środki własne	30.06.2012 r.	Zmniejszenie zakresu rzeczowego robót(odstąpienie od realizacji części umowy).
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 735 w Ożarowie	MZDW	600	60013	6050	0	940 000	940 000	939 471,00	99,94%	529,00	środki własne	30.06.2012 r.	W momencie zgłaszania środków do ujęcia w wykazie środków niewygasających, umowa dotycząca nadzoru była negocjowana, zabezpieczono 10 000 zł, ostatecznie umowę podpisano na 9 471 zł.
Pozostała działalność		**600**	**60095**		**0**	**544 875**	**544 875**	**0,00**	**0,00%**	**544 875,00**			
Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	600	60095	6059	0	544 875	544 875	0,00	0,00%	544 875,00	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	

Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota zatwierdzona Uchwałą Nr 175/11 SWM z dnia 21.11.2011 r.	Zmiany zatwierdzone Uchwałą Nr 193/11 SWM z dnia 19.12.2011 r.	Plan po zmianach	Kwota wykonania	% wykonania	Kwota wydatków niezrealizowanych (kol. 9-9)	Źródło finansowania	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ochrona zdrowia		**851**			**15 279 023**	**2 649 328**	**17 928 351**	**11 969 690,60**	**66,76%**	**5 958 660,40**			
Szpitale ogólne		**851**	**85111**		**6 995 440**	**2 472 770**	**9 468 210**	**9 415 520,01**	**99,44%**	**52 689,99**			
Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	851	85111	6220	5 620 487	1 075 339	6 695 826	6 695 826,00	100,00%	0,00	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	
Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	851	85111	6220	50 000	535 224	585 224	579 371,76	99,00%	5 852,24	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	
Modernizacja budynku F/Międzyleski Szpital Specjalistyczny	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	851	85111	6220	1 324 953	0	1 324 953	1 324 953,00	100,00%	0,00	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	
Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	851	85111	6220	0	35 752	35 752	35 751,86	100,00%	0,14	środki własne	30.06.2012 r.	
Modernizacja Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie SPZOZ, ul. Niekłańska 4/24	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	851	85111	6220	0	826 455	826 455	779 617,39	94,33%	46 837,61	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	
Lecznictwo psychiatryczne		**851**	**85120**		**5 661 912**	**97 838**	**5 759 750**	**2 478 552,59**	**43,03%**	**3 281 197,41**			
Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	851	85120	6220	1 215 883	0	1 215 883	1 215 883,00	100,00%	0,00	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	
Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem wody surowej ze studni głębinowych i włączeniem przewodów wody uzdatnionej do istniejącej sieci wodociągowej / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	851	85120	6220	0	97 838	97 838	63 015,96	64,41%	34 822,04	środki własne	30.06.2012 r.	Z uwagi na oszczędności poprzetargowe umowę dotacyjną zawarto na niższą kwotę - 63.016 zł.
Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	851	85120	6229	1 033 548	0	1 033 548	140 311,76	13,58%	893 236,24	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	30.06.2012 r.	Z uwagi na oszczędności poprzetargowe umowę dotacyjną zawarto na niższą kwotę - to 594.400 zł. Z uwagi na niedotrzymanie przez Wykonawcę realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego Centrum odstąpił od umowy z głównym wykonawcą robót budowlanych. Po roztrzygnięciu postępowania przetargowego w dniu 16.04.2012 r. Centrum podpisano umowę z nowym wykonawcą robót. W ramach zadania wykonano m.in. nowy dach wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia, wykonano szyb windowy wraz z montażem windy, dokonano częściowy montaż instalacji wodociągowych, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, oraz wykonano demontaż stolarki okiennej.
Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	851	85120	6229	3 412 481	0	3 412 481	1 059 341,87	31,04%	2 353 139,13	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	30.06.2012 r.	Podczas prowadzenia prac ogólnobudowanych, nastąpiła konieczność zlecenia i wykonania robót dodatkowych, których realizacja była niezbędna do dalszego kontynuowania prac ogólnobudowlanych. Konieczność wykonania tych prac oraz uwarunkowania technologiczne spowodowały przesunięcie terminu realizacji prac tj. docieplenie ścian z wymianą okien, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wentylacyjne oraz zagospodarowanie terenu. Konsekwencja tego była niemożność wydatkowania środków w terminie.
Medycyna pracy		**851**	**85148**		**2 621 671**	**78 720**	**2 700 391**	**75 618**	**2,80%**	**2 624 773,00**			
Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	851	85148	6220	2 621 671	0	2 621 671	0,00	0,00%	2 621 671,00	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	Zgodnie z pismem jednostki, z uwagi na brak możliwości dokonania w terminie odbioru końcowego obiektu, jak i występujące braki w dokumentacji powykonawczej, środki finansowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2011 r. nie zostaną wydatkowane. Dyrektor MWOMP poinformował, że rozliczenie inwestycji spowoduje naliczenie kar umownych wykonawcy, które swoją wysokością przewyższą wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie robót. Ponadto, zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie na 2012 r. środków w wys. 36.900 zł na zapłatę za nadzór inwestorski.
Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	851	85148	6220	0	78 720	78 720	75 618,00	96,06%	3 102,00	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	

Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota zatwierdzona Uchwałą Nr 175/11 SWM z dnia 21.11.2011 r.	Zmiany zatwierdzone Uchwałą Nr 190/11 SWM z dnia 19.12.2011 r.	Plan po zmianach	Kwota wykonania	% wykonania	Kwota wydatków niezrealizowanych (kol. 8-9)	Źródło finansowania	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**921**			**10 423 376**	**2 130 613**	**12 553 989**	**9 219 842,97**	**73,44%**	**3 334 146,03**			
Teatry		**921**	**92106**		**287 763**	**0**	**287 763**	**287 763,00**	**100,00%**	**0,00**			
Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie/Teatr Polski w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	921	92106	6220	287 763	0	287 763	287 763,00	100,00%	0,00	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	
Centra kultury i sztuki		**921**	**92113**		**5 353 513**	**237 538**	**5 591 051**	**3 420 176,05**	**61,17%**	**2 170 874,95**			
Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrodepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	921	92113	6220	4 576 996	139 970	4 716 966	2 729 614,22	57,87%	1 987 351,78	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	Kwota przekazanych środków - 3.146.966 zł. Zwrot podatku Vat (pomniejszający wydatki) - 417.351,78 zł. Dyrektor Centrum poinformował, że nie wykorzysta kwoty 1.570.000 z wydatków niewygasających. Zgodnie z pismem Centrum wykonane ekspertyzy nie określiły w pełni stanu budynku zabytkowej elektrowni. W trakcie prac rozbiórkowych ujawniono brak wykonania izolacji przeciwwilgociowych oraz stwierdzono braki w wiązaniach murarskich. Ponadto, podczas prac ziemnych w starej części budynku odkryto kanały i fundamenty po wcześniej zdemontowanych urządzeniach, które w celu prawidłowego wykonania płyt fundamentowych należy usunąć. Wobec powyższego Centrum zwróciło się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania oraz przesunięcia części środków na rok 2013.
Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im.Fryderyka Chopina	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	921	92113	6229	776 517	97 568	874 085	690 561,83	79,00%	183 523,17	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	30.06.2012 r.	Zgodnie z pismem Centrum, z uwagi na brak możliwości odebrania przez inspektorów nadzoru niektórych robót planowanych do wykonania w czerwcu br. środki w wys. 183.523 zł nie zostały wydatkowane. Centrum zwróciło się z prośbą o wprowadzenie ww. kwoty do budżetu na rok 2012.
Muzea		**921**	**92118**		**4 782 100**	**1 893 075**	**6 675 175**	**5 511 903,92**	**82,57%**	**1 163 271,08**			
Budowa obiektów dla potrzeb Muzeum im. W. Gombrowicza we Wsoli/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	921	92118	6220	75 412	-70 000	5 412	5 412,00	100,00%	0,00	środki własne - WPF	30.06.2012 r.	
Przeniesienie do skansenu zabytkowego dworu z Uniszek Zawadzkich/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	921	92118	6220	543 237	0	543 237	543 237,00	100,00%	0,00	środki własne	30.06.2012 r.	
Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza/ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	921	92118	6229	349 432	0	349 432	146 232,84	41,85%	203 199,16	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	30.06.2012 r.	Kwota przekazanych środków - 244.247,34 zł. Zwrot podatku Vat (pomniejszający wydatki) - 58.900 zł. Kwota 105.184 zł (niewydatkowanych środków) została wprowadzona do planu na 2012 r. W zakresie rzeczowym do umowy dotacyjnej przygotowywanym w związku ze zgłoszeniem części środków do wykazu wydatków niewygasających wdarły się pewne nieścisłości, uogólnienia w zastosowaniu nazewnictwa poszczególnych pozycji, które nie zostały niestety wcześniej zauważone przez Muzeum. Z uwagi na brak możliwości jakichkolwiek zmian w zakresie rzeczowym przewidzianym do realizacji w ramach środków niewygasających z rokiem 2011 doszło do sytuacji, w której Muzeum nie ma możliwości sfinansowania części prac, bo nie zostały one uwzględnione w umowie dotacyjnej, a są one przedmiotem umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego realizowanego od 2011 roku. Konieczne jest zatem ujęcie tych prac w zakresie rzeczowym finansowanym z budżetu 2012 r. Zwiększenie środków na 2012 r. nastąpiło w maju.
Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	921	92118	6229	230 000	0	230 000	229 589,27	99,82%	410,73	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	30.06.2012 r.	
Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	921	92118	6229	3 584 019	0	3 584 019	3 446 709,00	96,17%	137 310,00	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	30.06.2012 r.	Kwota przekazanych środków - 3.584.019 zł. Zwrot podatku Vat (pomniejszający wydatki) - 120.944,71 zł
Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	921	92118	6229	0	476 078	476 078	355 132,52	74,60%	120 945,48	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	30.06.2012 r.	Kwota przekazanych środków - 476.077,23 zł. Zwrot podatku Vat (pomniejszający wydatki) - 120.944,71 zł
Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie- Ośrodka Pogranicza Kultur (etap I)/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	921	92118	6229	0	1 354 727	1 354 727	718 256,63	53,02%	636 470,37	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	30.06.2012 r.	Kwota przekazanych środków -733.912,05 zł. Zwrot podatku Vat (pomniejszający wydatki) - 15.655,42 zł
Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika -mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką, 26 maja 1831 roku/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	921	92118	6229	0	132 270	132 270	67 334,66	50,91%	64 935,34	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	30.06.2012 r.	Kwota przekazanych środków -132.077,97 zł. Zwrot podatku Vat (pomniejszający wydatki) - 64.743,31 zł
RAZEM					**48 939 061**	**8 596 811**	**57 535 872**	**47 514 162,09**	**82,58%**	**10 021 709,91**			

Załącznik nr 37 do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012r.

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - DROGI

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17
								Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa	25 702 999	0	25 205 206	25 205 206	100,00%	98,06%	
									Środki własne JST	430 047 188	142 208 806	55 022 120	61 000 361	90,20%	45,86%	
									Środki UE	198 836 132	116 310 281	67 679 914	75 003 693	90,24%	92,53%	
									Inne	10 390 295	7 974 795	2 415 500	2 415 500	100,00%	100,00%	
									ŁĄCZNIE	664 976 614	266 493 882	150 322 739	163 624 760	91,87%	62,68%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		664 976 614	266 493 882	150 322 739	163 624 760	91,87%	62,68%	
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odc.6+370 do 8+680 przejście przez m. Nową Pogorzel i Pogorzel, od km 14+110 do km 15+800 - przejście przez m. Zaków i Zakówek.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odc.6+370 do 8+680 przejście przez m. Nową Pogorzel i Pogorzel, od km 14+110 do km 15+800 - przejście przez m. Zaków i Zakówek.	D	3	600/60013	2013-2014	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	8 511 068	0	0	0		0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	8 511 068	0	0	0		0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		8 511 068	0	0	0		0,00%	
2.	„Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580	D	1	600/60013	2008-2012	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	11 864 726	11 572 132	289 709	292 594	99,01%	99,98%	Przebudowa drogi zakończona. W ramach zadania do 2010 roku poniesiono wydatki związane z wykupem gruntów, opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2010-2012 przebudowano drogę (od km 0+000-16+580) poszerzono jezdnię do 6m, zbudowano chodniki (przejście przez miasta) zbudowano system odwodniania drogi, zbudowano przepusty, zatoki autobusowe, przebudowano wybrane skrzyżowania na ronda. Ostateczne rozliczenie finansowe projektu do połowy 2013r.
									Środki UE	43 492 709	43 492 709				100,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	55 357 435	55 064 841	289 709	292 594	99,01%	99,99%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		55 357 435	55 064 841	289 709	292 594	99,01%	99,99%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - DROGI

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
3.	„Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna	D	1	600/60013	2010-2012	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Przebudowa drogi zakończona. W ramach zadania do 2010 roku opracowano dokumentację projektową. W 2010-2012 przebudowano drogę wraz z przebudową obiektu mostowego, wzmocniono korpus drogi, przebudowano chodniki, położono warstwy, zbudowano chodniki (przejście przez miasta) zbudowano system odwodniania drogi w tym przepompownie, zbudowano przepusty, zatoki autobusowe, przebudowano wybrane skrzyżowania. Ostateczne rozliczenie finansowe projektu do połowy 2013 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	607 959		607 959	607 959	100,00%	100,00%	
									Środki własne JST	12 936 299	10 096 298	2 840 000	2 840 001	100,00%	100,00%	
									Środki UE	44 266 398	44 266 398				100,00%	
									Inne	500 000	500 000				100,00%	
									ŁĄCZNIE	**58 310 656**	**54 862 696**	**3 447 959**	**3 447 960**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**58 310 656**	**54 862 696**	**3 447 959**	**3 447 960**	100,00%	100,00%	
4.	„Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362.Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362	D	1	600/60013	2011-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Kontynuacja robót drogowych z roku poprzedniego. Prace są realizowane w latach 2011-2013, na odcinku drogi od km 44+000 do km 79+362. Droga jest poszerzana, przebudowywane są skrzyżowania, obiekty mostowe, budowane zatoki autobusowe, chodniki w terenie zabudowywanym. Wykonywana jest przebudowa konstrukcji jezdni, wzmocnienie do aktualnie wymaganych standardów, przebudowywane przepusty, odbudowywane rowy, usprawniany system odwodnienia. Przewidziane zwiększenie wydatków dot. przebudowy mostu na rz. Liwiec (przebudowa do klasy A).
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	18 295 040		17 797 247	17 797 247	100,00%	97,28%	
									Środki własne JST	2 628 101		1 094 324	1 221 312	89,60%	41,64%	
									Środki UE	111 077 025	28 551 174	67 679 914	75 003 693	90,24%	86,63%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**132 000 166**	**28 551 174**	**86 571 484**	**94 022 252**	92,08%	87,21%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**132 000 166**	**28 551 174**	**86 571 484**	**94 022 252**	92,08%	87,21%	
5.	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	D	3	600/60013	2007-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Dokumentacja do wykorzystania przy realizacji projektu RPO oraz przebudowa pozostałych odcinków drogi woj. Nr 637 gr.m.W-wa - Stanisławów obwodnica Stanisławowa Stanisławów - Węgrów. Odebrano dokumentacje o wartości 538.142, (dot. odcinka drogi od 60+296 do 79+268). Przewidywany sukcesywny odbiór pozostałych dokumentacji w trakcie 2013r. Zlecenie wykonania w 2013 rozbudowy drogi woj. 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 24+275 do 24+495 dł. 0,220km (uzgodnienia wygasają w 2013). Wartość kosztorysowa 1.500.000 zł. Przebudowa kolejnych odcinków drogi od gr. W-wy do Stanisławowa nastąpi w latach późniejszych.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	6 242 812	3 404 670	538 142	538 142	100,00%	63,16%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**6 242 812**	**3 404 670**	**538 142**	**538 142**	100,00%	63,16%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**6 242 812**	**3 404 670**	**538 142**	**538 142**	100,00%	63,16%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - DROGI

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
6.	Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544	D	3	600/60013	2009-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	411 140	220 820	0	0		53,71%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**411 140**	**220 820**	**0**	**0**		53,71%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**411 140**	**220 820**	**0**	**0**		53,71%	
7.	Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	D	3	600/60013	2009-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Przedsięwzięcie „Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego" obejmuje: - dokumentację projektową (koncepcja wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej), która została odebrana. MZDW wystąpi do Zarządu Województwa o decyzję, czy w oparciu o odebraną koncepcję zlecać opracowanie dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy drogi. Wartość kosztorysowa dokumentacji 1.600.000 zł. Przewidywany termin realizacji - 24 miesiące od daty podpisania umowy. - budowę obwodnicy Żuromina po nowym śladzie i jest to kontynuacja robót z roku 2011. Zakończenie robót zostało przewidziane na rok 2013. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Wybudowano konstrukcję jezdni głównej i dróg serwisowych usunięto kolizje, wybudowano ronda, zbudowano odwodnienie drogi, przepusty, wybudowano chodniki, oświetlenie.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	25 714 314	7 405 223	15 318 057	16 259 091	94,21%	88,37%	
									Środki UE							
									Inne	2 837 775	422 275	2 415 500	2 415 500	100,00%	100,00%	
									ŁĄCZNIE	**28 552 089**	**7 827 498**	**17 733 557**	**18 674 591**	94,96%	89,52%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**28 552 089**	**7 827 498**	**17 733 557**	**18 674 591**	94,96%	89,52%	
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków	D	3	600/60013	2007-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	30 739 072	28 739 072	0	0		93,49%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**30 739 072**	**28 739 072**	**0**	**0**		93,49%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**30 739 072**	**28 739 072**	**0**	**0**		93,49%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - DROGI

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków od zadanie od początku realizacji	Uwagi
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II. Cel: wzmocnienie konstrukcji	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	D	3	600/60013	2008-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0				
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	8 081 013	7 766 253	0	0		96,10%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	8 081 013	7 766 253	0	0		96,10%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		8 081 013	7 766 253	0	0		96,10%	
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - w ciągu ulic: Stoleczna, Pod Bateriami, Gołkowska, na odcinku od ul. Pomorskiej do ulicy IV Pułku Ułanów, wraz z przebudową skrzyżowania. Cel: wzmocnienie konstrukcji budowa chodników, rozwiązanie problemu odwodnienia skrzyżowania, poprawa bezpieczeństwa ruchu	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - w ciągu ulic: Stoleczna, Pod Bateriami, Gołkowska, na odcinku od ul. Pomorskiej do ulicy IV Pułku Ułanów, wraz z przebudową skrzyżowania	D	3	600/60013	2005-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0				
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	240 645	53 741	0	0		22,33%	
									Środki UE							
									Inne	18 300	18 300	0			100,00%	
									ŁĄCZNIE	258 945	72 041	0	0		27,82%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		258 945	72 041	0	0		27,82%	
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą	D	3	600/60013	2013-2014	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	3 000 000	0	0	0		0,00%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	3 000 000	0	0	0		0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 000 000	0	0	0		0,00%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - DROGI

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
12.	Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków	D	3	600/60013	2008-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Dokumentacja projektowa. ZRID dla odcinka droga krajowa nr 2 - Borzęcin przewiduje się uzyskać w 2013 r. konieczność zlecenia opracowania materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (rozbudowa odcinka drogi Borzęcin - droga krajowa nr 2). Wartość zawartych umów pomniejszono o kwotę 1.891 zł nadzór autorski płatny w momencie realizacji inwestycji.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	2 452 169	2 242 329	0	104 920	0,00%	91,44%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 452 169**	**2 242 329**	**0**	**104 920**	0,00%	91,44%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 452 169**	**2 242 329**	**0**	**104 920**	0,00%	91,44%	
13.	Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od km 47+082,80 do km 47+ 686,07. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od km 47+082,80 do km 47+ 686,08	D	3	600/60013 600/60078	2011-2012	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Roboty drogowe zakończone Zadanie zrealizowane w ramach zasady projektuj-buduj w latach 2011-2012. W ramach zadania w oparciu o opracowaną dokumentację przebudowano 583,26mb drogi, w tym most na rzece Bzura o długości 160,5 m. Wykonano 2 przyczółki, 4 przęsła o łącznej długości 160,50 m, wykonano płytę pomostową na długości 160,5m i szerokości 9 m, wykonano 342,6 barieroporęczy, położono nawierzchnię na odcinku o długości 583,26 m, obustronne pobocza na odcinku o długości 845,52 mb, chodnik o długości 321 mb. Zadanie współfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa (likwidacja skutków powodzi).
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	6 800 000		6 800 000	6 800 000	100,00%	100,00%	
									Środki własne JST	8 079 088	2 000 000	6 062 946	6 079 088	99,73%	99,80%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**14 879 088**	**2 000 000**	**12 862 946**	**12 879 088**	99,87%	99,89%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**14 879 088**	**2 000 000**	**12 862 946**	**12 879 088**	99,87%	99,89%	
14.	Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów. Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	D	3	600/60013	2007-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	19 094 956	242 786	0	0		1,27%	
									Środki UE							
									Inne	200 000	200 000				100,00%	
									ŁĄCZNIE	**19 294 956**	**442 786**	**0**	**0**		2,29%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**19 294 956**	**442 786**	**0**	**0**		2,29%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - DROGI

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg ustawy finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodne z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodne z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od łzy do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od łzy do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła	D	3	600/60013	2008-2014	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	4 724 668	1 924 668	0	0	40,74%	40,74%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	4 724 668	1 924 668	0	0	40,74%	40,74%	
								Wydatki bieżące i majątkowe		4 724 668	1 924 668	0	0	40,74%	40,74%	
17.	Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2. Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	D	3	600/60013	2008-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	3 200 000	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	3 200 000	0	0	0	0,00%	0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe		3 200 000	0	0	0	0,00%	0,00%	
18.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnów - rozbudowa odcinka w granicach miasta Pasieczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnów - rozbudowa odcinka w granicach miasta Pasieczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8	D	3	600/60013	2008-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	894 017	807 640	0	0	90,34%	90,34%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	894 017	807 640	0	0	90,34%	90,34%	
								Wydatki bieżące i majątkowe		894 017	807 640	0	0	90,34%	90,34%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - DROGI

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji) w tabeli	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
18	Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	3	600/60013	2008-2014	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa									Dokumentacja projektowa dla obwodnicy Grodziska - ZRID tj. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej przewiduje się uzyskać w II kwartale 2013 roku. W przypadku uzyskania ZRID konieczność stworzenia w WPF montażu finansowego umożliwiającego uruchomienie przetargu na wybudowanie obwodnicy. W ramach zadania realizowana jest przebudowa wiaduktu w m. Grodzisk - zadanie jest realizowane w latach 2012-2014. Zadanie jest realizowane na zasadzie projektuj budуj.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	11 961 500	1 099 614	0	10 086	0,00%	9,19%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	11 961 500	1 099 614	0	10 086	0,00%	9,19%	
								Wydatki bieżące i majątkowe		11 961 500	1 099 614	0	10 086	0,00%	9,19%	
19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	D	3	600/60013	2011-2014	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE							
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	13 864 108	1 765 504	2 312 553	4 892 623	46,32%	29,41%	Obecnie w ramach projektu są opracowywane dokumentacje dotyczące odcinka granicy ul. Partyzantów do Bohaterów Warszawy w Pruszkowie. ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) uzyskano. Odwołania od decyzji ZRID złożono. Przewidywane rozliczenie umów do końca II kwartału 2013 r. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 przejście przez m. Żyrardów wraz z wykonaniem nowej konstrukcji mostu, wykonano chodniki część kanalizacji deszczowej, wykonano warstwę wiążącą oraz usunięto kolizje. Trwa także w ramach tego zadania przebudowa skrzyżowania w m. Waleriany
									Środki UE							
									Inne	0						
									ŁĄCZNIE	13 864 108	1 765 504	2 312 553	4 892 623	46,32%	29,41%	
								Wydatki bieżące i majątkowe		13 864 108	1 765 504	2 312 553	4 892 623	46,32%	29,41%	
20	Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	D	3	600/60013	2009-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	897 868	592 033	128 100	128 100	100,00%	80,20%	Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej. Rozliczenie w lipcu 2012 dokumentacji o wartości 128.100 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania tzw. decyzji środowiskowej - o wartości 177.735 zł. Przewidywany termin realizacji rok 2013. Dalsze decyzje odnośnie przebudowy drogi będą podjęte po odebraniu dokumentacji.
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	897 868	592 033	128 100	128 100	100,00%	80,20%	
								Wydatki bieżące i majątkowe		897 868	592 033	128 100	128 100	100,00%	80,20%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - DROGI

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice). Cel: usprawnienie ruchu tranzytowego pomiędzy krajową 2 a krajową 8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	D	3	600/60013	2009-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Opracowanie dokumentacji projektowej, dla odcinka od km 41+272 do km 52+714; wystąpiono o ZRID tj. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, przewidywane rozliczenie umowy do końca 2013 roku. Zakończona realizacja przebudowy skrzyżowania drogi woj. 579 z drogą krajową nr 8 w m Radziejowice. Przebudowę realizowała GDDKiA, w ramach porozumienia z SWM.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	3 487 532	2 551 032	270 710	347 945	77,80%	80,91%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**3 487 532**	**2 551 032**	**270 710**	**347 945**	77,80%	80,91%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 487 532**	**2 551 032**	**270 710**	**347 945**	77,80%	80,91%	
22	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I	D	3	600/60013	2009-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	15 195 810	128 710	0	0		0,85%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**15 195 810**	**128 710**	**0**	**0**		0,85%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**15 195 810**	**128 710**	**0**	**0**		0,85%	
23	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku	D	3	600/60013	2009-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	191 296	18 300	0	0		9,57%	
									Środki UE							
									Inne	79 300	79 300				100,00%	
									ŁĄCZNIE	**270 596**	**97 600**	**0**	**0**		36,07%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**270 596**	**97 600**	**0**	**0**		36,07%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - DROGI

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
24.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową nr 8. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową nr 8	D	3	600/60013	2010-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST	749 685	78 720	0	0		10,50%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**749 685**	**78 720**	**0**	**0**		10,50%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**749 685**	**78 720**	**0**	**0**		10,50%	
25.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 gr. Woj. Mazowieckiego - Mława-Przasnysz- Ostrołęka na odcinku od km 161+587 do km 161+606 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Omulew w miejscowości Drężewo gm. Olszewo Borki	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 gr. Woj.. Mazowieckiego - Mława-Przasnysz-Ostrołęka na odcinku od km 161+587 do km 161+606 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Omulew w miejscowości Drężewo gm. Olszewo Borki	D	3	600/60013	2013-2014	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.
									Środki własne JST	12 100 000	0	0	0		0,00%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**12 100 000**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**12 100 000**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
26.	Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	D	3	600/60013	2005-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST	12 294 171	10 435 948	0	0		84,89%	
									Środki UE							
									Inne	2 855 000	2 855 000				100,00%	
									ŁĄCZNIE	**15 149 171**	**13 290 948**	**0**	**0**		87,73%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**15 149 171**	**13 290 948**	**0**	**0**		87,73%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - DROGI

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków w relacji do planu początkowego	Uwagi
27.	Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 60+600 do km 76+350. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 60+600 do km 76+350	D	3	600/60013	2010-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	65 171 156	1 750 268	0	0		2,69%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	65 171 156	1 750 268	0	0		2,69%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		65 171 156	1 750 268	0	0		2,69%	
28.	Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	D	3	600/60013	2008-2014	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	1 978 000	488 000	0	0		24,67%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	1 978 000	488 000	0	0		24,67%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 978 000	488 000	0	0		24,67%	
29.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa 1) Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim 2) Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa 1) Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim 2) Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego	D	3	600/60013	2005-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Dokumentacja projektowa odcinek gr. W-wy - Zielonka - Przewidywany odbiór do końca I kwartał 2013. Odcinek gr. Warszawy - Zielonka zgłoszony do przebudowy przy współfinansowania ze środków UE. Dla odcinka w m. Nowy Dwór - odbiór dokumentacji o wartości 69 784 zł przewidziany w 2013 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	33 275 806	16 684 079	14 760	14 760	100,00%	50,18%	
									Środki UE							
									Inne	2 799 920	2 799 920				100,00%	
									ŁĄCZNIE	36 075 726	19 483 999	14 760	14 760	100,00%	54,05%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		36 075 726	19 483 999	14 760	14 760	100,00%	54,05%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - DROGI

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
30.	Droga wojewódzka nr 727 Kiwów-Szydłowiec. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 727 Kiwów-Szydłowiec. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	D	3	600/60013	2005-2014	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Dokumentacja projektowa: Przewidywane rozliczenie umów dotyczących dokumentacji do końca 2013 r. Umowy dotyczące opracowania dokumentacji realizowane z opóźnieniem. Roboty drogowe: realizowana przebudowa odcinka drogi od km 0+000 do km 10+182,50. Przewidywane zakończenie koniec roku 2013 r. Roboty obejmują wzmocnienie korpusu drogi, położenie warstw wiążących, ścieranych, budowę chodników, systemu odwodnienia, zjazdów. Prace dotyczące robót drogowych realizowane są zgodnie z harmonogramem.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	49 711 720	16 594 311	1 111 684	3 129 910	35,52%	35,62%	
									Środki UE							
									Inne	1 100 000	1 100 000				100,00%	
									ŁĄCZNIE	**50 811 720**	**17 694 311**	**1 111 684**	**3 129 910**	35,52%	37,01%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**50 811 720**	**17 694 311**	**1 111 684**	**3 129 910**	35,52%	37,01%	
31.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wieja i m. Kampinos. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wieja i m. Kampinos	D	3	600/60013	2010-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Roboty drogowe, kontynuacja realizacji zadania z lat 2010-2011. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Przewidziane zakończenie realizacji zadania - rok 2013. Przebudowa drogi w m. Kampinos i w m. Wieja. Roboty obejmują wzmocnienie korpusu drogi, położenie warstw podbudowy wiążących i ścieranych, budowę chodników, systemu odwodnienia, zjazdów.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	43 389 904	6 588 080	19 492 177	19 492 832	100,00%	60,11%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**43 389 904**	**6 588 080**	**19 492 177**	**19 492 832**	100,00%	60,11%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**43 389 904**	**6 588 080**	**19 492 177**	**19 492 832**	100,00%	60,11%	
32.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 przejście przez m. Sucha od km 9+940 do km 12+730 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 przejście przez m. Sucha od km 9+940 do km 12+730 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	D	3	600/60013	2011-2012	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Roboty drogowe. Przebudowa drogi realizowana w latach 2011-2012. W ramach zadania wzmocniono korpus drogi, wybudowano zatoki autobusowe, chodniki, odprowadzenie wody z jezdni, położono warstwy wiążące i ścieralne. Zadanie zakończone.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	7 540 007	4 500 000	3 040 007	3 040 007	100,00%	100,00%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**7 540 007**	**4 500 000**	**3 040 007**	**3 040 007**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**7 540 007**	**4 500 000**	**3 040 007**	**3 040 007**	100,00%	100,00%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - DROGI

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
33.	Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	D	3	600/60013	2008-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							W ramach projektu w 2012 r. wykonano roboty drogowe na odc. km 66+627 do km 68+035 o wartości 2 508 950 zł. Roboty realizowane były na zgłoszenie. Roboty były konieczne z uwagi na zły stan drogi.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	7 536 465	1 027 515	2 508 950	2 508 950	100,00%	46,92%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**7 536 465**	**1 027 515**	**2 508 950**	**2 508 950**	100,00%	46,92%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**7 536 465**	**1 027 515**	**2 508 950**	**2 508 950**	100,00%	46,92%	
34.	Budowa obwodnicy Leszniowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg). Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa obwodnicy Leszniowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)	D	3	600/60013	2009-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	699 304	324 764	0	0		46,44%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**699 304**	**324 764**	**0**	**0**		46,44%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**699 304**	**324 764**	**0**	**0**		46,44%	
35.	Droga wojewódzka Ostrołęka - Wyszków. Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Droga wojewódzka Ostrołęka - Wyszków	D	3	600/60013	2009-2013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	1 188 768	1 106 296	0	0		93,06%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 188 768**	**1 106 296**	**0**	**0**		93,06%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 188 768**	**1 106 296**	**0**	**0**		93,06%	

Załącznik nr 37 do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012r.

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - GEODEZJA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku/Wł we WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17
								Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST	680 456	393 969	283 965	285 227	99,56%	99,63%	
									Środki UE	244 595		41 124	113 324	36,29%	16,81%	
									Inne	12 867 304	10 491 912	2 375 390	2 375 392	100,00%	100,00%	
									ŁĄCZNIE	13 792 355	10 885 881	2 700 479	2 773 943	97,35%	100,00%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	3 856 360	584 686	424 224	429 167	98,85%	26,16%	
									Środki UE	204 000 012	28 250 624	31 261 884	32 261 762	96,90%	29,17%	
									Inne	36 733 010	6 895 824	7 074 480	7 239 537	97,72%	38,03%	
									ŁĄCZNIE	244 589 382	35 731 134	38 760 588	39 930 466	97,07%	30,46%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		258 381 737	46 617 015	41 461 067	42 704 409	97,09%	34,09%	
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa.	G	1	750/75095	2008-2014	Departament Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa								
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	1 125 564	255 341	203 600	203 601	100,00%	40,74%	Zadanie jest realizowane wg planu.
									Środki UE	51 000 005	3 117 517	6 830 710	6 927 821	98,60%	19,51%	
									Inne	7 873 439	294 810	991 469	991 469	100,00%	16,34%	
									ŁĄCZNIE	60 000 008	3 667 668	8 025 779	8 122 891	98,80%	19,49%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		60 000 008	3 667 668	8 025 779	8 122 891	98,80%	19,49%	
2.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną Cel: Poprawa jakości zadań wykonywanych przez administrację publiczną w zakresie prowadzenia, udostępniania i aktualizowania publicznych rejestrów geodezyjnych.	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną	G	1	710/71013	2007-2012	Departament Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa								
									Środki własne JST	677 646	393 969	283 676	283 677	100,00%	100,00%	
									Środki UE							
									Inne	12 867 304	10 491 912	2 375 390	2 375 392	100,00%	100,00%	
									ŁĄCZNIE	13 544 950	10 885 881	2 659 066	2 659 069	100,00%	100,00%	Projekt pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną", współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zakończył się zgodnie z planowanym terminem w dniu 30 kwietnia 2012r. Zrealizowane zostały wszystkie planowane zadania.
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	220 165	150 606	69 558	69 559	100,00%	100,00%	
									Środki UE							
									Inne	4 369 202	2 344 501	2 024 701	2 024 701	100,00%	100,00%	
									ŁĄCZNIE	4 589 367	2 495 107	2 094 259	2 094 260	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		18 134 317	13 380 988	4 753 325	4 753 329	100,00%	100,00%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - GEODEZJA

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodne z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
									Budżet państwa							
									Środki własne JST							
								Bieżące	Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
									Budżet państwa							
									Środki własne JST							
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	G	1	150/15011	2008-2014	Departament Geodezji i Kartografii	Majątkowe	Środki własne JST	2 539 631	178 739	151 866	156 007	96,83%	13,14%	Zadanie jest realizowane wg planu. Harmonogram realizacji przedstawiacia 1. wykonanie dokumentacji projektowej - w latach 2008 - 2009; 2. realizacja projektu - od 24.07.2008 r. do 10.12.2013 r. obecnie Departament Geodezji i Kartografii oczekuje na podjęcie przez ZWM uchwały przedłużającej termin realizacji projektu do 31 grudnia 2014 r. Niewykorzystana w roku 2012 część środków dotyczyła zadania projektowego na realizację konwersji powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego (I tura) gdzie wykonawca nie złożył sprawozdania z uwagi na opóźnienia w realizacji prac na obiekcie. W związku z powyższym środki finansowe przeznaczone na opłacenie Wykonawcy wynagrodzenia za realizację tychże prac zostały przesunięte na rok 2013.
									Środki UE	153 000 007	25 133 107	24 431 174	25 333 941	96,44%	32,39%	
									Inne	24 490 369	4 256 513	4 058 310	4 223 367	96,09%	33,95%	
									ŁĄCZNIE	180 000 007	29 568 359	28 640 550	29 713 315	96,39%	32,34%	
								Wydatki bieżące i majątkowe	Łącznie	180 000 007	29 568 359	28 640 550	29 713 315	96,39%	32,34%	
									Budżet państwa							
									Środki własne JST	2 810		289	1 550	18,65%	10,29%	
								Bieżące	Środki UE	244 595		41 124	113 324	36,29%	16,81%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	247 405	0	41 413	114 874	36,05%	16,74%	
									Budżet państwa							
									Środki własne JST							
	Program Siódmy Program Ramowy Transport Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE). Cel: zrównoważony rozwój, poprzez wsparcie gospodarki transportowej	„Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).	G	1	730/73095	2012-2014	Departament Geodezji i Kartografii	Majątkowe	Środki UE							Projekt pn "Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE) realizowany jest planowo. Finansowanie projektu przez Komisję Europejską rozpoczęło się w dniu 22.02.2012r., kiedy na walutowy rachunek bankowy projektu wpłynęła wstępna transza obejmująca 65% wysokości dofinansowania projektu. Celem projektu jest wypracowanie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych i dostosowanie ich do specyfiki regionów biorących udział w tym przedsięwzięciu badawczym. Środki przewidziane dla Samorządu Województwa Mazowieckiego są wydatkowane na płace osób zajmujących się projektem oraz na delegacje służbowe osób związanych z realizacją projektu.
									Inne							
									ŁĄCZNIE	247 405	0	41 413	114 874	36,05%	16,74%	
								Wydatki bieżące i majątkowe	Łącznie	247 405	0	41 413	114 874	36,05%	16,74%	

Załącznik nr 37 do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012r.

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - INNE

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17
								Bieżące	Budżet państwa	18 456 267	6 354 874	2 166 491	2 633 436	82,27%	46,17%	
									Środki własne JST	70 975 109	1 769 749	480 184	1 408 355	34,10%	3,17%	
									Środki UE	40 876 762	4 641 295	5 553 063	7 645 375	72,63%	24,94%	
									Inne	305 040	0	152 520	152 520	100,00%	50,00%	
									ŁĄCZNIE	130 613 178	12 765 918	8 352 258	11 839 686	70,54%	16,17%	
								Majątkowe	Budżet państwa	54 657 575	145 278	24 142	50 000	48,28%	0,31%	
									Środki własne JST	306 620 248	6 256 464	9 115 163	9 430 375	96,66%	5,01%	
									Środki UE	367 240 942	415 560	438 863	448 841	97,78%	0,23%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	728 518 765	6 817 302	9 578 168	9 929 216	96,46%	2,25%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		859 131 943	19 583 220	17 930 426	21 768 902	82,37%	4,37%	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim WM Cel: Wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie	I	1	750/75018	2009 - 2013	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa							**Realizacja przedsięwzięcia opóźnia się w wyniku niezrealizowania przez wykonawcę wszystkich zadań związanych z wdrażaniem systemu informatycznego**
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	307 995	21 716	16 525	16 525	100,00%	12,42%	
									Środki UE	1 732 027	109 781	93 641	93 641	100,00%	11,74%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 040 022**	**131 497**	**110 166**	**110 166**	100,00%	11,85%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 040 022**	**131 497**	**110 166**	**110 166**	100,00%	11,85%	
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Internet dla Mazowsza Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Internet dla Mazowsza	I	1	600/60053	2007-2014	Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	51 456 096	0	0	0		0,00%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	100 943 884	5 873 053	3 779 761	3 779 761	100,00%	9,56%	
									Środki UE	340 939 422	0	0	0		0,00%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**493 339 402**	**5 873 053**	**3 779 761**	**3 779 761**	100,00%	1,96%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**493 339 402**	**5 873 053**	**3 779 761**	**3 779 761**	100,00%	1,96%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - INNE

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie w roku 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie"	I	1	600/60052	2012-2014	Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	2 951 251	0	0			0,00%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	1 860 804	0	100 000	100 000	100,00%	5,37%	
									Środki UE	17 918 309	0	295 200	295 200	100,00%	1,65%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**22 730 364**	**0**	**395 200**	**395 200**	100,00%	1,74%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**22 730 364**	**0**	**395 200**	**395 200**	100,00%	1,74%	
4.	Modernizacja nieruchomości przy ul.Brzeskiej	Modernizacja nieruchomości przy ul.Brzeskiej	I	3	700/70005	2011-2013	Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	5 500 000	165 435	3 833 439	3 834 565	99,97%	72,71%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**5 500 000**	**165 435**	**3 833 439**	**3 834 565**	99,97%	72,71%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**5 500 000**	**165 435**	**3 833 439**	**3 834 565**	99,97%	72,71%	
5.	Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usługi	Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usługi	I	1	750/75018	2012-2014	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			**Dokumentacja dotycząca realizacji przedsięwzięcia została złożona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w celu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych. Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków. Planowane rozstrzygnięcie konkursu przypada na koniec I kwartału 2013 r. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do dalszej realizacji przedsięwzięcia**
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	1 163 500		10 000	10 000	100,00%	0,86%	
									Środki UE	6 536 500		0	0		0,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**7 700 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	100,00%	0,13%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**7 700 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	100,00%	0,13%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - INNE

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
6.	Rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów. Cel: zabezpieczenie środków na wkład własny projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	Rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	I	3	758/75818	2012-2033	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST	63 155 886			742 978			
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**63 155 886**	**0**	**0**	**742 978**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	153 503 027			304 336			**Rezerwa celowa**
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**153 503 027**	**0**	**0**	**304 336**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**216 658 913**	**0**	**0**	**1 047 314**			
7.	Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu. Cel: ochrona terenów leśnych Województwa Mazowieckiego oraz edukacji i podnoszeniu świadomości ekologicznej skazanych	Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu	I	3	925/92502	2011-2014	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST	**105 500**	19 829	28 470	28 500	99,89%	45,78%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**105 500**	**19 829**	**28 470**	**28 500**	99,89%	45,78%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**105 500**	**19 829**	**28 470**	**28 500**	99,89%	45,78%	
8.	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka** Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim Cel: usługi informacyjne dla przedsiębiorców	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim	I	1	150/15011	2010-2015	Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa	260 907	66 033	53 215	60 193	88,41%	45,71%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	1 478 481	374 192	301 550	341 094	88,41%	45,71%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 739 388**	**440 225**	**354 765**	**401 287**	88,41%	45,71%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 739 388**	**440 225**	**354 765**	**401 287**	88,41%	45,71%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - INNE

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
9	PROW Pomoc Techniczna PROW-KSOW Cel: Wdrażanie programu.	Pomoc Techniczna PROW-KSOW	I	1	010/01041	2007-2015	Departament Organizacji oraz Departament Rolnictwa	Bieżące	Budżet państwa	12 290 772	5 325 772	1 608 822	1 915 000	84,01%	56,42%	Przedsięwzięcie realizowane planowo. Departament Organizacji złoży wniosek o korektę w WPF łącznych nakładów majątkowych stosownie do faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania.
									Środki własne JST	2 509 799	1 454 464	226 920	373 085	60,82%	66,99%	
									Środki UE	16 511 316	3 669 316	4 826 456	5 745 000	84,01%	51,45%	
									Inne	0	0					
									ŁĄCZNIE	**31 311 887**	**10 449 552**	**6 662 198**	**8 033 085**	82,93%	54,65%	
								Majątkowe	Budżet państwa	155 228	101 927	16 674	20 000	83,37%		
									Środki własne JST	52 490	90 111	15 340	18 400	83,37%		
									Środki UE	114 684	305 779	50 022	60 000	83,37%		
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**322 402**	**497 817**	**82 036**	**98 400**	83,37%		
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**31 634 289**	**10 947 369**	**6 744 234**	**8 131 485**	82,94%	55,93%	
10	PO RYBY Pomoc Techniczna PO RYBY Cel: Wdrażanie programu.	Pomoc Techniczna PO RYBY	I	1	050/05011	2007-2015	Departament Organizacji oraz Departament Rolnictwa	Bieżące	Budżet państwa	2 255 688	931 000	481 652	632 000	76,21%	62,63%	Przedsięwzięcie realizowane planowo
									Środki własne JST	5 000						
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 260 688**	**931 000**	**481 652**	**632 000**	76,21%	62,49%	
								Majątkowe	Budżet państwa	95 000	43 351	7 468	30 000	24,89%	53,49%	
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**95 000**	**43 351**	**7 468**	**30 000**	24,89%	53,49%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 355 688**	**974 351**	**489 120**	**662 000**	73,89%	62,12%	
11	PO KL Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji Cel: edukacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Sprawny Urząd - zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w obszarze KPA, etyki i świadomości zagrożeń korupcyjnych oraz zarządzania i bezpieczeństwa informacji	I	1	750/75018	2010-2012	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa	58 312	32 069	22 802	26 243	86,89%	94,10%	Przedsięwzięcie zakończone
									Środki własne JST	133 508	78 296	47 334	55 212	85,73%	94,10%	
									Środki UE	1 086 968	597 787	425 057	489 181	86,89%	94,10%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 278 788**	**708 152**	**495 193**	**570 636**	86,78%	94,10%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 278 788**	**708 152**	**495 193**	**570 636**	86,78%	94,10%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - INNE

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
12.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013 Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski Cel: promocja regionu	Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski	I	1	750/75075	2012-2014	Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa	3 590 588					0,00%	Przedsięwzięcie realizowane planowo
									Środki własne JST	631 096					0,00%	
									Środki UE	21 799 997			1 070 100	0,00%	0,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**26 021 681**	**0**	**0**	**1 070 100**	0,00%	0,00%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**26 021 681**	**0**	**0**	**1 070 100**	0,00%	0,00%	
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie Cel: utrzymanie Trwałości rezultatów projektu	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie	I	1	600/60052	2014-2019	Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich	Bieżące	Budżet państwa							Realizacja przedsięwzięcia od 2014 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	41 815 611						
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**41 815 611**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**41 815 611**	**0**	**0**	**0**			
14.	Modernizacja dachów w budynkach mieszkalnych w Pruszkowie	Modernizacja dachów w budynkach mieszkalnych w Pruszkowie	I	3.	700/70005	2011-2012	Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							Przedsięwzięcie zakończone
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	1 472 937	106 149	1 360 099	1 366 788	99,51%	99,55%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 472 937**	**106 149**	**1 360 099**	**1 366 788**	99,51%	99,55%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 472 937**	**106 149**	**1 360 099**	**1 366 788**	99,51%	99,55%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - INNE

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
15.	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013** Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim WM Cel: Wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie	I	1	750/75018	2014-2016	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa							**Realizacja przedsięwzięcia od 2014 r.**
									Środki własne JST	350 000						
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**350 000**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**350 000**	**0**	**0**	**0**			
16.	Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego Cel: ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego	Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	I	3	750/75095	2010-2033	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	2 634 320	217 160	108 580	108 580	100,00%	12,37%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 634 320**	**217 160**	**108 580**	**108 580**	100,00%	12,37%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 634 320**	**217 160**	**108 580**	**108 580**	100,00%	12,37%	
17.	Realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) "Sporządzenie opracowań. Dokumentacja do określenia programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu"	Opracowanie programów ochrony powietrza	I	3	900/90095	2012-2013	Departament Środowiska	Bieżące	Budżet państwa							**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne	305 040	0	152 520	152 520	100,00%	50,00%	
									ŁĄCZNIE	**305 040**	**0**	**152 520**	**152 520**	100,00%	50,00%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**305 040**	**0**	**152 520**	**152 520**	100,00%	50,00%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - INNE

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1,2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z dokumentacją (w tym dane opisowo-graficzne informacji zadania)	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie ogółu 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z uchwałą budżetową lub decyzją sporządzającego	procent wykorzystanych środków na zadanie	procent wykorzystanych środków na zadanie od początku	Uwagi
16	Remont budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie Cel: pozyskanie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie	Remont budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie	I	3	700/70005	2012-2013	Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							Przedsięwzięcie realizowane planowo
									Środki własne JST	1 450 000		68 880	100 000	68,88%	4,75%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	1 450 000	0	68 880	100 000	68,88%	4,75%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 450 000	0	68 880	100 000	68,88%	4,75%	

Załącznik nr 37 do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012r.

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - KULTURA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17
								Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0			
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	0	0	0	0			
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0			
									Środki własne JST	**196 058 547**	**92 821 656**	**33 688 659**	**33 976 626**	**99,15%**	**64,53%**	
									Środki UE	**845 546**	**845 546**	0	0		**100,00%**	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**196 904 093**	**93 667 202**	**33 688 659**	**33 976 626**	**99,15%**	**64,68%**	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**196 904 093**	**93 667 202**	**33 688 659**	**33 976 626**	**99,15%**	**64,68%**	
1.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	Rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	K	1	921/92116	2009 - 2012	Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy	Bieżące	Budżet państwa	**0**	0		0	-	-	
									Środki własne JST	**0**	0		0	-	-	
									Środki UE	**0**	0		0	-	-	
									Inne	**0**	0		0	-	-	
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-	
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	0		0	-	-	
									Środki własne JST	752 855	480 322	112 630	272 533	41,33%	78,76%	Przedsięwzięcie zakończone
									Środki UE	**0**	0		0	-	-	
									Inne	**0**	0		0	-	-	
									ŁĄCZNIE	**752 855**	**480 322**	**112 630**	**272 533**	41,33%	78,76%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**752 855**	**480 322**	**112 630**	**272 533**	41,33%	78,76%	
2.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej Cel: zwiększenie dostępu do kultury	Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej	K	1	921/92118	2009-2013	Muzeum Wsi Radomskiej	Bieżące	Budżet państwa	**0**	0		0	-	-	
									Środki własne JST	**0**	0		0	-	-	
									Środki UE	**0**	0		0	-	-	
									Inne	**0**	0		0	-	-	
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-	
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	0		0	-	-	
									Środki własne JST	11 701 135	7 726 665	3 429 198	3 429 198	100,00%	95,34%	Przedsięwzięcie realizowane planowo
									Środki UE	72 842	72 842		0	-	100,00%	
									Inne	**0**	0		0	-	-	
									ŁĄCZNIE	**11 773 977**	**7 799 507**	**3 429 198**	**3 429 198**	100,00%	95,37%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**11 773 977**	**7 799 507**	**3 429 198**	**3 429 198**	100,00%	95,37%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - KULTURA

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w zł)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od	Uwagi
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Cel: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury	Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację - Cytadeli warszawskiej w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca Muzeum Niepodległości	K	1	921/92118	2012-2014	Muzeum Niepodległości	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa		0	0				Na 2012 r. ostatecznie nie zaplanowano wydatków w ramach przedsięwzięcia
									Środki własne JST	4 555 303	0					
									Środki UE		0					
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**4 555 303**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**4 555 303**	**0**	**0**	**0**			
4.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Cel: Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury	Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	K	1	921/92118	2010-2012	Muzeum Etnograficzne	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							Przedsięwzięcie zakończone
									Środki własne JST	6 100 731	552 332	5 548 399	5 548 399	100,00%	100,00%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**6 100 731**	**552 332**	**5 548 399**	**5 548 399**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**6 100 731**	**552 332**	**5 548 399**	**5 548 399**	100,00%	100,00%	
5.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza/Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Cel: zwiększenie dostępu do kultury	Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza/Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	K	1	921/92118	2010-2012	Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							Przedsięwzięcie zakończone
									Środki własne JST	1 387 125	828 388	557 346	558 737	99,75%	99,90%	
									Środki UE			0	0			
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 387 125**	**828 388**	**557 346**	**558 737**	99,75%	99,90%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 387 125**	**828 388**	**557 346**	**558 737**	99,75%	99,90%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - KULTURA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w zł, gr)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
6.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika - mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku/Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury instytucji kultury	Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika - mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku/Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	K	1	921/92116	2009-2012	Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	1 470 106	1 220 916	249 190	249 190	100,00%	100,00%	Przedsięwzięcie zakończone
									Środki UE	31 185	31 185				100,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 501 291**	**1 252 101**	**249 190**	**249 190**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 501 291**	**1 252 101**	**249 190**	**249 190**	100,00%	100,00%	
7.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" "Matecznik Mazowsze" - centrum folklorystyczne Cel: zwiększenie dostępu do kultury	"Matecznik Mazowsze" - centrum folklorystyczne/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	K	1	921/92114	2010-2012	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	65 484 831	56 529 134	8 955 697	8 955 697	100,00%	100,00%	Przedsięwzięcie zakończone
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**65 484 831**	**56 529 134**	**8 955 697**	**8 955 697**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**65 484 831**	**56 529 134**	**8 955 697**	**8 955 697**	100,00%	100,00%	
8.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziecictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy Cel: zwiększenie dostępności do kultury	Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziecictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	K	1	921/92116	2009-2012	Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	4 733 015	1 449 641	3 283 374	3 283 374	100,00%	100,00%	Przedsięwzięcie zakończone
									Środki UE	77 832	77 832				100,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**4 810 847**	**1 527 473**	**3 283 374**	**3 283 374**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**4 810 847**	**1 527 473**	**3 283 374**	**3 283 374**	100,00%	100,00%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - KULTURA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w zł, gr)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanyc h środków na zadanie od początku	Uwagi
9.	Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	K	3	921/92118	2011-2013	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne	0	0					
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	2 741 001	38 000	2 418 328	2 418 328	100,00%	89,61%	Przedsięwzięcie realizowane planowo
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 741 001**	**38 000**	**2 418 328**	**2 418 328**	100,00%	89,61%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 741 001**	**38 000**	**2 418 328**	**2 418 328**	100,00%	89,61%	
10.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Cel: zwiększenie dostępu do kultury	Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	K	1	921/92118	2009-2015	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	12 318 640	828 774	118 941	118 941			Złożony został ponowny wniosek o dofinansowanie ze względu na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego o zmniejszeniu środków na realizację inwestycji
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**12 318 640**	**828 774**	**118 941**	**118 941**	100,00%	7,69%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**12 318 640**	**828 774**	**118 941**	**118 941**	100,00%	7,69%	
11.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	K	1	921/92113	2009-2013	Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	3 725 853	2 394 733	857 042	857 042	100,00%	87,28%	Przedsięwzięcie realizowane planowo
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**3 725 853**	**2 394 733**	**857 042**	**857 042**	100,00%	87,28%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 725 853**	**2 394 733**	**857 042**	**857 042**	100,00%	87,28%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - KULTURA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w zł, gr)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach rok za który sporządzane jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od	Uwagi
12.	Budowa obiektów dla potrzeb Muzeum im. W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa obiektów dla potrzeb Muzeum im. W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	K	3	921/92118	2010-2012	Muzeum Literatury	Bieżące	Budżet państwa								
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	137 695	70 120	67 575	67 575	100,00%	100,00%	Przedsięwzięcie zakończone
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**137 695**	**70 120**	**67 575**	**67 575**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**137 695**	**70 120**	**67 575**	**67 575**	100,00%	100,00%	
13.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu Cel: zwiększenie dostępu do kultury	Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	K	1	921/92114	2010-2014	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	1 768 681	170 941	56 355	56 355	100,00%	12,85%	Przedsięwzięcie opóźnione
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 768 681**	**170 941**	**56 355**	**56 355**	100,00%	12,85%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 768 681**	**170 941**	**56 355**	**56 355**	100,00%	12,85%	
14.	Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	K	3	921/92118	2009-2013	Muzeum Archeologiczne	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	2 092 995	473 464	119 531	119 531	100,00%	28,33%	Przedsięwzięcie realizowane planowo
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 092 995**	**473 464**	**119 531**	**119 531**	100,00%	28,33%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 092 995**	**473 464**	**119 531**	**119 531**	100,00%	28,33%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - KULTURA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w zł, %)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
15.	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie/Teatr Polski w Warszawie	K	3	921/92106	2010-2012	Teatr Polski	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	9 913 729	6 804 138	3 083 980	3 109 591	99,18%	99,74%	Przedsięwzięcie zakończone
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**9 913 729**	**6 804 138**	**3 083 980**	**3 109 591**	99,18%	99,74%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**9 913 729**	**6 804 138**	**3 083 980**	**3 109 591**	99,18%	99,74%	
16.	POIiŚ działanie 1.1.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym	Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	K	1	921/92116	2010-2014	Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	33 928 623	3 360 851	1 109 597	1 198 540	92,58%	13,18%	Przedsięwzięcie opóźnione
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**33 928 623**	**3 360 851**	**1 109 597**	**1 198 540**	92,58%	13,18%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**33 928 623**	**3 360 851**	**1 109 597**	**1 198 540**	92,58%	13,18%	
17.	Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"w Radomiu Cel: zwiększenie dostępu do kultury	Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"w Radomiu	K	3	921/92113	2010-2014	Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			W pierwotnej umowie na realizację przedsięwzięcia termin zakończenia określony został na koniec 2012 roku. W związku z natrafieniem na dodatkowe fundamenty i kanały w gruncie przesunięto termin realizacji robót na koniec maja 2013 roku.
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	22 680 983	5 539 183	1 782 987	1 782 987	100,00%	32,28%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**22 680 983**	**5 539 183**	**1 782 987**	**1 782 987**	100,00%	32,28%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**22 680 983**	**5 539 183**	**1 782 987**	**1 782 987**	100,00%	32,28%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - KULTURA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w tys. zł)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzane jest informacja zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
18.	Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Muzeum Archeologiczne Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/ Muzeum Archeologiczne	K	3	921/92118	2010-2012	Muzeum Archeologiczne	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	1 578 017	831 912	746 105	746 105	100,00%	100,00%	Przedsięwzięcie zakończone
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 578 017**	**831 912**	**746 105**	**746 105**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 578 017**	**831 912**	**746 105**	**746 105**	100,00%	100,00%	
19.	Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne/Muzeum Regionalne w Siedlcach Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne/Muzeum Regionalne w Siedlcach	K	3	921/92118	2011-2012	Muzeum Regionalne w Siedlcach	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE							
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	2 182 953	1 008 200	1 162 634	1 174 753	98,97%	99,44%	Przedsięwzięcie realizowane planowo
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 182 953**	**1 008 200**	**1 162 634**	**1 174 753**	98,97%	99,44%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 182 953**	**1 008 200**	**1 162 634**	**1 174 753**	98,97%	99,44%	
20.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur(etap)/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur(etap)/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	K	1	921/92118	2009-2013	Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE							
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	3 134 757	2 513 942	29 750	29 750	100,00%	81,14%	Przedsięwzięcie realizowane planowo
									Środki UE	663 687	663 687					
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**3 798 444**	**3 177 629**	**29 750**	**29 750**	100,00%	84,44%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 798 444**	**3 177 629**	**29 750**	**29 750**	100,00%	84,44%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - KULTURA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie ogółem (w zł)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z umową (w tym wydatki poniesione w latach poprzednich)	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzone jest sprawozdanie	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
21.	"Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013" dz.6.2 Cel poprawa infrastruktury instytucji kultury	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno kulturalną na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II	K	1	921/92118	2013-2014	Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	Bieżące	Budżet państwa							Przedsięwzięcie realizowane od 2013 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE							
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	3 669 519						
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	3 669 519						
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 669 519						

Załącznik nr 37 do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012r.

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - OŚWIATA

w zł

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17
								Bieżące	Budżet państwa	4 342 660	400 110	1 713 476	1 753 927	97,69%	48,67%	
									Środki własne JST	1 266 399	112 772	559 399	565 480	98,92%	53,08%	
									Środki UE	32 180 819	3 271 076	12 888 980	13 174 614	97,83%	50,22%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	37 789 878	3 783 957	15 161 854	15 494 021	97,86%	50,13%	
								Majątkowe	Budżet państwa	24 000	23 999	0	0		100,00%	
									Środki własne JST	6 000	6 000	0	0			
									Środki UE	170 000	169 996	0	0		100,00%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	200 000	199 995	0	0		100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		37 989 878	3 983 953	15 161 854	15 494 021	97,86%	50,40%	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Otwarte Przedszkola - projekt systemowy Poddziałanie 9.1.1 Cel:Wzrost upowszechnienia wychowania przedszkolnego poprzez wsparcie istniejących przedszkoli w małych miastach i wsiach Mazowsza.	Otwarte Przedszkola	O	1	801/80146	2011-2013	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	270 000	44 811	117 565	127 655	92,10%	60,14%	Projekt „Otwarte Przedszkola" w roku 2012 realizowany był zgodnie z harmonogramem. Przeprowadzono dwa cykle seminariów mające na celu doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Dodatkowo zorganizowano cykl 6 seminariów w każdym z Wydziałów nt. "Organizacja i planowanie zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 3-6 lat w Projekcie Otwarte Przedszkola". Liczba godzin warsztatów, seminariów, konsultacji, w tym on-line dla nauczycieli biorących udział w projekcie wyniosła 832h. Realizacja programu wsparcia dla rodziców opierała się na ramowych programach i przykładowych scenariuszach opracowanych przez Trenerów. W założeniach Projektu grupa tych beneficjentów miała docelowo wynosić 300 osób. Obecnie liczba kontynuujących i nowych rodziców objętych zajęciami w tym roku szkolnym wynosi ponad 1200 osób. Liczba godzin warsztatów, konsultacji, w tym on-line dla rodziców wyniosła 821,50h. Liczba wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat biorących udział w zajęciach wyniosła 4483, a liczba wszystkich 6-latków z przedszkoli uczęszczających na zajęcia – 577 dzieci. Wypracowano ponad 8 tys. godzin zajęć.
									Środki własne JST	30 000	4 979	13 063	14 184	92,10%	60,14%	
									Środki UE	1 700 001	282 146	740 227	803 755	92,10%	60,14%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	2 000 001	331 936	870 855	945 594	92,10%	60,14%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		2 000 001	331 936	870 855	945 594	92,10%	60,14%	
2.	program Operacyjny Kapitał Ludzki Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Cel: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych podnoszących kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	O	1	926/92605	2011-2013	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	1 344 001	0	505 092	523 223	96,53%	37,58%	Zadanie jest realizowane zgodnie z założeniami projektu. Brak zagrożeń w realizacji zadania.
									Środki własne JST	336 001	0	126 273	130 806	96,53%	37,58%	
									Środki UE	9 520 000	0	3 577 730	3 706 161	96,53%	37,58%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	11 200 002	0	4 209 095	4 360 190	96,53%	37,58%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		11 200 002	0	4 209 095	4 360 190	96,53%	37,58%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - OŚWIATA

w zł

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu - projekt systemowy Poddziałanie 9.4 Cel: Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy metodą projektu edukacyjnego uwzględniającego innowacyjne rozwiązania metodyczne w gimnazjach małych miast i wsi woj. mazowieckiego	Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu	O	1	801/80146	2011-2013	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	282 105	18 528	127 482	129 716	98,28%	55,71%	Od początku realizacji przedsięwzięcia jest ono realizowane zgodnie z harmonogramem.
									Środki własne JST							
									Środki UE	1 485 395	104 994	722 395	735 054	98,28%	55,70%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 747 500**	**123 523**	**849 877**	**864 770**	98,28%	55,70%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 747 500**	**123 523**	**849 877**	**864 770**	98,28%	55,70%	
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Potencjał Naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów. Cel: optymalizacja warunków do prowadzenia przez doktorantów prac badawczych, które przyczynią się do wzrostu podaży nowoczesnych technologii i rozwiązań niezbędnych do podniesienia konkurencyjności i innowacyjność gospodarki Województwa Mazowieckiego	Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów	O	1	803/80395	2011-2013	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	600 000	51 909	299 891	300 000	99,96%	58,63%	Projekt systemowy w ramach poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów przebiega planowo.
									Środki własne JST	600 000	51 909	299 892	300 000	99,96%	58,63%	
									Środki UE	6 800 000	588 302	3 398 761	3 400 000	99,96%	58,63%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**8 000 000**	**692 120**	**3 998 545**	**4 000 000**	99,96%	58,63%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**8 000 000**	**692 120**	**3 998 545**	**4 000 000**	99,96%	58,63%	
5.	Uczenie się poprzez całe życie LV Akcja TOI- Transfer innowacji. Przedsiębiorczość i kreatywność w znajdowaniu nowych miejsc pracy w dobie globalnego kryzysu	Leonardo da Vinci	O	1	801/80146	2011-2012	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							Środki wydatkowano zgodnie z harmonogramem - projekt zakończył się w 2012 r. Projekt INNOVACREAWORK - Leonardo da Vinci TOI realizowany był w 2012 r. zgodnie z zaplanowanymi działaniami. Zgodnie z metodologią projektu innowacyjnego realizowany był etapami, w ramach którego: - opracowano dwa programy doskonalenia nauczycieli na temat. Zastosowania narzędzi programu "Aprende a Emprender" w dydaktyce oraz Projektowanie i adaptacja programu "Aprende a Emprender" w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, - odbyło się seminarium w Portugalii/Porto - analiza wyników i upowszechnianie narzędzi programu "Zostań przedsiębiorcą". Przygotowanie przez koordynatora Raportu Okresowego z Projektu, - przeprowadzono konkurs na najlepszy projekt z przedsiębiorczości wśród uczniów biorących udział w I fazie pilotażowej zastosowania narzędzi, - przeprowadzono przez firmę badawczą i dostarczenie raportu z badań w zakresie zastosowania narzędzi Projektu INNVACREAWORK, - II faza pilotażowa zastosowania narzędzi Programu "Aprende a Emprender", etap upowszechniania i rozwoju Projektu adresowany do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, - monitoring Projektu przez Komisję Europejską, - przygotowanie raportu z I i II fazy pilotażowej Projektu, - seminarium w Turcji/Bursa podsumowanie konkursu, zarys przewodnika, - opracowanie przewodnika dla nauczyciela "Zostań przedsiębiorcą", - opracowanie przewodnika dla ucznia. Upowszechnienie wyników badań i efektów Projektu podczas konferencji, - przygotowanie Raport Końcowego przez koordynatora, tłumaczenie przewodnika INNOVACREAWORK na j. polski.
									Środki własne JST	11 662		11 662	11 662	100,00%	100,00%	
									Środki UE	97 904	37 607	40 234	60 297	66,73%	79,51%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**109 566**	**37 607**	**51 896**	**71 959**	72,12%	81,69%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**109 566**	**37 607**	**51 896**	**71 959**	72,12%	81,69%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - OŚWIATA w zł

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2011-2012 projekt systemowy PO KL 9.1.3 Cel: Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i pnadgimnazjalnych	Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	O	1	853/85395	2011-2012	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	405 000	110 392	294 563	294 608	99,98%	99,99%	Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2011/2012 realizowany był zgodnie z harmonogramem. 21 czerwca 2012 r. odbyła się konferencja edukacyjna, na której 13 wybitnie uzdolnionych stypendystów miało możliwość zaprezentowania najciekawszych projektów edukacyjnych z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. Poprzez udział w konferencji stypendyści mieli możliwość pokazania efektów ambitnej i sumiennej pracy, a także ponadprzeciętnych zdolności. W ramach projektu każdy uczeń rozwijał swoje zainteresowania i umiejętności pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna, który pomagał stypendyście prawidłowo wykorzystać stypendium.
									Środki własne JST	45 002	12 266	32 729	32 736	99,98%	99,98%	
									Środki UE	2 550 000	695 062	1 854 654	1 854 938	99,98%	99,99%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**3 000 002**	**817 720**	**2 181 946**	**2 182 282**	99,98%	99,99%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 000 002**	**817 720**	**2 181 946**	**2 182 282**	99,98%	99,99%	
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2012-2013 projekt systemowy PO KL 9.1.3 Cel: Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i pnadgimnazjalnych	Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	O	1	853/85395	2012-2013	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	318 668	0	89 299	89 341	99,95%	28,02%	
									Środki własne JST	35 412	0	9 922	9 929	99,93%	28,02%	
									Środki UE	2 006 430	0	562 252	562 518	99,95%	28,02%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 360 510**	**0**	**661 473**	**661 788**	99,95%	28,02%	
								Majątkowe	Budżet państwa							Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2012/2013 jest realizowany zgodnie z harmonogramem.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 360 510**	**0**	**661 473**	**661 788**	99,95%	28,02%	
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2013-2014 projekt systemowy PO KL 9.1.3 Cel: Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i pnadgimnazjalnych	Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	O	1	853/85395	2013-2014	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	318 668	0	0	0		0,00%	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.
									Środki własne JST	35 412	0	0	0		0,00%	
									Środki UE	2 006 429	0	0	0		0,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 360 509**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 360 509**	**0**	**0**	**0**		0,00%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - OŚWIATA

w zł

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
9.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - projekt systemowy PO KL Poddziałanie 9.1.2 Cel:Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Mazowieckie Centra Talentu i Kariery	O	1	801/80146	2010-2013	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	691 646	174 469	262 918	264 656	99,34%	63,24%	Opóźnienia i problemy w realizacji projektu oraz ich przyczyny: Opóźnienie w uruchomieniu kursu tutoringu wynika ze zgłaszanego obciążenia potencjalnych uczestników realizacją bieżących zadań w roku szkolnym – planowany na okres wakacyjny. Niestety trzykrotnie była uruchamiana procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy i kurs będzie realizowany dopiero wiosną 2013 r. Mniejszy niż planowany nabór gimnazjalistów do projektu – znaczna liczba projektów dedykowanych uczniom uzdolnionym w gimnazjum powoduje kłopoty z osiągnięciem wskaźnika dotyczącego liczby godzin zajęć rozwijających uzdolnienia w Młodzieżowej Akademii Umiejętności. Ze względu na wydłużenie okresu trwania projektu i możliwość realizacji wycieczek edukacyjnych w sprzyjających warunkach atmosferycznych (wiosna 2013 r.) unieważniono przetarg na ich organizację. Powoduje to konieczność ponownego uruchomienia procedury przetargowej, ale daje uczniom lepszy komfort w trakcie realizacji tego zadania.
									Środki własne JST	172 910	43 618	65 858	66 163	99,54%	63,31%	
									Środki UE	4 899 152	1 235 828	1 862 407	1 874 639	99,35%	63,24%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**5 763 708**	**1 453 915**	**2 191 183**	**2 205 458**	99,35%	63,24%	
								Majątkowe	Budżet państwa	24 000	23 999	0	0		100,00%	
									Środki własne JST	6 000	6 000	0	0		100,00%	
									Środki UE	170 000	169 996	0	0		100,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**200 000**	**199 995**	**0**	**0**		100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**5 963 708**	**1 653 911**	**2 191 183**	**2 205 458**	99,35%	64,47%	
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji "GRUNDTVIG" "Uczenie się przez całe życie" Cel: Wspieranie mobilności, aktywnego obywatelstwa europejskiego i dialogu międzykulturowego; promocja nauki, języków obcych i integracji europejskiej"	FRSE GRUNDTVIG "Uczenie się przez całe życie"	O	1	801/80146	2010-2012	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							Środki wydatkowano zgodnie z harmonogramem - projekt zakończył się w 2012 r. Rok 2012 był ostatnim rokiem realizacji projektu, podjętej w 2010r. w ramach partnerstwa międzynarodowego w programie Grundtvig z siedmioma instytucjami publicznymi i prywatnymi, zaangażowanymi w edukacje formalną i/lub nieformalną: Współpraca w projekcie ukierunkowana była na zbadanie sposobów zastosowania nowych technologii komputerowych w procesie nauczania dorosłych. W 2012 roku praca w projekcie ogniskowała się wokół następujących tematów: Oprogramowanie do animacji i interaktywne systemy głosowania; Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) w edukacji dorosłych – przewodnik dobrych praktyk; Posumowanie projektu. Konferencja końcowa i warsztaty kulturowe z wykorzystaniem TIK. Tematyka realizowana była podczas spotkań partnerów, podczas których odbywały się seminaria, warsztaty lub konferencja organizowana przez gospodarza wizyty. Wkładem każdego partnera była prezentacja na dany temat oraz udział w dyskusji.
									Środki własne JST							
									Środki UE	364 262	327 136	37 126	37 126	100,00%	100,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**364 262**	**327 136**	**37 126**	**37 126**	100,00%	100,00%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**364 262**	**327 136**	**37 126**	**37 126**	100,00%	100,00%	
11.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim" - projekt systemowy poddziałanie 9.2 Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	"Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim"	O	1	801/80146	2012-2015	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	102 929	0	9 720	17 782	54,66%	9,44%	Projekt realizowany jest planowo. W budżecie Projektu zabezpieczone są wystarczające środki na realizację zaplanowanych działań. Zgodnie z metodologią projektów innowacyjnych testujących Projekt jest realizowany w kilku etapach.
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	583 271	0	55 080	100 768	54,66%	9,44%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**686 200**	**0**	**64 800**	**118 550**	54,66%	9,44%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**686 200**	**0**	**64 800**	**118 550**	54,66%	9,44%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - OŚWIATA

w zł

Lp	Nazwa cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z uchwałą/zarządzeniem z dnia sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
12.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki W poszukiwaniu praw przyrody - projekt konkursowy Działanie 9.4 Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	"W poszukiwaniu praw przyrody"	O	1	801/80146	2012-2013	Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie	bieżące	Budżet państwa	29 643	0	6 945	6 945	99,99%	23,43%	Wyniki ankiety ewaluacyjnej oraz wywiadów wskazują, że cele szkolenia ustalone w projekcie zostały zrealizowane. Uczestnicy uzyskali znaczący przyrost wiedzy i umiejętności (duże zainteresowanie wykorzystywaniem komputerów w pracy nauczyciela). Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
									Środki własne JST							
									Środki UE	167 975	0	38 114	39 358	96,84%	22,69%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**197 618**	**0**	**45 059**	**46 304**	97,31%	22,80%	
								majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**197 618**	**0**	**45 059**	**46 304**	97,31%	22,80%	

Załącznik nr 37 do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012r.

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - PORĘCZENIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17
								Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST	168 257 533	22 555 008	14 607 384	14 607 384	100,00%	22,09%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	168 257 533	22 555 008	14 607 384	14 607 384	100,00%	22,09%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		168 257 533	22 555 008	14 607 384	14 607 384	100,00%	22,09%	

Załącznik nr 37 do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012 r.

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ROLNICTWO

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzane jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13/11	17
								Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	**76 565 838**	**17 977 603**	**10 306 591**	**15 572 145**	**66,19%**	**36,94%**	
									Środki własne JST							
									Środki UE	**115 935 996**	**20 576 614**	**16 140 856**	**24 523 850**	**65,82%**	**31,67%**	
									Inne	**11 012 484**	**394 484**	**9 309 999**	**9 460 000**	**98,41%**	**88,12%**	
									ŁĄCZNIE	**203 514 318**	**38 948 701**	**35 757 446**	**49 555 995**	**72,16%**	**36,71%**	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**203 514 318**	**38 948 701**	**35 757 446**	**49 555 995**	**72,16%**	**36,71%**	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Budowa zbiornika wodnego w Rdzuchowie gm. Potworów	R	1	010/01008	2009-2012	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie zrealizowane planowo, zadanie odebrane w dniu 29.06.2012 r. W ramach zadania wykonano zbiornik wodny o powierzchni lustra wody 21,9 ha, pojemności 644 tys.m3.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	2 768 834	2 637 126	274 932	274 932	100,00%	105,17%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	4 369 711	3 796 902	429 581	429 581	100,00%	96,72%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**7 138 545**	**6 434 028**	**704 513**	**704 513**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**7 138 545**	**6 434 028**	**704 513**	**704 513**	100,00%	100,00%	
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki od km 20+600 do km 30+250, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski	R	1	010/01008	2010-2012	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Odbiór końcowy przedmiotowego zadania inwestycyjnego nastąpił w dniu 31.07.2012 r. Realizacja zadania polegała na przebudowie (modernizacji) koryta rzeki Mławki wraz z wykonaniem budowli piętrzących, które umożliwią swobodny spływ wód z urządzeń melioracji szczegółowych i ograniczą wylewy na przyległe użytki rolne. Wykonany zakres przebudowy koryta rzeki wynosi 9,65 km.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	2 671 941	1 631 995	977 046	1 047 009	93,32%	97,65%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	4 031 497	2 388 482	1 526 635	1 635 951	93,32%	97,11%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**6 703 438**	**4 020 477**	**2 503 681**	**2 682 960**	93,32%	97,33%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**6 703 438**	**4 020 477**	**2 503 681**	**2 682 960**	93,32%	97,33%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ROLNICTWO

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Jastrzębiec zad. 1, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski"	R	1	010/01008	2010-2012	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	1 670 795	1 055 052	617 767	617 769	100,00%	100,12%	Zadanie zrealizowane planowo, zadanie odebrane w dniu 29.06.2012r. W ramach zadania wykonano drenowanie gruntów rolnych na powierzchni 381,68 ha.
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 425 597	1 452 131	971 438	971 439	100,00%	99,92%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**4 096 392**	**2 507 183**	**1 589 205**	**1 589 208**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**4 096 392**	**2 507 183**	**1 589 205**	**1 589 208**	100,00%	100,00%	
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - zadanie Chełchy, gm. Karniewo, pow. makowski	R	1	010/01008	2010-2012	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	1 702 939	1 111 726	683 798	684 198	99,94%	105,44%	Zadanie zrealizowane planowo, zadanie odebrane w dniu 17.10.2012r. W ramach zadania wykonano drenowanie gruntów rolnych na powierzchni 302 ha.
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 651 461	1 492 772	1 065 081	1 065 703	99,94%	96,47%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**4 354 400**	**2 604 498**	**1 748 879**	**1 749 901**	99,94%	99,98%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**4 354 400**	**2 604 498**	**1 748 879**	**1 749 901**	99,94%	99,98%	
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Michalczew I - etap 2, gm. Chynów i Warka	R	1	010/01008	2009-2012	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			Zadanie zrealizowane planowo, zadanie odebrane w dniu 28.06.2012 r. W ramach zadania wykonano 142 ha drenowania sadów i 16,40 ha drenowania gruntów ornych. Na skutek wytączeń gruntów rolnych z drenowania na wnioski zainteresowanych rolników, powstały oszczędności środków finansowych w kwocie 127.924zł.
								Majątkowe	Budżet państwa	1 483 952	1 342 742	93 869	143 791	65,28%	96,81%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 290 967	2 063 714	146 669	224 671	65,28%	96,48%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**3 774 919**	**3 406 456**	**240 538**	**368 462**	65,28%	96,61%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 774 919**	**3 406 456**	**240 538**	**368 462**	65,28%	96,61%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ROLNICTWO

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Rozbudowa (modernizacja) wału prawego rzeki Kamiennej w miejscowości Wola Pawłowska - Ostrów w km 0 + 000 - 3+800, gm. Solec nWisłą	R	1	010/01008	2010-2012	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	2 200 530	1 392 268	914 156	914 690	99,94%	104,81%	Zadanie zrealizowane planowo, zadanie odebrane w dniu 20.09.2012 r. W ramach zadania rozbudowano odcinek wału prawego rzeki Kamiennej na długości 3,89 km. W związku z nie poniesieniem części zaplanowanych środków na wykup gruntu pod inwestycję powstały oszczędności w wysokości 2.109 zł.
									Środki własne JST		0					
									Środki UE	3 523 625	1 985 101	1 430 520	1 432 095	99,89%	96,93%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**5 724 155**	**3 377 369**	**2 344 676**	**2 346 785**	99,91%	99,96%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**5 724 155**	**3 377 369**	**2 344 676**	**2 346 785**	99,91%	99,96%	
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Krępianki w km 4+260-14+180 - Etap I w km 4+260-9+200 gm. Solec nad Wisłą	R	1	010/01008	2009-2012	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	962 426	775 674	192 856	198 465	97,17%	100,63%	Zadanie zrealizowane planowo. W ramach zadania wykonano regulację rzeki Krępianki na długości 4,94 km. Powstały oszczędności środków finansowych w wysokości 20.952 zł, w związku z poniesieniem części kosztów postępowania wywłaszczeniowego przez Starostę Lipskiego oraz nie poniesieniem części zaplanowanych wydatków na wykup gruntu pod inwestycję.
									Środki własne JST							
									Środki UE	1 229 914	901 351	301 474	316 848	95,15%	97,80%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 192 340**	**1 677 025**	**494 330**	**515 313**	95,93%	99,04%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 192 340**	**1 677 025**	**494 330**	**515 313**	95,93%	99,04%	
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km, gm. Solec nad Wisłą	R	1	010/01008	2011-2013	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	1 534 733	142 583	507 360	1 272 976	39,86%	42,35%	Z uwagi na przedłużające się sprawy formalno-prawne realizację zadania rozpoczęto w grudniu 2012 r. W ramach zadania przewidziana jest rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w miejscowości Kępa Piotrowińska w km 4+050. Termin zakończenia zadania przewidziano na 2013 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 229 969	56 250	792 750	1 987 509	39,89%	38,07%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**3 764 702**	**198 833**	**1 300 110**	**3 260 485**	39,87%	39,82%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 764 702**	**198 833**	**1 300 110**	**3 260 485**	39,87%	39,82%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ROLNICTWO

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk	R	1	010/01008	2011-2015	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Z uwagi na przedłużające się sprawy formalno-prawne realizację zadania rozpoczęto w listopadzie 2012 r. W ramach zadania przewidziana jest regulacja rzeki Radomki na długości 5 km. Termin zakończenia zadania przewidziano na 2015r. Na koniec 2012 r. wysokość środków była wystarczająca.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	3 076 862	278 427	398 916	919 885	43,37%	22,01%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	4 631 515	69 375	623 307	1 439 730	43,29%	14,96%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**7 708 377**	**347 802**	**1 022 223**	**2 359 615**	43,32%	17,77%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**7 708 377**	**347 802**	**1 022 223**	**2 359 615**	43,32%	17,77%	
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Rzeka Raciążnica - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 43+660-57+960	R	1	010/01008	2011-2012	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie realizowane było planowo. Celem inwestycji była poprawa działania systemu nawadniającego i przepływu swobodnego wody w rzece Raciążnicy na długości 14,30 km. Zakres wykonanych robót: Rozmiar rzeczowy: roboty przygotowania terenu, roboty ziemne i umocnieniowe, budowa bystrotoku w km 45+325, budowa bystrotoku w km 48+600, odbudowa zastawek w km 52+420 i 53+490, remont przepustu w km 55+970, remont umocnień zastawki w km 54+220, remont kładki jazu w km 47+400, remont przyczółków przepustów P-1/80 – 13 szt., roboty wykończeniowe. Zabezpieczone środki były wystarczające na realizację zadania.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	395 850	385 049	40 717	40 718	100,00%	107,56%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	619 137	525 598	63 620	63 621	100,00%	95,17%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 014 987**	**910 647**	**104 337**	**104 339**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 014 987**	**910 647**	**104 337**	**104 339**	100,00%	100,00%	
11.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Remont jazu w Soczewce wraz z budową przepławki dla ryb – rz. Skwa Lewa w km 2+200	R	1	010/01008	2011-2012	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie realizowane było planowo. Planowane prace miały na celu przywrócenie sprawności technicznej istniejącej budowli piętrzącej wraz z budową przepławki dla ryb, która stworzyła warunki migracji ryb pomiędzy dolnym i górnym stanowiskiem jazu. Zakres wykonanych robót: przepławka – roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (bez drogi tymczasowej), roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, remont jazu, zakres robót z uwzględnieniem protokółu konieczności wykonania robót zamiennych z dnia 21.10.2011r), remont umocnień oraz odwodnienia wykopu, drenaż zapory oraz roboty wykończeniowe. Roboty dodatkowe: wykonanie dwóch studni głębinowych o parametrach: średnica: 300 mm, długość: 10 m, długość filara: 3 m oraz pompowanie wody z wykopu dwoma pompami do czasu ustabilizowania się zwierciadła wody poniżej dna wykopu i zrealizowania robót konstrukcyjnych dla potrzeb wykonania przepławki dla ryb. Zabezpieczone środki były wystarczające na realizacje zadania.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	530 924	520 856	66 691	66 693	100,00%	110,67%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	645 090	484 259	104 205	104 206	100,00%	91,22%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 176 014**	**1 005 115**	**170 897**	**170 899**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 176 014**	**1 005 115**	**170 897**	**170 899**	100,00%	100,00%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ROLNICTWO

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
12.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	"Rzeka Mołtawa -budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów"	R	1	010/01008	2011-2015	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie realizowane jest planowo. Przedmiotem inwestycji jest budowa przegrody dolinowej o długości 114 m na rzece Mołtawie w km 10+545 w miejscowości Stanowo wraz z jazem, przepławką, płytą przejazdową i odcinkiem drogi gminnej Stanowo-Cieśle. Przegroda umożliwi retencjonowanie wód rz. Mołtawy, które utworzą zbiornik wodny o pojemności 40 tys. m3 oraz powierzchni w linii brzegowej 3,24 ha zaś w linii zwierciadła wody 2,7 ha. Przegroda umożliwi spiętrzenie i zretencjonowanie wód powodziowych z górnej części zlewni i ograniczy zagrożenie powodziowe na terenach przyległych do rzeki poniżej zapory. Zakres wykonanych robót na dzień 31.12.2012r.: zafakturowano Element I i Element II /Rozmiar rzeczowy: przegroda dolinowa i czasza zbiornika, Jaz, Próg na rzece Mołtawie (B-2), Próg na rzece Mołtawce (B-3) Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa	2 092 610	163 575	409 058	925 397	44,20%	27,36%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	3 251 493	0	638 077	1 422 898	44,84%	19,62%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	5 344 103	163 575	1 047 135	2 348 295	44,59%	22,66%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		5 344 103	163 575	1 047 135	2 348 295	44,59%	22,66%	
13.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki	R	1	010/01008	2011-2013	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie inwestycyjne realizowane planowo. Inwestycja polega na budowie 5 jazów, kształtowaniu koryta rzeki na odcinku 4,5 km w tym remont jazu kozłowego oraz budowa przepustu typu super-cor. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zostały wykonane: jaz - 3 szt., kształtowanie koryta rzeki na odcinku 4,5 km, wykonano przepust oraz remont jazu kozłowego oraz wykonano dwa jazy w 80 %. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania. Dokumentacja techniczna wykonana została w 2009 roku. Roboty budowlane wykonywane są w okresie III kw. 2011- II kw. 2013.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa	3 082 194	953 752	1 861 690	2 033 505	91,55%	91,35%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	4 830 260	1 030 889	2 915 935	3 177 351	91,77%	81,71%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	7 912 454	1 984 641	4 777 625	5 210 856	91,69%	85,46%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		7 912 454	1 984 641	4 777 625	5 210 856	91,69%	85,46%	
14.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski	R	1	010/01008	2010-2015	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Realizacja inwestycji jest w niewielkim stopniu opóźniona. Powodem opóźnienia były wydłużające się procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wydana została decyzja pozwolenia na budowę, procedury przetargowe zostaną rozstrzygnięte w I kwartale 2013 roku, Inwestycja polega na przebudowie rzeki Węgierki na odcinku 9,7 km oraz budowie jazu- (budowli piętrzącej). Rozpoczęcie robót budowlano montażowych planuje się w II kwartale 2013r. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania. Dokumentacja techniczna została opracowana w 2006 roku, natomiast jej aktualizacja w 2011r. Wykonanie robót budowlanych planuje się w okresie II kw. 2013 do II kw. 2015r. Na chwilę obecną inwestycja nie jest zagrożona.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa	7 362 954	677 384	3 075	922 959	0,33%	9,24%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	10 517 002	78 252	0	1 434 684	0,00%	0,74%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	17 879 956	755 636	3 075	2 357 643	0,13%	4,24%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		17 879 956	755 636	3 075	2 357 643	0,13%	4,24%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ROLNICTWO

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
15.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński	R	1	010/01008	2010-2013	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Realizacja inwestycji zgodna jest z zestawieniem rzeczowo-finansowym. Zakres inwestycji: - opracowanie dokumentacji projektowej - opinia techniczna do dokumentacji projektowej - roboty budowlano-montażowe - zakup użytków gruntowych i wartość gruntu - nadzór autorski - nadzór inwestorski Na realizacje zadania zabezpieczone są wystarczające środki. Brak zagrożeń w realizacji zadania.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	1 617 808	1 224 893	403 999	409 929	98,55%	100,69%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 410 226	1 735 993	631 450	641 369	98,45%	98,22%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**4 028 034**	**2 960 886**	**1 035 449**	**1 051 298**	98,49%	99,21%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**4 028 034**	**2 960 886**	**1 035 449**	**1 051 298**	98,49%	99,21%	
16.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750	R	1	010/01008	2010-2014	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie gotowe do realizacji. Dokumenty posiadane: - dokumentacja projektowa z 2005 r. zaktualizowana w 2011 r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dn. 07.03.2012 r. - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 04.04.2007 r. - pozwolenie wodnoprawne z dn. 19.11.2009 r. - decyzja zezwalająca na umyślne płoszenie i niepokojenie ptaków w czasie realizacji inwestycji z 2011 r. - decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót z dn. 14.11.2011 r. - pozwolenie na budowę z dn. 20.09.2012 r. - wniosek aplikacyjny PROW złożony w dn. 03.10.2012 r. - zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót w 2012 r. rezygnacja z zaplanowanych środków na rok 2012. Rozpoczęcie realizacji inwestycji możliwe w 2013 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	928 647	171 311	6 814	153 994	4,42%	19,18%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	1 295 037	15 075	0	246 006	0,00%	1,16%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 223 684**	**186 386**	**6 814**	**400 000**	1,70%	8,69%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 223 684**	**186 386**	**6 814**	**400 000**	1,70%	8,69%	
17.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski	R	1	010/01008	2010-2014	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji. Dokumenty posiadane: - dokumentacja projektowa z 2007 r. - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 05.06.2009 r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dn. 09.01.2009 r. - pozwolenie wodnoprawne z dn. 12.01.2011 r. - decyzja zezwalająca na umyślne płoszenie i niepokojenie ptaków w czasie realizacji inwestycji z 2011 r. - decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót z dn. 14.11.2011 r. - pozwolenie na budowę z dn. 07.01.2013 r. Dokumenty brakujące: - zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów (wystąpiono dn. 17.12.2012 r.) - gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego PROW – luty 2013 r. W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót w 2012 r. rezygnacja z zaplanowanych środków na rok 2012. Rozpoczęcie realizacji inwestycji możliwe w 2013 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	1 995 648	261 324	84 484	190 635	44,32%	17,33%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 936 558	29 700	0	348 176	0,00%	1,01%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**4 932 206**	**291 024**	**84 484**	**538 811**	15,68%	7,61%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**4 932 206**	**291 024**	**84 484**	**538 811**	15,68%	7,61%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ROLNICTWO

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
18.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Przebudowa Kanału Ozarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km 8+261-11+538	R	1	010/01008	2011-2015	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie na etapie przygotowań formalnoprawnych. Nieoczekiwane trudności formalno-prawne związane z uzyskaniem prawa do nieruchomości gruntowych na cele budowlane dla przedsięwzięcia spowodowały, że w 2012 r. należało rozpocząć starania o pozyskanie dodatkowych nieruchomości na cele budowlane. W 2012 r. sporządzono operat geodezyjno-prawny na potrzeby wykupu lub wywłaszczenia nieruchomości jednak do chwili obecnej trwają w Urzędzie Gminy prace nad wydaniem kompletu decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały nieruchomości. Brak środków w planie w poz. „dokumentacja, wykupy, odszkodowania" uniemożliwia wyprzedzające pozyskanie dokumentów do ubierania się w starostwie o wykup dodatkowych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – nie wszyscy właściciele wyrażają zgodę na udostępnienie gruntu na cele budowlane, uniemożliwiając tym samym pozyskanie pozwolenia na budowę.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	10 163 550	621 754	34 774	195 122	17,82%	6,46%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	14 748 614	39 563	17 850	304 878	5,85%	0,39%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**24 912 164**	**661 317**	**52 624**	**500 000**	10,52%	2,87%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**24 912 164**	**661 317**	**52 624**	**500 000**	10,52%	2,87%	
19.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,6 km	R	1	010/01008	2011-2015	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie na końcowym etapie przygotowań formalnoprawnych. Na potrzeby zadania pozyskano dokumentację projektową i komplet niezbędnych decyzji administracyjnych z zastrzeżeniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Dokumentację projektową zaktualizowano w roku 2011 a w 2012 przygotowano dodatkowe jej elementy do uzyskania decyzji o pozwoleniu na jej realizację przy zastosowaniu ustawy z dnia 08.07.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 143 poz. 963). Niejednoznaczne i restrykcyjne wymagania stawiane inwestorowi na etapie ubiegania się o pozwolenie na realizację inwestycji spowodowały, że dopiero w wyniku trzeciego wniosku przedłożonego 07.12.2012 r. organ uznając wniosek za kompletny dopiero w dniu 03.01.2013 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia. Z uwagi na zakwestionowanie przez organ decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej zaszła potrzeba uzyskania nowej decyzji środowiskowej w RDOŚ – trwa kompletowanie wniosku i załączników (brak środków w planie w poz. „dokumentacja, wykupy, odszkodowania" uniemożliwia sfinansowanie niezbędnej mapy oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów).
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	8 135 461	135 460	37 816	195 122	19,38%	2,13%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	12 521 824	21 825	14 634	304 878	4,80%	0,29%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**20 657 285**	**157 285**	**52 450**	**500 000**	10,49%	1,02%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**20 657 285**	**157 285**	**52 450**	**500 000**	10,49%	1,02%	
20.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Melioracje użytków rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski	R	1	010/01008	2011-2013	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie realizowane jest planowo. Realizacja zadania polega na wykonaniu melioracji użytków rolnych – drenowaniu na obszarze 192,40 ha. Wykonany zakres drenowania wynosi 169,40 ha. Zabezpieczone są wystarczające środki na realizację zadania.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	1 604 629	638 880	938 549	938 551	100,00%	98,30%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 510 413	609 756	1 466 484	1 466 484	100,00%	82,71%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**4 115 042**	**1 248 636**	**2 405 033**	**2 405 035**	100,00%	88,79%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**4 115 042**	**1 248 636**	**2 405 033**	**2 405 035**	100,00%	88,79%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ROLNICTWO

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
21.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Rozbudowa (modernizacja) wału rzeki Kamiennej w m. Wola Pawłowska - Marianów w km 0 + 000 - 3+200, gm. Solec nad Wisłą	R	1	010/01008	2011-2012	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			Zadanie zrealizowane planowo, zadanie odebrane w dniu 27.06.2012 r. W ramach zadania zrealizowano rozbudowę wału lewego rzeki Kamiennej na długości 3,2 km. Powstały oszczędności w wysokości 147 900 zł wynikające z faktu uzyskania przez wykonawcę robót częściowo nieodpłatnego gruntu do wbudowania w wał.
								Majątkowe	Budżet państwa	1 853 553	1 267 149	558 374	616 083	90,63%	98,49%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 479 799	1 486 268	873 660	963 851	90,64%	95,17%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**4 333 352**	**2 753 417**	**1 432 034**	**1 579 934**	90,64%	96,59%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**4 333 352**	**2 753 417**	**1 432 034**	**1 579 934**	90,64%	96,59%	
22.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Budowa urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	R	1	010/01008	2011-2014	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			Realizacja inwestycji z minimalnym opóźnieniem spowodowanym wydłużającymi się procedurami administracyjnymi. Na dzień 31 grudnia 2012 roku została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych. Inwestycja polega na drenowaniu gruntów rolnych na powierzchni 450 ha. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację inwestycji. Dokumentacja projektowa opracowana została w latach 2011-2012. Wykonanie robót budowlanych zaplanowana na II kw. 2013 z możliwym opóźnieniem do II kw. 2015r. Na chwilę obecną inwestycja nie jest zagrożona.
								Majątkowe	Budżet państwa	3 295 688	105 365	81 835	356 761	22,94%	5,68%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	5 149 512	164 633	127 867	557 439	22,94%	5,68%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**8 445 200**	**269 998**	**209 702**	**914 200**	22,94%	5,68%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**8 445 200**	**269 998**	**209 702**	**914 200**	22,94%	5,68%	
23.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Budowa urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski	R	1	010/01008	2011-2013	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			Zadanie realizowane jest planowo. Inwestycja polega na drenowaniu gruntów rolnych na powierzchni 77 ha. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację inwestycji. Dokumentacja techniczna opracowana została w roku 2011. Roboty budowlane wykonywane są w okresie III kw 2013r. do IV kw. 2013r. Realizacja inwestycji nie jest zagrożona.
								Majątkowe	Budżet państwa	661 976	47 520	244 800	244 800	100,00%	44,16%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	1 038 290	74 250	382 500	382 500	100,00%	43,99%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 700 266**	**121 770**	**627 300**	**627 300**	100,00%	44,06%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 700 266**	**121 770**	**627 300**	**627 300**	100,00%	44,06%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ROLNICTWO

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
24	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski	R	1	010/01008	2012-2013	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	180 905	0	825	11 880	6,94%	0,46%	Zadanie inwestycyjne realizowane terminowo. Inwestycja polega na odbudowie jazu-(budowli piętrzącej). Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację inwestycji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania z terminem od II kw. 2012r. do I kw. 2013r., następnie roboty budowlane.
									Środki własne JST							
									Środki UE	493 375	0	32 400	32 400	100,00%	6,57%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**674 280**	**0**	**33 225**	**44 280**	75,03%	4,93%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**674 280**	**0**	**33 225**	**44 280**	75,03%	4,93%	
25	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski	R	1	010/01008	2012-2015	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	3 544 988	21 151	275 260	269 760	102,04%	8,36%	Zadanie realizowane jest planowo. Planuje się realizację zadania inwestycyjnego, które będzie polegało na budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowaniu na obszarze 306,26 ha. Aktualnie została opracowana dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie inwestycyjne. W planie na 2013 r. zabezpieczono środki na wykonanie części robót budowlano-montażowych.
									Środki własne JST							
									Środki UE	5 539 042	0	421 500	421 500	100,00%	7,61%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**9 084 030**	**21 151**	**696 760**	**691 260**	100,80%	7,90%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**9 084 030**	**21 151**	**696 760**	**691 260**	100,80%	7,90%	
26	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski	R	1	010/01008	2012-2015	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	3 431 792	0	165 600	165 600	100,00%	4,83%	Zadanie realizowane jest planowo, polega na budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowaniu na obszarze 313,66 ha. Aktualnie została opracowana dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie inwestycyjne. W planie na 2013 r. zabezpieczono środki na wykonanie części robót budowlano-montażowych.
									Środki własne JST							
									Środki UE	5 362 176	0	258 750	258 750	100,00%	4,83%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**8 793 968**	**0**	**424 350**	**424 350**	100,00%	4,83%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**8 793 968**	**0**	**424 350**	**424 350**	100,00%	4,83%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ROLNICTWO

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
27.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	R	1	010/01008	2011-2014	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji. Dokumenty posiadane: - dokumentacja projektowa z 2004 r., zaktualizowana w 2012 r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dn. 26.03.2008 r. - decyzja z dn. 09.08.2010 r. zezwalająca na umyślne płoszenie i niepokojenie ptaków w czasie realizacji inwestycji - decyzja o przeniesieniu decyzji środowiskowej na rzecz Województwa Mazowieckiego z dn. 03.12.2012 r. - decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego o wykonaniu melioracji 03.12.2012 r. - pozwolenie wodnoprawne z dn. 28.12.2012 r. - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 13.11.2012 r. Dokumenty brakujące: - zgłoszenie zamiaru wykonania robót - gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego PROW – marzec 2013 r. W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót w 2012 r. rezygnacja z zaplanowanych środków w wysokości 421 373,00 zł na rok 2012. Rozpoczęcie realizacji inwestycji możliwe w 2013 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	1 450 871	137 252	95 520	259 959	36,74%	16,04%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 052 523	0	149 250	406 184	36,74%	7,27%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**3 503 394**	**137 252**	**244 770**	**666 143**	36,74%	10,90%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 503 394**	**137 252**	**244 770**	**666 143**	36,74%	10,90%	
28.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	R	1	010/01008	2012-2014	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji. Dokumenty posiadane: - dokumentacja projektowa z 2012 r. Dokumenty brakujące: - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wystąpiono 08.01.2013r.) - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wystąpiono luty 2012 r.) - pozwolenie wodnoprawne - decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót - decyzja zezwalająca na umyślne płoszenie i niepokojenie ptaków w czasie realizacji inwestycji - decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego o wykonaniu melioracji - pozwolenie na budowę - gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego PROW – czerwiec 2013 W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót w 2012r. rezygnacja z zaplanowanych środków w wysokości 487 494,00 zł na rok 2012. Rozpoczęcie realizacji inwestycji możliwe w 2013 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	2 177 648	0	193 920	384 496	50,43%	8,91%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	3 192 888	0	303 000	599 918	50,51%	9,49%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**5 370 536**	**0**	**496 920**	**984 414**	50,48%	9,25%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**5 370 536**	**0**	**496 920**	**984 414**	50,48%	9,25%	
29.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński	R	1	010/01008	2010-2014	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji. Dokumenty posiadane: - dokumentacja projektowa z 2005 r. - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 15.05.2006 r. i 25.07.2007 r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 24.09.2012 r. Dokumenty brakujące: - pozwolenie wodnoprawne (wystąpiono 05.12.2012 r.) - pozwolenie na budowę - do pozyskania pozostało: 3 działki oraz udziały w 5 działkach - gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego PROW – czerwiec 2013 r. W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót w 2012 r. rezygnacja z zaplanowanych środków na rok 2012. Rozpoczęcie realizacji inwestycji możliwe w 2013 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	2 202 113	245 847	4 186	390 244	1,07%	11,35%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 918 142	25 275	0	609 756	0,00%	0,87%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**5 120 255**	**271 122**	**4 186**	**1 000 000**	0,42%	5,36%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**5 120 255**	**271 122**	**4 186**	**1 000 000**	0,42%	5,36%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ROLNICTWO

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
30.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk - etap II - km 2+207 - 3+650	R	1	010/01008	2011-2013	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie realizowane planowo. Po podziale zadania na etapy w 2012 r. przewidziano odbudowę koryta rzeki Struga Wsolska na długości 0,425 km. W 2012r. zrealizowano roboty budowlano-montażowe i nadzór autorski dla etapu inwestycji na długości 0,425 km rzeki. W 2013 r. planowany jest wykup gruntu. Termin zakończenia zadania przewidziano na 2013 r. Środki finansowe na zabezpieczenie dla tego zadania są wystarczające.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa	735 945	31 488	135 923	636 957	21,34%	22,75%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	1 184 693	49 200	206 770	1 030 024	20,27%	21,78%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	1 920 638	80 688	344 693	1 666 981	20,68%	22,15%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 920 638	80 688	344 693	1 666 981	20,68%	22,15%	
31.	Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt") część II w zakresie: "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km 2+900-9+600-6,7 km na terenie m. st. Warszawy dzielnica Wilanów i Mokotów"	Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt") część II w zakresie: "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km 2+900-9+600-6,7 km na terenie m. st. Warszawy dzielnica Wilanów i Mokotów".	R	3	900/90095	2011-2013	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie znajduje się na etapie realizacji robót budowlano-montażowych z umownym terminem zakończenia 31.10.2013 r. Realizacja przebiega zgodnie z planem. Zadanie finansowane jest w oparciu o środki pomocy finansowej przekazywanej przez m.st. Warszawa i środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne	10 713 484	245 484	9 309 999	9 310 000	100,00%	89,19%	
									ŁĄCZNIE	10 713 484	245 484	9 309 999	9 310 000	100,00%	89,19%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		10 713 484	245 484	9 309 999	9 310 000	100,00%	89,19%	
32.	Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt") część II w zakresie: "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000+2+900 odujścia rzeki Jeziorki, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000+5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-	Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt") część II w zakresie: "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000+2+900 od ujścia rzeki Jeziorki wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000+5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof.	R	3	900/90095	2011-2012	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie znajduje się na etapie formalnoprawnych przygotowań. Zadanie finansowane jest w oparciu o środki pomocy finansowej przekazywanej przez m.st. Warszawa i Gminę Konstancin-Jeziorna a także planuje się pozyskanie dofinansowania w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Formalnoprawne przygotowania zadania planowano kontynuować w roku 2012 w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez Gminę Konstancin-Jeziorna w wysokości 150 000,00 zł. Jednak warunkiem niezbędnym kontynuacji czynności przygotowawczych jak również rozliczenia się z Wykonawcą dokumentacji projektowej było pozyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Składanie odwołania od decyzji środowiskowej przyczyniły się do znacznego wydłużenia procedury administracyjnej związanej z pozyskaniem tego aktu. Finalnie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została wydana dnia 28.09.2012 r. ale kłaузulę ostateczności uzyskano dopiero 25.01.2013 r. Przedmiotowa decyzja warunkuje pozyskanie pozostałych aktów administracyjnych (pozwolenie wodnoprawne, decyzję na wycinkę drzew i krzewów, decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót i decyzję o pozwoleniu na realizację przedsięwzięcia) i warunkuje sporządzenie dokumentacji projektowej.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne	299 000	149 000	0	150 000	0,00%	49,83%	
									ŁĄCZNIE	299 000	149 000	0	150 000	0,00%	49,83%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		299 000	149 000	0	150 000	0,00%	49,83%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ROLNICTWO

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
33.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. Pułtuski	R	1	010/01008	2012-2013	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							W związku z opóźnionym terminem przekazania części środków do WZMiUW w Warszawie (02.01.2013 r.) przeznaczonych na wydatki w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie zrealizowano planu w zakresie dotacji z budżetu państwa dotyczącej PROW 2007-2013 w wysokości 47 520,00 zł. Planuje się realizację zadania inwestycyjnego, które będzie polegało na remoncie 4 jazów, służących między innymi do retencjonowania wód oraz prowadzenia nawodnień użytków zielonych. Aktualnie została opracowana dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie inwestycyjne. W planie na 2013 r. zostały zabezpieczone środki na wykonanie robót budowlano-montażowych.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	476 789	0	0	47 520	0,00%	0,00%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	1 300 332	0	129 600	129 600	100,00%	9,97%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 777 121**	**0**	**129 600**	**177 120**	73,17%	7,29%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 777 121**	**0**	**129 600**	**177 120**	73,17%	7,29%	
34.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. Żuromiński	R	1	010/01008	2012-2013	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							W związku z opóźnionym terminem przekazania części środków do WZMiUW w Warszawie (02.01.2013 r.) przeznaczonych na wydatki w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie zrealizowano planu w zakresie dotacji z budżetu państwa dotyczącej PROW 2007-2013 w wysokości 12 870,00 zł. Planuje się realizację zadania inwestycyjnego, które będzie polegało na remoncie jazu, służących między innymi do retencjonowania wód oraz prowadzenia nawodnień użytków zielonych. Aktualnie została opracowana dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie inwestycyjne. W planie na 2013 r. zostały zabezpieczone środki na wykonanie robót budowlano-montażowych.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	147 017	0	0	12 870	0,00%	0,00%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	400 954	0	35 100	35 100	100,00%	8,75%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**547 971**	**0**	**35 100**	**47 970**	73,17%	6,41%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**547 971**	**0**	**35 100**	**47 970**	73,17%	6,41%	
35.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. Żuromiński	R	1	010/01008	2012-2013	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							W związku z opóźnionym terminem przekazania części środków do WZMiUW w Warszawie (02.01.2013 r.) przeznaczonych na wydatki w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie zrealizowano planu w zakresie dotacji z budżetu państwa dotyczącej PROW 2007-2013 w wysokości 12 540,00 zł. Planuje się realizację zadania inwestycyjnego, które będzie polegało na remoncie jazu, służącego między innymi do retencjonowania wód oraz prowadzenia nawodnień użytków zielonych. Aktualnie została opracowana dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie inwestycyjne. W planie na 2013 r. zostały zabezpieczone środki na wykonanie robót budowlano-montażowych.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	200 345	0	0	12 540	0,00%	0,00%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	546 396	0	34 200	34 200	100,00%	6,26%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**746 741**	**0**	**34 200**	**46 740**	73,17%	4,58%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**746 741**	**0**	**34 200**	**46 740**	73,17%	4,58%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ROLNICTWO

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacją uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok, za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
36.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ochrona przed powodzią	Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na kanale Kanał Laski w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. Ostrołęcki	R	1	01001008	2012-2013	WZMiUW	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie inwestycyjne realizowane terminowo. Inwestycja polega na budowie jazu - (budowli piętrzącej) oraz zastawki. Zabezpieczone środki są wydatkowane na realizację inwestycji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania z terminem od II kw. 2012r. do I kw. 2013r. Roboty budowlane planowane do realizacji w okresie III kw. 2013r. do II kw. 2014r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa	222 921	0	1 980	15 335	12,12%	0,89%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	607 964	0	44 550	44 550	100,00%	7,33%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	830 885	0	46 530	60 885	76,42%	5,60%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		830 885	0	46 530	60 885	76,42%	5,60%	

Załącznik nr 37 do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012r.

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17
								Bieżące	Budżet państwa	518 820 593	174 142 304	130 796 757	142 895 544	91,53%	58,78%	
									Środki własne JST	57 639 327	25 519 936	4 186 905	4 574 415	91,53%	51,54%	
									Środki UE	68 000 349	14 586 575	15 095 513	17 281 699	87,35%	43,65%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	644 460 269	214 248 814	150 079 175	164 751 658	91,09%	56,53%	
								Majątkowe	Budżet państwa	278 507 994	4 333 387	74 159 889	75 097 905	98,75%	28,18%	
									Środki własne JST	485 863	400 469	8 980	11 502	78,08%	84,27%	
									Środki UE	52 104 367	15 398 849	20 676 606	21 000 278	98,46%	69,24%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	331 098 224	20 132 705	94 845 475	96 109 685	98,68%	34,73%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		975 558 493	234 381 519	244 924 650	260 861 343	93,89%	49,13%	
1	Pomoc Techniczna Główne Punkty Informacyjne	Główne Punkty Informacyjne	S	1	750/75095	2011-2015	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	2 386 984	166 619	151 918	171 179	88,75%	13,34%	
									Środki własne JST	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Środki UE	2 952 656	944 169	860 869	970 002	88,75%	61,13%	
									Inne	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									ŁĄCZNIE	**5 339 640**	**1 110 788**	**1 012 787**	**1 141 181**	88,75%	39,77%	**Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z Porozumieniem w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Mazowieckiego SYSTEMU INFORMACJI O FUNDUSZACH EURUPEJSKICH DIP/BDG-II/POPT/550/09/10**
								Majątkowe	Budżet państwa	7 200	7 200	0	0	0,00%	100,00%	
									Środki własne JST	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Środki UE	40 800	40 800	0	0	0,00%	100,00%	
									Inne	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									ŁĄCZNIE	**48 000**	**48 000**	**0**	**0**	0,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**5 387 640**	**1 158 788**	**1 012 787**	**1 141 181**	88,75%	40,31%	
2	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Szkolnictwo zawodowe. Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" projekt konkursowy PO KL Działanie 9.2 Cel: Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy	"Szkolnictwo zawodowe. Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" Projekt konkursowy Działanie 9.2	S	1	801/80195	2011-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	47 073	2 080	17 242	17 880	96,43%	41,05%	
									Środki własne JST	266 747	11 789	97 704	101 322	96,43%	41,05%	
									Środki UE	1 778 310	78 595	651 362	675 479	96,43%	41,05%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**2 092 130**	**92 464**	**766 308**	**794 681**	96,43%	41,05%	
								Majątkowe	Budżet państwa							**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 092 130**	**92 464**	**766 308**	**794 681**	96,43%	41,05%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

l.p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
3.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Akademia Przedsiębiorczości V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe	"Akademia Przedsiębiorczości V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	71 115	65 508	4 926	4 929	99,94%	99,04%	**Przedsięwzięcie zakończone**
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	402 980	371 210	27 915	27 928	99,95%	99,04%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**474 095**	**436 718**	**32 842**	**32 857**	99,95%	99,04%	
								Majątkowe	Budżet państwa	214 738	214 431	0	0		99,86%	
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	1 216 851	1 215 109	0	0		99,86%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**1 431 589**	**1 429 540**	**0**	**0**		99,86%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 905 684**	**1 866 258**	**32 842**	**32 857**	99,95%	99,65%	
4.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Mazowiecki barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne" projekt systemowy PO KL Działanie 8.1 Cel: Dostarczenie i wdrożenie do marca 2013 roku narzędzia prognostycznego wykorzystującego rezultaty IW EQUAL, wspierającego mazowieckich przedsiębiorców w procesach rozwoju, restrukturyzacji, modernizacji i zarządzania zmianą	"Mazowiecki barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne" projekt systemowy PO KL Działanie 8.1	S	1	150/15013	2011-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	259 104	29 424	141 446	150 861	93,76%	65,95%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	0	0					
									Środki UE	1 468 249	166 702	801 525	854 877	93,76%	65,94%	
									Inne	0						
									ŁĄCZNIE	**1 727 353**	**196 126**	**942 970**	**1 005 738**	93,76%	65,94%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 727 353**	**196 126**	**942 970**	**1 005 738**	93,76%	65,94%	
5.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Akademia Przedsiębiorczości VI" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe	"Akademia Przedsiębiorczości VI" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2011-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	137 660	7 898	91 582	94 781	96,62%	72,26%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	780 072	44 755	518 964	537 089	96,63%	72,26%	
									Inne	**0**	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**917 732**	**52 653**	**610 546**	**631 870**	96,63%	72,26%	
								Majątkowe	Budżet państwa	396 000	0	376 117	376 200	99,98%	94,98%	
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	2 244 000	0	2 131 331	2 131 800	99,98%	94,98%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**2 640 000**	**0**	**2 507 448**	**2 508 000**	99,98%	94,98%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 557 732**	**52 653**	**3 117 994**	**3 139 870**	99,30%	89,12%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
6.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Czas na biznes III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.	Czas na biznes III projekt systemowy PO KL	S	1	150/15011	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	151 465	107 538	43 800	43 918	99,73%	99,92%	
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	858 297	609 384	248 200	248 868	99,73%	99,92%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**1 009 762**	**716 922**	**292 000**	**292 786**	99,73%	99,92%	
								Majątkowe	Budżet państwa	432 825	432 825	0	0		100,00%	**Przedsięwzięcie zakończone**
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	2 452 675	2 452 675	0	0		100,00%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**2 885 500**	**2 885 500**	**0**	**0**		100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 895 262**	**3 602 422**	**292 000**	**292 786**	99,73%	99,98%	
7.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Kierunek - Własna Firma" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe dla 30 osób, doradztwo specjalistyczne	"Kierunek - Własna Firma" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	95 219	68 665	26 005	26 116	99,58%	99,42%	
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	539 578	385 101	147 363	147 994	99,57%	98,68%	
									Inne			0				
									ŁĄCZNIE	**634 797**	**453 765**	**173 368**	**174 110**	99,57%	98,79%	
								Majątkowe	Budżet państwa	169 424	137 324	32 098	32 100	100,00%	100,00%	**Przedsięwzięcie zakończone**
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	960 065	778 167	181 891	181 897	100,00%	100,00%	
									Inne	0	0	0				
									ŁĄCZNIE	**1 129 489**	**915 491**	**213 990**	**213 997**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 764 286**	**1 369 256**	**387 357**	**388 107**	99,81%	99,57%	
8.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Czas na biznes IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.	Czas na biznes IV projekt systemowy PO KL	S	1	150/15011	2011-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	166 591	15 255	120 965	121 722	99,38%	81,77%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	944 015	86 443	685 467	689 757	99,38%	81,77%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 110 606**	**101 697**	**806 431**	**811 479**	99,38%	81,77%	
								Majątkowe	Budżet państwa	423 707	1 575	408 066	422 132	96,67%	96,68%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 401 008	8 925	2 312 373	2 392 083	96,67%	96,68%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 824 715**	**10 500**	**2 720 439**	**2 814 215**	96,67%	96,68%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 935 321**	**112 197**	**3 526 870**	**3 625 694**	97,27%	92,47%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego wg WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
9	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Radomski Biznes II" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe	"Radomski Biznes II" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2011-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	166 090	16 378	110 716	112 932	98,04%	76,52%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	941 176	92 811	627 389	639 947	98,04%	76,52%	
									Inne	**0**	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**1 107 266**	**109 189**	**738 105**	**752 879**	98,04%	76,52%	
								Majątkowe	Budżet państwa	395 541	5 540	368 808	370 200	99,62%	94,64%	
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	2 241 399	31 395	2 089 912	2 097 800	99,62%	94,64%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**2 636 940**	**36 935**	**2 458 720**	**2 468 000**	99,62%	94,64%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 744 206**	**146 124**	**3 196 825**	**3 220 879**	99,25%	89,28%	
10	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.	"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	97 283	87 589	8 902	9 091	97,92%	99,19%	**Przedsięwzięcie zakończone**
									Środki własne JST							
									Środki UE	551 273	496 339	50 445	51 519	97,92%	99,19%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**648 556**	**583 928**	**59 347**	**60 610**	97,92%	99,19%	
								Majątkowe	Budżet państwa	338 700	338 695	0	0		100,00%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	1 919 301	1 919 273	0	0		100,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 258 001**	**2 257 968**	**0**	**0**		100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 906 557**	**2 841 896**	**59 347**	**60 610**	97,92%	99,82%	
11	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Kierunek - Własna Firma II" projekt systemowy PO KL działanie 6.2 Cel: Szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe dla 60 osób, doradztwo specjalistyczne.	"Kierunek - Własna Firma II" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2011 - 2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	229 472	34 754	114 996	115 294	99,74%	65,26%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST							
									Środki UE	1 300 347	196 938	651 646	653 334	99,74%	65,26%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 529 819**	**231 692**	**766 643**	**768 628**	99,74%	65,26%	
								Majątkowe	Budżet państwa	360 116	1 665	322 605	322 605	100,00%	90,05%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 040 651	9 436	1 828 093	1 828 093	100,00%	90,05%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 400 767**	**11 101**	**2 150 697**	**2 150 698**	100,00%	90,05%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 930 586**	**242 793**	**2 917 340**	**2 919 326**	99,93%	80,40%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
12.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Radomski Biznes I" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe	"Radomski Biznes I" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2011-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	78 653	33 799	44 516	44 851	99,25%	99,57%	**Przedsięwzięcie zakończone**
									Środki własne JST							
									Środki UE	445 694	191 526	252 255	254 161	99,25%	99,57%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**524 347**	**225 324**	**296 770**	**299 012**	99,25%	99,57%	
								Majątkowe	Budżet państwa	189 000	189 000	0	0		100,00%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	1 071 000	1 070 999	0	0		100,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 260 000**	**1 259 999**	**0**	**0**		100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 784 347**	**1 485 323**	**296 770**	**299 012**	99,25%	99,87%	
13.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** **"Załóż firmę z WUP II"** projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe i pomostowe, doradztwo specjalistyczne	"Załóż firmę z WUP II" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2011-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	177 280	13 416	105 794	116 884	90,51%	67,24%	**Realizacja przedsięwzięcia przebiega z niewielkim opóźnieniem**
									Środki własne JST							
									Środki UE	1 004 584	76 024	599 501	662 346	90,51%	67,24%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 181 864**	**89 440**	**705 295**	**779 230**	90,51%	67,24%	
								Majątkowe	Budżet państwa	420 000	0	405 133	420 000	96,46%	96,46%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 380 000	0	2 295 753	2 380 000	96,46%	96,46%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 800 000**	**0**	**2 700 885**	**2 800 000**	96,46%	96,46%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 981 864**	**89 440**	**3 406 181**	**3 579 230**	95,17%	87,79%	
14.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Własna firma - Twoja szansa" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe	"Własna firma - Twoja szansa" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	113 208	110 424	2 624	2 627	99,89%	99,86%	**Przedsięwzięcie zakończone**
									Środki własne JST							
									Środki UE	641 499	625 738	14 870	14 879	99,94%	99,86%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**754 707**	**736 163**	**17 494**	**17 506**	99,93%	99,86%	
								Majątkowe	Budżet państwa	172 126	172 124	0	0		100,00%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	975 380	975 369	0	0		100,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 147 506**	**1 147 493**	**0**	**0**		100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 902 213**	**1 883 655**	**17 494**	**17 506**	99,93%	99,94%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WW ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
15.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Załóż firmę z WUP" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: szkolenia i doradztwo, wsparcie finansowe i pomostowe, doradztwo specjalistyczne	"Załóż firmę z WUP" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	103 412	86 914	16 485	16 488	99,98%	99,99%	Przedsięwzięcie zakończone
									Środki własne JST							
									Środki UE	585 992	492 513	93 416	93 431	99,98%	99,99%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**689 404**	**579 427**	**109 901**	**109 919**	99,98%	99,99%	
								Majątkowe	Budżet państwa	416 534	416 534				100,00%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 360 360	2 360 357				100,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 776 894**	**2 776 891**	**0**	**0**		100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 466 298**	**3 356 318**	**109 901**	**109 919**	99,98%	100,00%	
16.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Powrót kobiet na rynek pracy" projekt konkursowy PO KL Poddziałanie 7.2.1 Cel: Wsparcie psychologiczne, doradcze i szkoleniowe, wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu ofert pracy.	"Powrót kobiet na rynek pracy" projekt konkursowy PO KL Poddziałanie 7.2.1	S	1	852/85295	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	68 780	50 747	4 121	4 122	99,98%	79,77%	Przedsięwzięcie zakończone
									Środki własne JST	**0**	0	0	0			
									Środki UE	389 750	287 568	23 354	23 358	99,98%	79,77%	
									Inne	**0**	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**458 530**	**338 316**	**27 475**	**27 480**	99,98%	79,77%	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0			
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	0	0	0	0			
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**458 530**	**338 316**	**27 475**	**27 480**	99,98%	79,77%	
17.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy "Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" Cel: Powiększenie, pubikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy	"Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 6.1.1	S	1	853/85305	2012-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	614 731	0	1 902	2 145	88,65%	0,31%	Przedsięwzięcie realizowane planowo
									Środki własne JST		0					
									Środki UE	3 483 473	0	10 776	12 156	88,65%	0,31%	
									Inne		0					
									ŁĄCZNIE	**4 098 204**	**0**	**12 677**	**14 301**	88,65%	0,31%	
								Majątkowe	Budżet państwa	13 769		0	0		0,00%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	78 027		0	0		0,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**91 796**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 190 000**	**0**	**12 677**	**14 301**	88,65%	0,30%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
18.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.2 Cel: poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzanie zmianą gospodarczą	"Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.2	S	1	150/15013	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	773 007	369 616	381 018	391 723	97,27%	97,11%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	4 380 369	2 094 490	2 159 100	2 219 761	97,27%	97,11%	
									Inne	**0**	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**5 153 376**	**2 464 106**	**2 540 117**	**2 611 484**	97,27%	97,11%	
								Majątkowe	Budżet państwa	2 100 000	782 400	1 295 067	1 317 600	98,29%	98,93%	
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	11 900 000	4 433 599	7 338 712	7 466 400	98,29%	98,93%	
									Inne	**0**	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**14 000 000**	**5 215 999**	**8 633 779**	**8 784 000**	98,29%	98,93%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**19 153 376**	**7 680 106**	**11 173 896**	**11 395 484**	98,06%	98,44%	
19.	**Program Strategiczny dla Samorządu Województwa Mazowieckiego** Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Cel: Aktualizacja polityki przestrzennej na Mazowszu	Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	S	3	71071095	2011-2013	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							**Realizacja przedsięwzięcia przebiega z małym opóźnieniem wynikającym z procedury opracowywania dokumentu, mnogości wniosków, często sprzecznych ze sobą, składanych do dokumentów oraz braku przesądzeń odnośnie wielu inwestycji w dokumentach krajowych.**
									Środki własne JST	420 410	115 615	142 686	151 000	94,49%	61,44%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**420 410**	**115 615**	**142 686**	**151 000**	94,49%	61,44%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	86 590	86 590				100,00%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**86 590**	**86 590**				100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**507 000**	**202 205**	**142 686**	**151 000**	94,49%	68,03%	
20.	**Program Strategiczny dla Samorządu Województwa Mazowieckiego** Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim Cel:opracowanie dokumentu jako instrumentu realizującego politykę rozwoju województwa mazowieckiego (Ustawa z dnia 6.12.2006 r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art. 4 pkt 1)	Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim	S	3	71071095	2011-2013	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							**Przedsięwzięcie jest realizowane z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do przyjętego harmonogramu. Główną przyczyną opóźnienia jest długotrwała procedura przetargowa oraz unieważnienie pierwszego przetargu z powodu zbyt kosztownych złożonych ofert.**
									Środki własne JST	**281 750**	52 690	55 940	61 000	91,70%	38,56%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**281 750**	**52 690**	**55 940**	**61 000**	91,70%	38,56%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	13 250	13 250				100,00%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**13 250**	**13 250**				100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**295 000**	**65 940**	**55 940**	**61 000**	91,70%	41,32%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
21.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację" projekt systemowy PO KL Działanie 9.4 Cel: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli	"Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację" projekt systemowy PO KL Działanie 9.4	S	1	801/80146	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	618 422	293 340	214 522	248 105	86,46%	82,12%	**Przedsięwzięcie zakończone**
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	3 504 389	1 662 260	1 215 627	1 405 928	86,46%	82,12%	
									Inne	**0**	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**4 122 811**	**1 955 600**	**1 430 149**	**1 654 033**	86,46%	82,12%	
								Majątkowe	Budżet państwa	768	767	0	0		99,89%	
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	4 349	4 347	0	0		99,96%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**5 117**	**5 114**	**0**	**0**		99,95%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**4 127 928**	**1 960 714**	**1 430 149**	**1 654 033**	86,46%	82,14%	
22.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL	S	1	853/85395	2011-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	31 056 085	21 781 303	2 670 901	2 997 210	89,11%	78,74%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Środki UE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Inne	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									ŁĄCZNIE	**31 056 085**	**21 781 303**	**2 670 901**	**2 997 210**	89,11%	78,74%	
								Majątkowe	Budżet państwa	278 033	235 914	2 219	2 219	99,98%	85,65%	
									Środki własne JST	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Środki UE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Inne	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									ŁĄCZNIE	**278 033**	**235 914**	**2 219**	**2 219**	99,98%	85,65%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**31 334 118**	**22 017 217**	**2 673 120**	**2 999 429**	89,12%	78,80%	
23.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Projekty konkursowe PO KL Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Projekty konkursowe POKL	S	1	150/15011 150/15013 730/73095 801/80104 801/80140 801/80146 801/80195 852/85295 853/85395	2012-2015	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	159 418 216	0	71 201 424	76 999 696	92,47%	44,66%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	0		0	0	0,00%	0,00%	
									Środki UE	0		0	0	0,00%	0,00%	
									Inne	0		0	0	0,00%	0,00%	
									ŁĄCZNIE	159 418 216	0	71 201 424	76 999 696	92,47%	44,66%	
								Majątkowe	Budżet państwa	1 397 152	0	279 939	868 785	32,22%	20,04%	
									Środki własne JST	0		0	0	0,00%	0,00%	
									Środki UE	0		0	0	0,00%	0,00%	
									Inne	0		0	0	0,00%	0,00%	
									ŁĄCZNIE	1 397 152	0	279 939	868 785	32,22%	20,04%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**160 815 368**	**0**	**71 481 363**	**77 868 481**	91,80%	44,45%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
24.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4 Cel: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą	"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	S	1	71071003	2009-2014	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	1 870 967	717 026	298 192	379 552	78,56%	54,26%	**Przedsięwzięcie w większości realizowane terminowo**
									Środki własne JST	207 886	79 670	33 133	42 172	78,57%	54,26%	
									Środki UE	11 780 169	4 514 609	1 877 505	2 389 768	78,56%	54,26%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**13 859 022**	**5 311 305**	**2 208 830**	**2 811 492**	78,56%	54,26%	
								Majątkowe	Budżet państwa	13 452	6 275	5 741	6 075	94,50%	89,33%	
									Środki własne JST	1 494	697	638	675	94,52%	89,36%	
									Środki UE	84 695	39 509	36 143	38 250	94,49%	89,32%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**99 641**	**46 481**	**42 522**	**45 000**	94,49%	89,32%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**13 958 663**	**5 357 786**	**2 251 352**	**2 856 492**	78,82%	54,51%	
25.	**Program Strategiczny dla Samorządu Województwa Mazowieckiego** Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim Cel: opracowanie dokumentu jako instrumentu realizującego politykę rozwoju województwa mazowieckiego.(Ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art.4 pkt 1)	Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim	S	3	71071095	2011-2013	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							**Prace przy realizacji przedsięwzięcia przebiegają z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do przyjętego harmonogramu. Główną przyczyną opóźnienia jest długotrwała procedura ogłaszania przetargu oraz trudności w znalezieniu koordynatora opracowania.**
									Środki własne JST	266 450	20 936	71 935	78 000	92,22%	34,85%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**266 450**	**20 936**	**71 935**	**78 000**	92,22%	34,85%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	18 550	18 550				100,00%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**18 550**	**18 550**				100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**285 000**	**39 486**	**71 935**	**78 000**	92,22%	39,10%	
26.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza" - projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	"Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza" - projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	S	1	750/75018 710/71095	2009 - 2012	Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	Bieżące	Budżet państwa	44 154	19 151	17 987	25 003	71,94%	84,11%	**Przedsięwzięcie zakończone**
									Środki własne JST	44 154	19 151	17 987	25 003	71,94%	84,11%	
									Środki UE	500 411	217 037	203 846	283 374	71,94%	84,11%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**588 719**	**255 339**	**239 820**	**333 380**	71,94%	84,11%	
								Majątkowe	Budżet państwa	788	788	0	0		99,94%	
									Środki własne JST	788	788	0	0		99,94%	
									Środki UE	8 925	8 925	0	0		100,00%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**10 501**	**10 500**	**0**	**0**		99,99%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**599 220**	**265 839**	**239 820**	**333 380**	71,94%	84,39%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
27.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2 Cel: zapewnienie właściwego poziomu nadzoru procesów wdrażania RIS MAZOVIA i budowy systemu monitoringu ww. procesów w perspektywie lat 2008 - 2015.	"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	S	1	750/75018 710/71095	2009 - 2015	Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	Bieżące	Budżet państwa	888 419	54 054	49 660	78 912	62,93%	11,67%	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej, niż wynika z planu należą: przedłużająca się procedura przygotowania zamówień publicznych; konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów merytorycznych realizowanych działań w projekcie, konieczność dokonywania zmian w zakresach merytorycznych poszczególnych badań pod kątem założeń przyszłej perspektywy 2014-2020, niewielkie zainteresowanie rynku ogłaszanymi postępowaniami, co powoduje konieczność kilkukrotnego ogłaszania postępowań o zamówienie publiczne, wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy na wykonanie usługi, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zadania i często niemożnością wydatkowania środków w danym okresie/roku budżetowym, trudności wykonawców z realizacją zamówienia zgodnie z umową.
									Środki własne JST	888 419	54 054	49 660	78 912	62,93%	11,67%	
									Środki UE	10 068 747	612 604	562 804	894 316	62,93%	11,67%	
									Inne	0	0	0				
									ŁĄCZNIE	**11 845 585**	**720 712**	**662 124**	**1 052 140**	62,93%	11,67%	
								Majątkowe	Budżet państwa	108 789	4 409	0	0		4,05%	
									Środki własne JST	108 789	4 409	0	0		4,05%	
									Środki UE	1 232 926	49 964	0	0		4,05%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**1 450 504**	**58 782**	**0**	**0**		4,05%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**13 296 089**	**779 494**	**662 124**	**1 052 140**	62,93%	10,84%	
28.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2 Cel: utworzenie oraz rozwój potencjału regionalnych ośrodków doradczo - informacyjnych działających w obszarze innowacji.	"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	S	1	710/71095 750/75018	2011 - 2013	Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	Bieżące	Budżet państwa	868 002	3 567	77 308	113 050	68,38%	9,32%	Brak pełnego zaangażowania oraz wydatkowania środków w projekcie spowodowany jest wyborem w trybie zamówień publicznych ofert o najniższej cenie. Ponadto wykonawca jednego z zadań nie podjął decyzji o podpisaniu umowy na dostarczenie zestawów mebli biurowych w terminie związania ofertą, w wyniku czego postępowanie przetargowe musi zostać wszczęte ponownie. Pozostałe wydatki zaplanowane w 2012 r. ze względu na zakończenie roku i złożoność procesu wdrożenia umów z wykonawcami do realizacji będą poniesione w 2013 r.
									Środki własne JST	868 002	3 567	77 308	113 050	68,38%	9,32%	
									Środki UE	9 837 308	40 424	876 114	1 281 207	68,38%	9,32%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**11 573 312**	**47 558**	**1 030 730**	**1 507 307**	68,38%	9,32%	
								Majątkowe	Budżet państwa	3 150	0	1 301	3 150	41,30%	41,30%	
									Środki własne JST	3 150	0	1 301	3 150	41,30%	41,30%	
									Środki UE	35 700	0	14 742	35 700	41,29%	41,29%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**42 000**	**0**	**17 344**	**42 000**	41,30%	41,30%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**11 615 312**	**47 558**	**1 048 074**	**1 549 307**	67,65%	9,43%	
29.	Projekt Decarbonated Airport Regions DAIR Cel: Wzrost konkurencyjności w poszanowaniu zasad rozwoju zrównoważonego oraz w oparciu o czyste i nowoczesne technologie i procesy	Decarbonated Airport Regions	S	1	71071003	2012-2014	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							Przedsięwzięcie realizowane jest terminowo. Małe opóźnienia będące rezultatem późniejszego rozpoczęcia projektu zostały praktycznie zniwelowane.
									Środki własne JST	65 514		10 268	11 573	88,72%	15,67%	
									Środki UE	371 248		58 182	65 581	88,72%	15,67%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**436 762**	**0**	**68 450**	**77 154**	88,72%	15,67%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE							
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**436 762**	**0**	**68 450**	**77 154**	88,72%	15,67%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
30.	**Program Strategiczny dla Samorządu Województwa Mazowieckiego** Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Cel : Dostosowanie Strategii do ustawodawstwa oraz dokumentów krajowych i unijnych, a także zapewnienie spójności z aktualizowanym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego	S	3	71071095	2011-2013	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST	376 390	115 776	204 603	211 000	96,97%	85,12%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**376 390**	**115 776**	**204 603**	**211 000**	96,97%	85,12%	
								Majątkowe	Budżet państwa							**Przedsięwzięcie realizowane z niewielkim opóźnieniem w części dotyczącej zebrania uwag, opinii i wniosków do projektu SRWM**
									Środki własne JST	31 610	31 610				100,00%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**31 610**	**31 610**	**0**	**0**		100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**408 000**	**147 384**	**204 603**	**211 000**	96,97%	86,27%	
31.	**Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 Rail Baltica Growth Corridor - RBGC** Cel: zwiększenie potencjału terytorialnego regionu oraz zminimalizowanie znaczących różnic w poziomie społeczno-gospodarczego rozwoju regionu	Rail Baltica Growth Corridor - RBGC	S	1	71071003	2011-2013	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST	74 450	10 624	23 497	26 038	90,24%	45,83%	
									Środki UE	421 886	60 200	133 150	147 550	90,24%	45,83%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**496 336**	**70 824**	**156 647**	**173 588**	90,24%	45,83%	
								Majątkowe	Budżet państwa							**W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpiła zmiana harmonogramu prac. Wynikała ona z ustaleń z partnerem wiodącym projektu.**
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE							
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**496 336**	**70 824**	**156 647**	**173 588**	90,24%	45,83%	
32.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.	"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2012-2014	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	221 998	0	30 244	40 049	75,52%	13,62%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	1 257 987	0	171 381	226 944	75,52%	13,62%	**W związku z koniecznością przesunięcia okresu realizacji zadania związanego z pracami Komisji Rekrutacyjnej (opóźnienie wyboru wykonawcy usługi związane z dwukrotnym unieważnieniem postępowania i w efekcie zmianą trybu realizacji zadania z usługi zleconej na usługę realizowaną przez Beneficjenta) realizacja projektu uległa zmianie w stosunku do zaplanowanego pierwotnie harmonogramu. Stosowne zmiany zostały uwzględnione we Wniosku o dofinansowanie projektu i zaakceptowane przez IP IL**
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 479 985**	**0**	**201 624**	**266 993**	75,52%	13,62%	
								Majątkowe	Budżet państwa	378 000	0	0	0		0,00%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 142 000	0	0	0		0,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 520 000**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 999 985**	**0**	**201 624**	**266 993**	75,52%	5,04%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
33	**RPO WM** Pomoc Techniczna RPO WM MJWPU Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	Pomoc Techniczna RPO WM (MJWPU)	S	1	750/75095	2007-2015	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	189 444 342	104 733 445	26 344 746	30 033 424	87,72%	69,19%	
									Środki własne JST	33 842 145	18 482 383	0	0	0,00%	54,61%	
									Środki UE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Inne	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									ŁĄCZNIE	**223 286 487**	**123 215 828**	**26 344 746**	**30 033 424**	87,72%	66,98%	
								Majątkowe	Budżet państwa	1 396 076	996 076	0	200 000	0,00%	71,35%	**Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej**
									Środki własne JST	175 778	175 778	0	0	0,00%	100,00%	
									Środki UE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Inne	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									ŁĄCZNIE	**1 571 854**	**1 171 854**	**0**	**200 000**	0,00%	74,55%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**224 858 341**	**124 387 682**	**26 344 746**	**30 233 424**	87,14%	67,03%	
34	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL - KOMPONENT CENTRALNY Cel: promocja postaw proprzedsiębiorczych i innowacyjnych poprzez podjęcie współpracy przedsiębiorstw z uczniami szkół gimnazjalnych	"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. POKL poddziałanie 2.2.1	S	1	750/75018 710/71095	2010 - 2012	Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	Bieżące	Budżet państwa	16 509	7 809	8 696	8 700	99,95%	99,98%	
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	93 570	44 245	49 281	49 325	99,91%	99,95%	
									Inne	**0**	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**110 079**	**52 054**	**57 977**	**58 025**	99,92%	99,96%	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0			**Przedsięwzięcie zakończone**
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	0	0	0	0			
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**110 079**	**52 054**	**57 977**	**58 025**	99,92%	99,96%	
35	**INTERREG IV C** Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych realizowany w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C Cel: Poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego w dziedzinie innowacji i tworzenia klastrów w sektorze chemicznym poprzez współpracę międzyregionalną i wymianę dobrych praktyk.	Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych	S	1	750/75018 710/71095	2010 - 2012	Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0			
									Środki własne JST	39 457	9 861	22 344	29 596	75,50%	81,62%	
									Środki UE	223 581	55 872	126 612	167 709	75,50%	81,62%	
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**263 038**	**65 733**	**148 956**	**197 305**	75,50%	81,62%	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0			**Przedsięwzięcie zakończone**
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	0	0	0	0			
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**263 038**	**65 733**	**148 956**	**197 305**	75,50%	81,62%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
36.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	Działanie 10.1 Pomoc techniczna	S	1	750/75018	2014-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	**3 726 501**						
									Środki własne JST	**316 643**						
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**4 043 144**						
								Majątkowe	Budżet państwa	0						**Przedsięwzięcie realizowane po 2012 r.**
									Środki własne JST	0	0					
									Środki UE	0						
									Inne	0						
									ŁĄCZNIE	**0**						
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**4 043 144**						
37.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.	"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2011-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	**166 506**	24 533	124 782	125 448	99,47%	89,68%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	**943 534**	139 020	707 096	710 872	99,47%	89,68%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 110 040**	**163 553**	**831 878**	**836 320**	99,47%	89,68%	
								Majątkowe	Budżet państwa	**429 975**	0	429 975	429 975	100,00%	100,00%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST							
									Środki UE	**2 436 525**	0	2 436 525	2 436 525	100,00%	100,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 866 500**	**0**	**2 866 500**	**2 866 500**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 976 540**	**163 553**	**3 698 378**	**3 702 820**	99,88%	97,12%	
38.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Cel: Pomoc Techniczna Program Operacyjny kapitał Ludzki - w tym działalność ROEFS. Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania.	Pomoc Techniczna PO KL Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	S	1	750/75018	2007-2013	Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	Bieżące	Budżet państwa	14 224 987	9 384 507	3 282 300	3 368 419	97,44%	89,05%	
									Środki własne JST	340 504	216 123	75 963	82 662	91,90%	85,78%	
									Środki UE	0	0	0	0			
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**14 565 491**	**9 600 630**	**3 358 263**	**3 451 081**	97,31%	88,97%	
								Majątkowe	Budżet państwa	2 407	0	0	0		0,00%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	424	0	0	0		0,00%	
									Środki UE	0	0	0	0			
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**2 831**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**14 568 322**	**9 600 630**	**3 358 263**	**3 451 081**	97,31%	88,95%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
39.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** PT POKL Kancelaria Marszałka Cel: Wdrażanie programu	Pomoc techniczna POKL Kancelaria Marszałka	S	1	750/75018	2007-2013	Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa	66 820	11 570	13 095	34 000	38,51%	36,91%	
									Środki własne JST	11 792	2 042	2 310	6 000	38,50%	36,91%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**78 612**	**13 612**	**15 405**	**40 000**	38,51%	36,91%	
								Majątkowe	Budżet państwa							**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**78 612**	**13 612**	**15 405**	**40 000**	38,51%	36,91%	
40.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** PT POKL Departament Organizacji Cel: Wdrażanie programu	Pomoc Techniczna POKL Departament Organizacji	S	1	750/75018	2007 - 2013	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa	12 710 147	6 267 262	2 706 775	2 998 885	90,26%	70,61%	
									Środki własne JST	2 242 967	1 105 987	477 667	529 215	90,26%	70,61%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**14 953 114**	**7 373 249**	**3 184 442**	**3 528 100**	90,26%	70,61%	
								Majątkowe	Budżet państwa	121 253	288 730	21 024	22 100	95,13%		**Przedsięwzięcie realizowane planowo. Złożony zostanie wniosek o korektę w WPF łącznych nakładów majątkowych stosownie do faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania.**
									Środki własne JST	21 398	50 953	3 710	3 900	95,13%		
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**142 651**	**339 683**	**24 734**	**26 000**	95,13%		
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**15 095 765**	**7 712 932**	**3 209 176**	**3 554 100**	90,30%	72,35%	
41.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Pomoc Techniczna PO KL - MJWPU Cel: Wsparcie procesów wdrażania	Pomoc Techniczna PO KL - MJWPU	S	1	750/75095	2008-2015	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	63 183 228	21 940 931	13 865 212	14 974 496	92,59%	56,67%	
									Środki własne JST	11 149 985	3 871 930	2 446 803	2 642 560	92,59%	56,67%	
									Środki UE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Inne	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									ŁĄCZNIE	**74 333 213**	**25 812 861**	**16 312 015**	**17 617 056**	92,59%	56,67%	
								Majątkowe	Budżet państwa	71 500	71 500	0	0	0,00%	100,00%	**Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej**
									Środki własne JST	12 618	12 618	0	0	0,00%	100,00%	
									Środki UE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Inne	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									ŁĄCZNIE	**84 118**	**84 118**	**0**	**0**	0,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**74 417 331**	**25 896 979**	**16 312 015**	**17 617 056**	92,59%	56,72%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
42.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Pomoc techniczna PO KL - WUP Cel: Wsparcie procesów wdrażania.	Pomoc Techniczna PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	S	1	853/85332	2007 - 2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	13 153 603	7 637 182	2 109 350	2 130 401	99,01%	74,10%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	2 315 872	1 347 738	372 238	375 953	99,01%	74,27%	
									Środki UE	0	0	0	0			
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**15 469 475**	**8 984 920**	**2 481 588**	**2 506 354**	99,01%	74,12%	
								Majątkowe	Budżet państwa	64 400	29 616	18 878	21 400	88,21%	75,30%	
									Środki własne JST	11 424	5 226	3 331	3 777	88,20%	74,91%	
									Środki UE	0	0	0	0			
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**75 824**	**34 842**	**22 209**	**25 177**	88,21%	75,24%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**15 545 299**	**9 019 762**	**2 503 797**	**2 531 531**	98,90%	74,13%	
43.	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013** Projekty konkursowe RPO WM - MJWPU	Projekty konkursowe RPO WM-MJWPU	S	1	150/15011 150/15095 550/55095 600/60001 600/60004 600/60016 600/60095 630/63003 630/63095 710/71095 730/73095 851/85111 900/90002 900/90095 926/92695	2012-2015	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	1 010 000	0	519 481	550 000	94,45%	51,43%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Środki UE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Inne	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									ŁĄCZNIE	**1 010 000**	**0**	**519 481**	**550 000**	94,45%	51,43%	
								Majątkowe	Budżet państwa	266 045 001	0	70 160 721	70 249 794	99,87%	26,37%	
									Środki własne JST	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Środki UE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									Inne	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
									ŁĄCZNIE	**266 045 001**	**0**	**70 160 721**	**70 249 794**	99,87%	26,37%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**267 055 001**	**0**	**70 680 202**	**70 799 794**	99,83%	26,47%	
44.	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013** Cel: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa	**Pomoc Techniczna RPO WM Kancelaria Marszałka**	S	1	750/75018	2012-2015	Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa	80 750	**0**	**5 585**	**20 000**	27,93%	6,92%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	14 250	**0**	**0**	**0**		0,00%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**95 000**	**0**	**5 585**	**20 000**	27,93%	5,88%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**95 000**	**0**	**5 585**	**20 000**	27,93%	5,88%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
45.	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013** Cel Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa	**Pomoc Techniczna RPO WM Departament Organizacji**	S	1	750/75018	2012-2015	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa	**16 733 500**		5 187 897	5 483 500	94,61%	31,00%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	**2 953 756**						
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**19 687 256**	**0**	**5 187 897**	**5 483 500**	94,61%	26,35%	
								Majątkowe	Budżet państwa	**51 500**		30 233	31 500	95,98%	58,70%	
									Środki własne JST		0					
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**51 500**	**0**	**30 233**	**31 500**	95,98%	58,70%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**19 738 756**	**0**	**5 218 130**	**5 515 000**	94,62%	26,44%	
46.	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013** Pomoc Techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Cel Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa	**Pomoc Techniczna RPO WM Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego**	S	1	750/75018	2012-2015	Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	Bieżące	Budżet państwa	2 712 400	0	562 823	692 824	81,24%	20,75%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	540 424	0	0	0		0,00%	
									Środki UE	0	0	0	0			
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**3 252 824**	**0**	**562 823**	**692 824**	81,24%	17,30%	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0			
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	0	0	0	0			
									Inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 252 824**	**0**	**562 823**	**692 824**	81,24%	17,30%	
47.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2012-2014	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	167 437	0	13 045	19 988	65,27%	7,79%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	948 812	0	73 923	113 270	65,26%	7,79%	
									Inne	**0**	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**1 116 249**	**0**	**86 968**	**133 258**	65,26%	7,79%	
								Majątkowe	Budżet państwa	427 395	0	1 290	1 395	92,47%	0,30%	
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	2 421 905	0	7 310	7 905	92,47%	0,30%	
									Inne	**0**	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**2 849 300**	**0**	**8 600**	**9 300**	92,47%	0,30%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 965 549**	**0**	**95 568**	**142 558**	67,04%	2,41%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
48.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: Udzielenie pomocy merytorycznej i finansowej mieszkańcom powiatów ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego i ostrowskiego oraz miasta Ostrołęki, którzy w ramach projektu zarejestrują i będą prowadzić własną działalność gospodarczą.	**"Załóż firmę z WUP III"** projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2012-2014	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	168 000	0	25 412	29 467	86,24%	15,13%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST							
									Środki UE	952 000	0	144 003	166 981	86,24%	15,13%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 120 000**	**0**	**169 416**	**196 448**	86,24%	15,13%	
								Majątkowe	Budżet państwa	432 000	0		0		0,00%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 448 000	0		0		0,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 880 000**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**4 000 000**	**0**	**169 416**	**196 448**	86,24%	4,24%	
49.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Radomski Biznes III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: aktywne wspieranie zatrudnienia na terenie regionu radomskiego	"Radomski Biznes III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2012-2014	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	185 372	0	29 819	34 983	85,24%	16,09%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	1 050 443	0	168 973	198 239	85,24%	16,09%	
									Inne	**0**	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**1 235 815**	**0**	**198 792**	**233 222**	85,24%	16,09%	
								Majątkowe	Budżet państwa	384 000	0	0	0		0,00%	
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	2 176 000	0	0	0		0,00%	
									Inne	**0**	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	**2 560 000**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 795 815**	**0**	**198 792**	**233 222**	85,24%	5,24%	
50.	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.	"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2012-2014	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	179 101	0	23 387	30 282	77,23%	13,06%	**Przedsięwzięcie realizowane planowo**
									Środki własne JST							
									Środki UE	1 014 900	0	132 527	171 603	77,23%	13,06%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 194 001**	**0**	**155 914**	**201 885**	77,23%	13,06%	
								Majątkowe	Budżet państwa	420 675	0	675	675	99,93%	0,16%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 383 825	0	3 822	3 825	99,93%	0,16%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 804 500**	**0**	**4 497**	**4 500**	99,93%	0,16%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 998 501**	**0**	**160 411**	**206 385**	77,72%	4,01%	

Załącznik nr 3/ Stopień zaawansowania programów wieloletnich - STAN NA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku jego realizacji	Uwagi
51	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe	Czas na biznes V projekt systemowy PO KL	S	1	15015011	2012-2014	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	168 000	0	25 156	31 607	79,59%	14,97%	Przedsięwzięcie realizowane planowo
									Środki własne JST							
									Środki UE	952 000	0	142 550	179 103	79,59%	14,97%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 120 000**	**0**	**167 706**	**210 710**	79,59%	14,97%	
								Majątkowe	Budżet państwa	432 000	0	0	0		0,00%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	2 448 000	0	0	0		0,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**2 880 000**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 000 000**	**0**	**167 706**	**210 710**	79,59%	4,19%	
52	Projekt: ariLED Local economic development in air port areas Cel: Zrównoważony rozwój terenów okołolotniskowych	ariLED	S	1	71071003	2012-2014	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							Przedsięwzięcie realizowane planowo
									Środki własne JST	111 360		4 859	9 359	51,92%	4,36%	
									Środki UE	631 050		27 523	53 043	51,89%	4,36%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**742 410**		**32 382**	**62 402**	51,89%	4,36%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE							
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**742 410**		**32 382**	**62 402**	51,89%	4,36%	

Załącznik nr 37 do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012r.

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - TRANSPORT

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17
								Bieżące	Budżet państwa	46 293 730	19 946 643	24 416 647	24 416 647	100,00%	95,83%	
									Środki własne JST	4 268 449 987	602 797 890	196 251 999	196 251 999	100,00%	18,72%	
									Środki UE	0	0	0	0			
									Inne	164 362	84 763	79 599	79 599	100,00%	100,00%	
									ŁĄCZNIE	4 314 908 079	622 829 296	220 748 245	220 748 245	100,00%	19,55%	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0			
									Środki własne JST	313 151 671	5 157 213	2 046 140	2 046 146	100,00%	2,30%	
									Środki UE	106 689 737	81 125	600 757	600 760	100,00%	0,64%	
									Inne	2 836 213	1 836 213	830 663	1 000 000	83,07%	94,03%	
									ŁĄCZNIE	422 677 621	7 074 551	3 477 560	3 646 906	95,36%	2,50%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		4 737 585 700	629 903 847	224 225 805	224 395 151	99,92%	18,03%	
1.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu lotniczego w Modlinie Cel: zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin– usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego.	Budowa odcinka lini od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL)warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	T	1	600/60095	2009-2015	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa								
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa			0	0			
									Środki własne JST	116 859 970	1 595 088	1 188 564	1 188 570	100,00%	2,38%	
									Środki UE	106 689 737	81 125	600 757	600 760	100,00%	0,64%	
									Inne			0	0			
									ŁĄCZNIE	223 549 707	1 676 213	1 789 321	1 789 330	100,00%	1,55%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		223 549 707	1 676 213	1 789 321	1 789 330	100,00%	1,55%	Zadanie realizowane z opóźnieniem związanym z przedłużającym się procesem otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 oraz z opóźnieniem wykonawcy dokumentacji przedprojektowej. 12 grudnia 2012 RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z rygorem natychmiastowej wykonalności, a 17 grudnia 2012 r. do Wojewody Mazowieckiego został złożony wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji. 28 grudnia wpłynęło odwołanie od decyzji środowiskowej, które jest rozpatrywane przez GDOŚ. Zostały opracowane: studium wykonalności, PFU, dokumentacja przetargowa. Realizacja projektu jest zagrożona ze względu na wątpliwości organów, co do obowiązywania ustawy EURO 2012. Wojewoda Mazowiecki w dniu 23 stycznia 2013r. wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012, na które Województwo Mazowieckie złożyło zażalenie w dniu 30.01.2013 r.
2.	Dotacja podmiotowa dla "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. Cel: Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dofinansowanie działalności przewozowej.	Dotacja podmiotowa dla "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.	T	3	600/60001	2009-2024	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa	32 749 980	6 402 893	24 416 647	24 416 647	100,00%	94,11%	
									Środki własne JST	3 851 647 566	585 938 273	180 118 955	180 118 955	100,00%	19,89%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	3 884 397 546	592 341 166	204 535 602	204 535 602	100,00%	20,51%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		3 884 397 546	592 341 166	204 535 602	204 535 602	100,00%	20,51%	Zadanie realizowane jest planowo. Zawarta umowa ramowa kształtuje zawieranie umów rocznych. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są zgodne z zawartą umową ramową (wieloletnią), umowami rocznymi i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - TRANSPORT

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM we	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
3.	Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki). Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej	Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin (umowa wsparcia).	T	3	600/60095	2012 - 2020	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa						
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa			0	0			Przedsięwzięcie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST	190 949 500	0	0	0		0,00%	
									Środki UE			0	0			
									Inne			0	0			
									ŁĄCZNIE	**190 949 500**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**190 949 500**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
4.	Dotacja podmiotowa dla spółki Warszawska Kolej Dojazdowa. Cel: Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego	Dotacja podmiotowa dla spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.	T	3	600/60001	2009-2024	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa	13 543 750	13 543 750	0	0		100,00%	
									Środki własne JST	404 732 949	15 461 593	15 381 596	15 381 596	100,00%	7,62%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**418 276 699**	**29 005 343**	**15 381 596**	**15 381 596**	100,00%	10,61%	Zadanie realizowane jest planowo. Zawarta umowa ramowa kształtuje zawieranie umów rocznych. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są zgodne z zawartą umową ramową (wieloletnią), umowami rocznymi i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**418 276 699**	**29 005 343**	**15 381 596**	**15 381 596**	100,00%	10,61%	
5.	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa.	T	3	600/60001	2010-2019	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST	1 473 420	208 294	145 126	145 126	100,00%	23,99%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 473 420**	**208 294**	**145 126**	**145 126**	100,00%	23,99%	Zadanie realizowane jest planowo. Umowy roczne zawierane są na podstawie podpisanego Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Mazowieckim. Kwoty zabezpieczane w WPF WM są zgodne z zawartymi umowami.
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 473 420**	**208 294**	**145 126**	**145 126**	100,00%	23,99%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - TRANSPORT

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządzana jest	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM we	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
6.	Realizacja projektu Parkuj i Jedź Cel: Usprawnienie komunikacji między miastami satelickimi a Warszawą poprzez zmniejszenia strumieni samochodów osobowych.	Zarządzanie parkingami P&R	T	3	600/60001	2009-2020	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie jest realizowane planowo.
									Środki własne JST	10 596 052	1 189 730	606 322	606 322	100,00%	16,95%	
									Środki UE							
									Inne	164 362	84 763	79 599	79 599	100,00%	100,00%	
									ŁĄCZNIE	**10 760 414**	**1 274 493**	**685 921**	**685 921**	100,00%	18,22%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**10 760 414**	**1 274 493**	**685 921**	**685 921**	100,00%	18,22%	
7.	Realizacja projektu Parkuj i Jedź Cel: Usprawnienie komunikacji między miastami satelickimi a Warszawą poprzez zmniejszenia strumieni samochodów osobowych.	Realizacja projektu Parkuj i Jedz	T	3	600/60001	2007-2012	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa							Zakres przedsiewzięcia przewidziany do realizacji w latach 2007-2012 został wykonany w 100%.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa			0	0			
									Środki własne JST	4 237 396	3 379 820	857 576	857 576	100,00%	100,00%	
									Środki UE			0	0			
									Inne	2 836 213	1 836 213	830 663	1 000 000	83,07%	94,03%	
									ŁĄCZNIE	**7 073 609**	**5 216 033**	**1 688 239**	**1 857 576**	90,88%	97,61%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**7 073 609**	**5 216 033**	**1 688 239**	**1 857 576**	90,88%	97,61%	
8.	CEL: możliwość bezpośredniego skomunikowania mieszkańców Płocka i całej północno - zachodniej części Województwa Mazowieckiego z powstającym Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa - Modlin. Budowa nowej linii kolejowej przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców północno-zachodniej części regionu, poprawi bezpośredni czas dojazdu do stolicy województwa, zwiększy bezpieczeństwo i standard podróżowania.	Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin - Płock	T	3	600/60095	2011-2013	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa							Przedsięwzięcie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	1 104 805	182 305	0	0		16,50%	
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 104 805**	**182 305**	**0**	**0**		16,50%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 104 805**	**182 305**	**0**	**0**		16,50%	

Załącznik nr 37 do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012 r.

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZDROWIE

w zł

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws WPF	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który sporządza na jest informacja	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF)	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2012 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17
								Bieżące	Budżet państwa	7 720 074	2 452 144	359 055	714 851	50,23%	36,41%	
									Środki własne JST	208 364 596	0	8 514 918	9 010 500	94,50%	4,09%	
									Środki UE	43 747 092	13 895 484	2 034 644	4 050 820	50,23%	36,41%	
									Inne	6 263 400	0	1 163 400	1 163 400	100,00%	18,57%	
									ŁĄCZNIE	266 095 162	16 347 628	12 072 018	14 939 571	80,81%	10,68%	
								Majątkowe	Budżet państwa	22 018	11 113	0	8 475	0,00%	50,47%	
									Środki własne JST	651 577 159	205 174 315	60 307 389	60 435 840	99,79%	40,74%	
									Środki UE	962 613	900 818	0	48 025	0,00%	93,58%	
									Inne	356 604 671	327 166 050	0	0		91,74%	
									ŁĄCZNIE	1 009 166 461	533 252 296	60 307 389	60 492 340	99,69%	58,82%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		1 275 261 623	549 599 924	72 379 407	75 431 911	95,95%	48,77%	
1	Wydatki związane z realizacją oraz wdrażaniem wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego, w ramach których realizowane będą: Program "Szkoła Promocji Zdrowia", "Promocja Zdrowia Psychicznego", "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym" Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu	Wydatki związane z realizacją oraz wdrażaniem wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego, w ramach których realizowane będą: Program "Szkoła Promocji Zdrowia", "Promocja Zdrowia Psychicznego", "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym" Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu	Z	3	851/85111 851/85120 851/85141 851/85148	2012-2033	Departament Zdrowia	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST	28 815 300	0	549 371	596 122	92,16%	1,91%	Zadania określone w WPF realizowane są planowo i zgodnie z założeniami. W ramach realizacji wieloletnich programów profilaktycznych na terenie województwa mazowieckiego: w I półroczu 2012 roku została przekazana dotacja na Program „Szkoła Promocji Zdrowia" w II półroczu 2012 r. realizowane było zadanie w ramach wzmocnienia i rozszerzenia świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego pn "Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej- Program edukacyjno-konsultacyjny". Część środków finansowych w roku 2012 planowano przeznaczyć na realizację programu "Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia". Z uwagi na to, że projekt programu wymagał konsultacji ze specjalistami w dziedzinie kardiologii oraz przekazania do Agencji Oceny Technologii Medycznych realizację programu przeniesiono na rok 2013 r.
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	28 815 300	0	549 371	596 122	92,16%	1,91%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		28 815 300	0	549 371	596 122	92,16%	1,91%	
2	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego" Budowa sieci informatycznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie Sp. z o.o Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa sieci informatycznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie Sp. z o.o./ Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Z	1	851/85111	2009-2012	Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o./ Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0		0			
									Środki własne JST	1 642 231	828 938	813 293	813 293	100,00%	100,00%	Inwestycja zrealizowana planowo. Zadanie polegało na rozbudowie istniejącego systemu informatycznego do systemu w pełni zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego obsługującego dwa podstawowe obszary funkcjonalne w działalności Zakładu tj., części medycznej i administracyjnej. Zakres wykonanych etapów: studium wykonalności, budowa sieci zasilającej, logicznej i światłowodowej, zakup i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, zakup i montaż urządzenia aktywnego, oprogramowania aplikacyjnego, usługi informatyczno-wdrożeniowe, zakup i montaż informatycznego systemu radiologicznego. Zabezpieczone środki wystarczyły na sfinansowanie 15% wkładu własnego, pozostałe środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych. Zadanie rozliczone w sierpniu 2012 r.
									Środki UE	0	0		0			
									Inne	0	0		0			
									ŁĄCZNIE	1 642 231	828 938	813 293	813 293	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		1 642 231	828 938	813 293	813 293	100,00%	100,00%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZDROWIE

w zł

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w tym:	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
3.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego" Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	Z	1	851/85120	2009-2013	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	Bieżące	Budżet państwa						Inwestycja realizowana zgodnie z założonym harmonogramem. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona pełna modernizacja ww. budynku, umożliwiająca realizację w nim procedur medycznych, adekwatnie do specyfiki funkcjonowania Izby Przyjęć. Budynek zostanie dostosowany do wymogów właściwych przepisów prawa, dotyczących obiektów medycznych, w tym związanych z aparaturą w nim wykorzystywaną. W ramach przedsięwzięcia, oprócz robót budowlanych, w tym rozbiórkowych, realizowane są prace instalacyjne w branżach: sanitarna, elektryczna, elektrotechniczna, wentylacyjna, klimatyzacyjna, gazów medycznych i CO. Zakres inwestycji obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku, ociepienie ścian, wymianę okien, a także wyposażenie pracowni diagnostycznych, sal pacjentów, zaplecza socjalnego (pomieszczeń dla personelu). Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano zdjęcie istniejącej nadbudowy i wykonanie nowego dachu. Inwestycja obejmuje także sporządzenie dokumentacji projektowej, usługę nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz z uwagi na złożony montaż finansowy przedsięwzięcia także usługę zarządzania projektem. Na dzień 31.12.2012 r. inwestycja jest na zaawansowanym etapie w zakresie prac budowlano-instalacyjnych. Prowadzone są działania zmierzające do ogłoszenia postępowań o zamówienie publiczne dotyczące wyposażenia, które nie leży w zakresie wykonawcy robót budowlanych. Realizowane są usługi towarzyszące (nadzory), a do końca XI.2012 r. także usługa zarządzania projektem. Obecnie identyfikuje się niedobór w środkach stanowiących 15%-owy udział Beneficjenta w wydatkach kwalifikowalnych (wkład własny) na kwotę 144 659,15 zł. Adekwatne do ww. kwoty dofinansowanie ze środków EFRR jest zapewnione w ramach umowy o dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą, tj. Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych - 85% wydatków kwalifikowalnych.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0		0			
									Środki własne JST	2 078 715	459 969	744 951	744 951	100,00%	57,96%	
									Środki UE	309 026	309 026	0	0		100,00%	
									Inne	0	0		0			
									ŁĄCZNIE	**2 387 741**	**768 995**	**744 951**	**744 951**	100,00%	63,40%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 387 741**	**768 995**	**744 951**	**744 951**	100,00%	63,40%	
4.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego" Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	Z	1	851/85120	2009-2013	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	Bieżące	Budżet państwa						Inwestycja realizowana zgodnie z założonym harmonogramem, zarówno w aspekcie robót budowlanych, jak i działań składających się na proces nabycia wyposażenia budynku, zgodnie z założeniami przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, iż pojawiła się konieczność dokonania modyfikacji rozwiązań projektowych identyfikowanych częściowo jako zmiany nieistotne, powodujące konieczność robót zamiennych, ale także zmiany istotne, co skutkowało wszczęciem procedury uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę i koniecznością wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia, a warunkujących zakończenie przedsięwzięcia, przewiduje się, że inwestycja zakończy się w IV kwartale 2013 r. Na dzień 31.12.2012 r. inwestycja jest na zaawansowanym etapie w zakresie prac budowlano-instalacyjnym w każdej z branż. Trwa procedura wyłonienia dostawcy rezonansu, a także prowadzone są działania zmierzające do ogłoszenia postępowań o zamówienie publiczne dotyczące wyposażenia, które nie leży w zakresie wykonawcy robót budowlanych. Realizowane są usługi towarzyszące (nadzory), a do końca XI.2012 r. także usługa zarządzania projektem. Na chwilę obecną zabezpieczone są środki na realizację inwestycji w 100%.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0		0			
									Środki własne JST	6 609 940	3 433 165	713 858	713 858	100,00%	62,74%	
									Środki UE	528 818	528 818		0		100,00%	
									Inne	0	0		0			
									ŁĄCZNIE	**7 138 758**	**3 961 983**	**713 858**	**713 858**	100,00%	65,50%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**7 138 758**	**3 961 983**	**713 858**	**713 858**	100,00%	65,50%	
5.	Modernizacja budynku przy ul.Kolegialnej	Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19	Z	3	851/85148	2011-2013	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	Bieżące	Budżet państwa							Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Termin zakończenia - zgodnie z Umową zawartą z Wykonawcą to 15 kwietnia 2013 r. W trakcie realizacji wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych co może mieć wpływ na ewentualne opóźnienie w realizacji zadania. Na koniec roku 2012 wykonano pierwszy z trzech etapów realizacyjnych. Z uwagi na wystąpienie robót zamiennych i dodatkowych w styczniu 2013 r. zawarto aneks do umowy zwiększając wartość wynikającą z umowy na rok 2013 do kwoty 2.634.535 zł.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0		0			
									Środki własne JST	3 536 898	75 618	748 026	748 026	100,00%	23,29%	
									Środki UE	0	0		0			
									Inne	0	0		0			
									ŁĄCZNIE	**3 536 898**	**75 618**	**748 026**	**748 026**	100,00%	23,29%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**3 536 898**	**75 618**	**748 026**	**748 026**	100,00%	23,29%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZDROWIE

w zł

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w tym:	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
6.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego" Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Z	1	851,85111	2010-2012	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							Przedmiotem inwestycji była modernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei 8, w którym realizowane będą świadczenia medyczne w zakresie rehabilitacji. Projekt obejmował: opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej i modernizację budynku przy ul. Okrzei. Okres realizacji zadania: 2010-2012. Dokumentację projektową opracowano w okresie 25.05.2010-31.08.2010. Roboty od 4.01.2011 r. do 9.11.2011 r. W związku z wykonywaniem umowy w sposób sprzeczny z terminami w harmonogramie rzecz.-fin., Szpital w dniu 09.11.2011 r. odstąpił od umowy. W dniu 26.01.2012 r. ogłoszono procedurę przetargową na wyłonienie nowego wykonawcy w celu kontynuacji zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto 14.03.2012 r. umowę z nowym wykonawcą, co spowodowało zwiększenie wartości zadania o 226.545,11 zł. W dniu 15.03.2012 r. przekazano plac budowy nowemu wykonawcy. Od tego czasu wykonywane były roboty budowlane. W dniu 30.11.2012r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0		0			
									Środki własne JST	1 211 038	378 402	832 440	832 636	99,98%	99,98%	
									Środki UE	0	0		0			
									Inne	0	0		0			
									ŁĄCZNIE	**1 211 038**	**378 402**	**832 440**	**832 636**	99,98%	99,98%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 211 038**	**378 402**	**832 440**	**832 636**	99,98%	99,98%	
7.	Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o." cel: budowa szpitala	Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."	Z	3	851,85120	2013-2034	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0		0			W 2012 r. z budżetu Województwa nie finansowano tego zadania.
									Środki własne JST	304 610 744			0		0,00%	
									Środki UE	0	0		0			
									Inne	0	0		0			
									ŁĄCZNIE	**304 610 744**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**304 610 744**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
8.	"Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Z	1	851,85111	2010-2012	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Bieżące	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0		0			Zadanie inwestycyjne zostało zakończone, zrealizowane w całości zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Realizowana inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na terenie SOR oraz zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego do wyremontowanych pomieszczeń. Środki finansowe na realizację inwestycji stanowiła dotacja z EFRR w ramach POIiŚ, dotacja z budżetu województwa mazowieckiego oraz środki własne szpitala.
									Środki własne JST	2 414 128	1 698 475	715 653	715 653	100,00%	100,00%	
									Środki UE	0	0		0			
									Inne	0	0		0			
									ŁĄCZNIE	**2 414 128**	**1 698 475**	**715 653**	**715 653**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 414 128**	**1 698 475**	**715 653**	**715 653**	100,00%	100,00%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZDROWIE w zł

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania w tym:	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
9.	Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Z	3	851/85111	2006-2012	SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Bieżące	Budżet państwa							Inwestycja została zrealizowana planowo. Celem projektu było przystosowanie do wymagań jakie powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia opieki zdrowotnej, poprawa dostępności i jakości świadczonych usług. W Pawilonie nr 1 wykonano roboty modernizacyjne budowlane, instalacji elektrycznych, sanitarne, centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, instalacje przyzywowe, gazów medycznych, termomodernizacja budynku, instalacja zasilająca gazów medycznych, modernizacja pomieszczeń hydroterapii, wyposażenie centralnej sterylizacji, oddziału laryngologicznego i chirurgicznego. Projekt obejmował: - wykonanie dokumentacji projektowej między czerwcem a wrześniem 2006 r., - wykonanie robót budowlanych od 2006r. do 2010r. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpiło na przełomie kwietnia - maja 2011r. Wszystkie dostawy niezbędnego wyposażenia zostały zrealizowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0		0			
									Środki własne JST	20 646 439	11 395 673	9 201 467	9 250 766	99,47%	99,76%	
									Środki UE	0	0		0			
									Inne	0	0		0			
									ŁĄCZNIE	**20 646 439**	**11 395 673**	**9 201 467**	**9 250 766**	99,47%	99,76%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**20 646 439**	**11 395 673**	**9 201 467**	**9 250 766**	99,47%	99,76%	
10.	Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	Z	3	851/85120	2009-2012	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa							Rozbudowa pawilonu ZOL oraz zakup wyposażenia nowego budynku został zrealizowany.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0		0			
									Środki własne JST	9 475 096	2 152 677	7 258 342	7 322 419	99,12%	99,32%	
									Środki UE	0	0		0			
									Inne	0	0		0			
									ŁĄCZNIE	**9 475 096**	**2 152 677**	**7 258 342**	**7 322 419**	99,12%	99,32%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**9 475 096**	**2 152 677**	**7 258 342**	**7 322 419**	99,12%	99,32%	
11.	Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza	Z	3	851/85111	2009-2013	Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							Inwestycja realizowana jest planowo. Budynek jest w stanie zamkniętym, ogrzewanym prace budowlane prowadzone są wewnątrz. Roboty budowlane wykonane są w 63,1%.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0		0			
									Środki własne JST	71 597 646	8 363 400	16 785 124	16 785 124	100,00%	35,12%	
									Środki UE	0	0		0			
									Inne	0	0		0			
									ŁĄCZNIE	**71 597 646**	**8 363 400**	**16 785 124**	**16 785 124**	100,00%	35,12%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**71 597 646**	**8 363 400**	**16 785 124**	**16 785 124**	100,00%	35,12%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZDROWIE

w zł

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1,2,3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	kategoria zadania wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z dniem sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z uchwałą) na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
12.	Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja i wyposażenie Pawilonu II wraz z dobudową wejścia	Z	3	85185111	2010-2015	SP ZOZ Więziennictwa Samodzielny Szpital Kliniczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							W 2012 r. z budżetu Województwa nie udzielono dotacji na realizację tego zadania.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0		0			
									Środki własne JST	6 913 184	913 184		0		13,21%	
									Środki UE	0	0		0			
									Inne	0	0		0			
									ŁĄCZNIE	6 913 184	913 184	0	0		13,21%	
								Wydatki bieżące i majątkowe	**Łącznie**	6 913 184	913 184	0	0		13,21%	
13.	Modernizacja Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia/Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia/Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	Z	3	85185111	2011-2012	Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie zostało zrealizowane planowo. Oddział prowadzi działalność medyczną. Projekt obejmował wykonanie robót od czerwca 2011 do marca 2012 roku.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0		0			
									Środki własne JST	4 581 373	3 323 162	1 258 211	1 258 211	100,00%	100,00%	
									Środki UE	0	0		0			
									Inne	0	0		0			
									ŁĄCZNIE	4 581 373	3 323 162	1 258 211	1 258 211	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe	**Łącznie**	4 581 373	3 323 162	1 258 211	1 258 211	100,00%	100,00%	
14.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce/SPZOZ im. dr.J.Pasteura w Ostrołęce Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce/SPZOZ im. dr.J.Pasteura w Ostrołęce	Z	3	85185111	1994-2013	SPZOZ im. dr.J.Pasteura w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa							Na koniec 2012 roku w trakcie użytkowania są n/w obiekty działalności medycznej w tym: m.in.: bloki "A", "B", "C", "D" "H" z łącznikami "E", "F" i "G" oraz Zakład Anatomii Patologicznej; obiekty pomocnicze w tym: m.in.: Hotel pielęgniarek, Kotłownia, Kuchnia, Portiernia, Stacje trafo SO-1, SO-2, Rozprężania gazów medycznych ze zbiornikiem tlenu, Stacja agregatów chłodniczych, Stacja uzdatniania wody; budynki techniczne szpitala: (Socjalno - biurowy, Warsztaty naprawcze, Sprzątarkownia i garaże wózków akumulatorowych, Magazyn centralny) oraz obiekty łączności: Estakada, Lądowisko helikopterów, podziemny Tunel komunikacyjny z wiatą, parkingi i drogi wewnętrzne.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0		0			
									Środki własne JST	173 894 000	153 000 000	14 500 000	14 500 000	100,00%	96,32%	
									Środki UE	0	0		0			
									Inne	327 166 050	327 166 050		0		100,00%	
									ŁĄCZNIE	501 060 050	480 166 050	14 500 000	14 500 000	100,00%	98,72%	
								Wydatki bieżące i majątkowe	**Łącznie**	501 060 050	480 166 050	14 500 000	14 500 000	100,00%	98,72%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZDROWIE

w zł

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1,2,3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania w tys. zł	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
15.	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Z	3	85185154	2012-2016	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa							Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany był planowo. Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Programie były wystarczające. Zrealizowano 24 szkolenia (8 tematów) dotyczące profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, jak również 1 konferencję dla GKRPA z terenu województwa mazowieckiego oraz kampanię pt. "Porozumienie dla trzeźwości" (2 seminaria, zloty abstynenckie, abstynencyjne imprezy sportowe, PAT, koncert profilaktyczny NIE.CPA, materiały promocyjne), jak również catering na szkolenia, opracowano 4 publikacje dotyczące profilaktyki uzależnień, jak również materiały szkoleniowe. Jeden temat szkolenia nie został zrealizowany z uwagi na brak ofert złożonych w postępowaniu Pzp na daną część zamówienia. Zlecono również na podstawie przeprowadzonych konkursów ofert 105 organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w obszarze polityka społeczna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Zadania realizowano w I-IV kwartale. Prowadzono monitoring i nadzór nad realizacją Programu w zakresie dotyczącym realizowanych zadań.
									Środki własne JST	26 355 000	0	4 691 023	4 955 000	94,67%	17,80%	
									Środki UE							
									inne							
									ŁĄCZNIE	26 355 000	0	4 691 023	4 955 000	94,67%	17,80%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		26 355 000	0	4 691 023	4 955 000	94,67%	17,80%	
16.	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii. Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Z	3	85185153	2012-2016	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa							Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany był planowo. Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Programie były wystarczające. Zrealizowano 12 szkoleń dotyczących profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz pracy w świetlicach socjoterapeutycznych (przeciwdziałanie narkomanii - 3 tematy), catering na szkolenia, konferencję "Monitoring na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym a strategia - wyzwanie i osiągnięcia". Nie zrealizowano niektórych tematów szkoleń z uwagi na konieczność wykluczenia wykonawców w świetle procedury Pzp., a co za tym idzie odrzucenia ofert. Zlecono również na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert 25 organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w obszarze polityka społeczna z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Realizowano zadania w I-IV kwartale. Prowadzono monitoring i nadzór nad realizacją Programu w zakresie dotyczącym realizowanych zadań.
									Środki własne JST	3 100 000	0	515 146	700 000	73,59%	16,62%	
									Środki UE							
									inne							
									ŁĄCZNIE	3 100 000	0	515 146	700 000	73,59%	16,62%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 100 000	0	515 146	700 000	73,59%	16,62%	
17.	Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody wraz z odprowadzeniem wody surowej na teren ujęcia głębinowych (wiązanie przewodów wody uzdatnionej do istniejącej sieci wodociągowej). Cel: poprawa infrastruktury technicznej	Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody wraz z odprowadzeniem wody surowej na teren ujęcia głębinowych i włączeniem przewodów wody uzdatnionej do istniejącej sieci wodociągowej.	Z	3	85185120	2011-2012	MSCZ im. Prof. Jana Mazankiewicza w Pniewie	Bieżące	Budżet państwa							Inwestycja została zrealizowana planowo. Termin zakończenia realizacji inwestycji - 28.09.2012 r. Opis zadania: remont wraz z przystosowaniem obiektu dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody z wykonaniem podłączenia studni głębinowych znajdujących się na terenie Centrum do SUW. Zakres prac obejmuje: roboty budowlane (rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe, elewacyjne), wykonanie ciągów technologicznych wraz z automatyką (AKPiA), instalacje wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektryczne, wentylacyjne, wykonanie przewodów wody surowej oraz nadzór inwestorski i autorski.
									Środki własne JST	697 720	63 016	634 704	634 704	100,00%	100,00%	
									Środki UE	0	0	0	0			
									inne	0	0	0	0			
									ŁĄCZNIE	697 720	63 016	634 704	634 704	100,00%	100,00%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									inne							
									ŁĄCZNIE							
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		697 720	63 016	634 704	634 704	100,00%	100,00%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZDROWIE w zł

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
18.	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	Z	3	851/85111	2010-2012	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie realizowane planowo, obejmowało rozbudowę Pawilonu Głównego i przebudowę skrzydła wschodniego. W latach 2010-2012 wykonano wszystkie prace przy rozbudowie i uruchomiono 48 łóżek w 3 oddziałach chorób płuc i gruźlicy, wykonując również wszystkie roboty w zakresie instalacji zewnętrznych związanych z przedmiotowym zadaniem. Dokonano zakupu i wyposażenia w nowoczesne meble oraz sprzętu medyczny. Poprawie uległy sale chorych z 8- na 2-osobowe z węzłami sanitarnymi, wyposażone w nowoczesne łóżka oraz system komunikacji. Wydzielone zostały sale wzmożonego nadzoru z nowoczesną aparaturą monitorującą między innymi: punkty pielęgniarskie, sale zabiegowe, rehabilitacji pacjentów, stołówka dla chorych oraz izolatki. Został zakupiony sprzęt medyczny: tj. pompy infuzyjne, aparaty EKG, ultrasonografy, kardiomonitory, przenośne USG i inne, co pozwala na prowadzenie szybkiej diagnostyki oraz zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej terapii.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0			0			
									Środki własne JST	13 486 663	10 803 994	2 682 669	2 682 669	100,00%	100,00%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	**13 486 663**	**10 803 994**	**2 682 669**	**2 682 669**	100,00%	100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**13 486 663**	**10 803 994**	**2 682 669**	**2 682 669**	100,00%	100,00%	
19.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" Cel: Szkolenie i doradztwo, organizowanie akcji i kampanii promocyjno - informacyjnych, rozwój dialogu, prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz.	PO KL "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu"	Z	1	853/85395	2007-2014	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	4 614 179	2 381 985	200 802	382 546	52,49%	55,97%	Projekt "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" realizowany jest poprzez doradztwo specjalistyczne, prowadzone działania dotyczące partnerstw, kampanii informacyjno – promocyjnych, planu upowszechniania i promocji ekonomii społecznej na Mazowszu, działania przygotowawcze do organizacji szkoleń i badań. W 2012 roku zadania projektowe odnosiły się do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników IPiIS, prowadzenia doradztwa dla wszystkich JOPS, przeprowadzenia 4 kampanii promocyjno-informacyjnych, realizacji badań dotyczących polityki społecznej na Mazowszu, opracowaniu Planu upowszechniania i promocji ekonomii społecznej oraz działania na rzecz partnerstw lokalnych. Mimo krótszego czasu pozwalającego na zakup usług zgodnie z PZP zrealizowano wszystkie cele określone w korekcie wniosku. Zamierzano podnieść kwalifikacje 152 nowych pracowników IPiIS (w tym 52 pracowników socjalnych), a w wyniku działań projektowych kwalifikacje podniosło 183 pracowników IPiIS, które do tej pory nie brały udziału w szkoleniach w ramach projektu MCPS, a wśród nich było 67 „pierwszorazowych" pracowników socjalnych.
									Środki własne JST							
									Środki UE	26 147 010	13 497 917	1 137 875	2 167 754	52,49%	55,98%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**30 761 189**	**15 879 902**	**1 338 677**	**2 550 300**	52,49%	55,98%	
								Majątkowe	Budżet państwa	11 113	11 113	0			100,00%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	62 974	62 974	0			100,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**74 087**	**74 087**	**0**	**0**		100,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**30 835 276**	**15 953 989**	**1 338 677**	**2 550 300**	52,49%	56,08%	
20.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej Koordynacja na rzecz aktywnej integracji cel: wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Z	1	852/85295	2011-2013	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	266 801	70 159	79 557	89 172	89,22%	56,12%	W 2012 roku zespół OIS przeprowadził badanie pod nazwą „Ocena zasobów pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego", ponadto zorganizowano seminarium w dniu 20 marca 2012 roku pn.: „Nowoczesne metody komunikacji w obszarze pomocy społecznej" dla przedstawicieli mazowieckich OPS i PCPR, wydano pierwszy numer biuletynu Informacyjnego OIS za 2012 rok, przedstawiciele OIS uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Pracownicy OIS uczestniczyli także w konsultacjach Regionalnego Planu Działań na Recz Zatrudnienia na 2012 rok oraz sprawozdania z realizacji RPDnRZ za 2011 rok realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
									Środki własne JST							
									Środki UE	1 511 876	397 567	450 822	505 309	89,22%	56,12%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**1 778 677**	**467 726**	**530 379**	**594 481**	89,22%	56,12%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 778 677**	**467 726**	**530 379**	**594 481**	89,22%	56,12%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZDROWIE

w zł

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
21.	„Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego " dz. 4.3 Ochrona powietrza, energetyka. Cel: poprawa infrastruktury technicznej	Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania	Z	1	851/85111	2012-2013	Szpital Kolejowy w Pruszkowie	Bieżące	Budżet państwa							Inwestycja jest realizowana planowo. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie przebudowy systemu grzewczego z pompami ciepła, przebudowy węzłów cieplnych z pompami ciepła, wykonanie kotłowni gazowej z układem kogeneracji wraz z instalacją elektryczną kotłowni i agregatu kogeneracyjnego. Zrealizowano przebudowę węzłów cieplnych z pompami ciepła i przebudowę systemu grzewczego z pompami ciepła. Zabezpieczono wystarczające środki na dokończenie zadania. Wykonanie robót od 16.09.2012 do 30.04.2013. Zagrożenia co do terminowego zakończenia inwestycji mogą wyniknąć z zmiennych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych sytuacji, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania prac.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0			0			
									Środki własne JST	1 504 465		2 001	2 001	100,00%	0,13%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	**1 504 465**	**0**	**2 001**	**2 001**	100,00%	0,13%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 504 465**	**0**	**2 001**	**2 001**	100,00%	0,13%	
22.	„Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego " dz. 4.3 Ochrona powietrza, energetyka. Cel: poprawa infrastruktury technicznej	Budowa instalacji fotowoltanicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	Z	1	851/85111	2012-2013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie realizowane jest planowo. Wykonano prace: inwentaryzacja sieci i urządzeń, koncepcja całości, projekt część cieplna, projekt część elektryczna, projekt część budowlana, instalacja paneli fotowoltaicznych. Częściowo wykonano: pomiar obciążeń cieplnych i elektrycznych, instalacja systemu wiatrowego. Pozostało do wykonania: częściowo pomiar obciążeń cieplnych i elektrycznych, instalacja systemu wiatrowego, modernizacja sieci NN (niskiego napięcia), modernizacja rozdzielni SN (średniego napięcia), dostawa agregatu kogeneracyjnego, modernizacja kotłowni, montaż komputerowego systemu nadzoru. Na realizację zadania zabezpieczone są środki z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 3.919.016,43 zł, środki Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.360.634,89zł i środki własne Szpitala w kwocie 460.010,68 PLN. Nie ma zagrożeń w realizacji projektu, prace przebiegają terminowo, zgodnie z harmonogramem.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0			0			
									Środki własne JST	2 360 635		808 256	808 256	100,00%	34,24%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	**2 360 635**	**0**	**808 256**	**808 256**	100,00%	34,24%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 360 635**	**0**	**808 256**	**808 256**	100,00%	34,24%	
23.	„Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego " dz. 4.3 Ochrona powietrza, energetyka. Cel: poprawa infrastruktury technicznej	Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania	Z	1	851/85111	2012-2013	Szpital Kolejowy im. Wł. Roefera w Pruszkowie	Bieżące	Budżet państwa							Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Zadanie polega na realizacji termomodernizacji dachu, instalacji wsporników i montażu instalacji solarnej, wymiana instalacji wewnętrznej c.o. Zrealizowano promocję projektu. Zabezpieczone są wystarczające środki na realizację projektu. Wykonanie robót 16.09.2012 do 30.04.2013. Zagrożeniem dla terminowej realizacji inwestycji mogą być zmienne warunki atmosferyczne lub nieprzewidziane utrudnienia wynikłe w trakcie realizacji zadania.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0			0			
									Środki własne JST	909 964		1 511	1 511	100,00%	0,17%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	**909 964**	**0**	**1 511**	**1 511**	100,00%	0,17%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**909 964**	**0**	**1 511**	**1 511**	100,00%	0,17%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZDROWIE wł.

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
24.	Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami. Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami.	Z	3	851/85111	2012-2013	Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp.z.o.o/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp.z.o.o.	Bieżące	Budżet państwa							Przedmiotowe zadanie jest realizowane planowo. Inwestycja polega na ociepleniu z remontem elewacji budynku C wraz z łącznikami. Głównym celem planowanej inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO 2 poprzez poprawienie efektywności wykorzystania energii w budynkach. Zakres prac pozwoli na zmniejszenie znacznych strat ciepła, które przenika przez przegrody zewnętrzne, takie jak ściany osłonowe i szczytowe a także okna i drzwi. Wymiana elewacji wpłynie pozytywnie na wizualny efekt całego kompleksu budynków szpitala. W wyniku modernizacji poprawi się również komfort pacjentów przebywających w oddziałach szpitala. Zakres wykonanych robót narastająco : - ociepienie ścian bud. C - 33,30%, - ociepienie stropu - 55%, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 72%, - dodatkowe wyposażenie okien - 89% - roboty malarskie - 30%, - podłoża i posadzki - 30%, - prace murowe- 100%, - tynki wewnętrzne i uzupełnienia - 100%, - prace termoizolacyjne i wymiana okien w łącznikach - 100%, - instalacja centralnego ogrzewania (bud. c i łączniki)- 63%, - instalacja odgromowa - 23%, - wymiana opraw oświetleniowych - 56%. Szpital złożył wniosek do NFOŚiGW w celu zabezpieczenia środków na dokończenie realizacji zadania. 29.01.2013 został podpisany aneks do umowy zwiększający wartość dotacji planowanej do przekazania w 2013 r. o 2 mln zł, tj. do kwoty 2,065 mln zł.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0			0			
									Środki własne JST	2 796 900		731 900	731 900	100,00%	26,17%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	**2 796 900**	**0**	**731 900**	**731 900**	100,00%	26,17%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 796 900**	**0**	**731 900**	**731 900**	100,00%	26,17%	
25.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.1 Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.	Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórzu	Z	1	851/85111	2012-2013	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp.z.o.o w Zagórzu	Bieżące	Budżet państwa							Środki na pokrycie krajowego wkładu publicznego dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. z siedzibą w Zagórzu na realizację nowego projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórzu" w ramach RPO 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.1 zostały wprowadzone do WPF w czerwcu 2012. W dniu 30 stycznia 2012 r. Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o podpisało umowę o dofinansowanie ww. projektu, zgodnie ze stanem cenowym i technologicznym na dzień składania wniosku o dofinansowanie tj.: 01.04.2009 r. Na realizację projektu w 2012 r. planowano wstępnie środki Województwa w wys. 1.828.547,25 zł (promesa). Z uwagi jednak na szybko rozwijającą się technologię oraz zmiany w rozwiązaniach technologicznych, Centrum dokonało ponownej analizy finansowej oraz technologicznej i wystąpiło do MJWPU z nowym harmonogramem kosztów w celu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z nim realizacja projektu przewidziana została na lata 2012-2013. Zakres zadania zrealizowanego w 2012 roku: - usługi informatyczne, - informacja i promocja.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0			0			
									Środki własne JST	1 394 487		8 491	8 491	100,00%	0,61%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	**1 394 487**	**0**	**8 491**	**8 491**	100,00%	0,61%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**1 394 487**	**0**	**8 491**	**8 491**	100,00%	0,61%	
26.	Projekt innowacyjny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających" Celem projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla 100% samorządów woj. mazowieckiego do końca 2014r poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach innowacyjnego modelu „Kalkulator Kosztów Zaniechania" dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej.	"KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających"	Z	1	853/85395	2012-2014	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	1 491 524		78 697	243 133	32,37%	5,28%	Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Projekt zakłada stworzenie modelu zachęcającego gminy i powiaty do prowadzenia aktywnej polityki społecznej. Model ten oparty będzie na narzędziu informatycznym umożliwiającym obliczenie korzyści jakie gmina może uzyskać w perspektywie czasowej (1 rok, 2 lata, 4 lata, 7 lat) dzięki podejmowaniu aktywnych działań pomocowych, w odniesieniu do wybranych 10 kwestii społecznych (określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Model odwołuje się do konieczności ponoszenia przez gminy/powiaty nakładów na działania wspierające osoby lub rodziny dysfunkcyjne oraz pokazuje możliwości wpływu na wysokość ponoszonych nakładów dzięki prowadzeniu aktywnej polityki społecznej. Z uwagi na trudności w znalezieniu kadry o odpowiednich kwalifikacjach do pracy w projekcie, oraz konieczność zastosowania najwyższych trybów udzielania zamówień publicznych skutkujących wydłużeniem czasu realizacji poszczególnych zadań, wystąpiły opóźnienia w wydatkowaniu środków pierwotnie zaplanowanych na 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE	8 451 976		445 947	1 377 757	32,37%	5,28%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**9 943 500**	**0**	**524 644**	**1 620 890**	32,37%	5,28%	
								Majątkowe	Budżet państwa	8 475		0	8 475	0,00%	0,00%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	48 025		0	48 025	0,00%	0,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**56 500**	**0**	**0**	**56 500**	0,00%	0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**10 000 000**	**0**	**524 644**	**1 677 390**	31,28%	5,25%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZDROWIE

w zł

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady zadanie wg roku finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
27	Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku/ Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Cel: poprawa jakości świadczonych usług medycznych.	Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku/ Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.	Z	3	85185148	2009-2013	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	Bieżące	Budżet państwa							Inwestycja została zakończona w 100% w zakresie realizacji robót budowlanych. Po dokonanym odbiorze końcowym w dniu 31 sierpnia 2012 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla obiektu został udzielone pozwolenie na użytkowanie.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	8 521 542	8 284 642	36 900	0	100,00%	97,65%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	8 521 542	8 284 642	36 900	36 900	100,00%	97,65%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		8 521 542	8 284 642	36 900	36 900	100,00%	97,65%	
28	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet II "Przyspieszenie e-rozwój" działanie 2.1 "Przedwdrożeniowe wykluczenia informatyczne". Cel: poprawa jakości świadczonych usług medycznych.	Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie.	Z	1	85185111	2013-2014	Szpital Kolejowy w Pruszkowie	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie będzie finansowane od roku 2013
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	704 403		0	0	0,00%		
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	704 403	0	0	0	0,00%		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		704 403	0	0	0	0,00%		
29	Zakup aparatury i sprzętu medycznego. Cel: poprawa jakości świadczonych usług medycznych.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	Z	3	85185111	2012-2013	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	Bieżące	Budżet państwa							W dniu 03.08.2012r. została zawarta Umowa dotacyjna. Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2012 - 2013 r. wynosi 654,824,00 zł w tym: 566 600,00 zł (85,00 % dofinansowanie realizacji zadania jest finansowane z Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu zwalczania chorób nowotworowych, SWM 96 260,00 zł (14,70%) Środki własne Zakładu 1 964,48 zł (0,30%). W 2012 r. Zakład w ramach przedmiotowej umowy w 2012 r. zrealizował zakres w 100%. Został zakupiony: zestaw do video bronchoskopii, automat do badań immunohistomedycznych.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	96 657		75 806	76 786	98,72%	78,43%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	96 657	0	75 806	76 786	98,72%	78,43%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		96 657	0	75 806	76 786	98,72%	78,43%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZDROWIE

w zł

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
30.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII "Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia", działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	Z	1	851/85111	2012-2014	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie składa się z dwóch zasadniczych etapów: roboty budowlane i zakup sprzętu medycznego. Ponadto w zakres rzeczowy wchodzą: uaktualnienie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane, analiza kosztów i korzyści, promocja projektu oraz nadzory nad robotami (autorski i inwestorski). W ramach doposażenia szpitala został dostarczony sprzęt medyczny: pompy infuzyjne, stoliki instrumentalne, respiratory, systemy do ogrzewania pacjenta, kardiomonitor, zestaw narzędzi operacyjnych, krzesła chirurgiczne, defibrylatory, wózki anestezjologiczne, wózki do przewożenia chorych, do transportu zwłok, przenośny zestaw resuscytacyjny, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych. Ogółem w 2012 r. wydatkowano na zadanie kwotę 814.104,08 zł, w tym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII kwotę 645.191,08 zł. Z uwagi na trwające procedury przetargowe nie jest znana jeszcze ostateczna wartość inwestycji.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0			0			
									Środki własne JST	2 675 138		168 913	176 073	95,93%	6,31%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	**2 675 138**	**0**	**168 913**	**176 073**	95,93%	6,31%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**2 675 138**	**0**	**168 913**	**176 073**	95,93%	6,31%	
31.	"Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	"Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego"	Z	1	851/85195	2013-2016	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie w roku 2012 nie było realizowane
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Majątkowe	Budżet państwa	0			0			
									Środki własne JST	5 445 052			0		0,00%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	29 438 621			0		0,00%	
									ŁĄCZNIE	**34 883 673**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**34 883 673**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
32.	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego zgodnie z art. 183 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	Z	3	852/85201	2012-2016	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa							Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku w 2012 r. - na podstawie art. 183 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - było realizowane planowo, zgodnie z harmonogramem działania. W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci (noworodki i niemowlęta do ukończenia 1 roku życia), które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W Ośrodku dzieci znajdują wszechstronną pomoc specjalistyczną, diagnostyczną, medyczną i rehabilitacyjną. W roku 2012 w Ośrodku w Otwocku przebywało 101 niemowląt, z czego 65 zostało umieszczonych w rodzinie adopcyjnej, 7 powróciło do rodziny naturalnej, 4 umieszczono w innej formie instytucjonalnej pieczy zastępczej, 2 umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej.
									Środki własne JST	136 600	0	136 600	136 600	100,00%	100,00%	
									Środki UE							
									Inne	6 263 400	0	1 163 400	1 163 400	100,00%	18,57%	
									ŁĄCZNIE	**6 400 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	100,00%	20,31%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**6 400 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	100,00%	20,31%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZRÓWNE

w zł

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania wydatków	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z uchwałą/ na dzień sporządzenia	procent wydatkowanych środków na całe zadanie	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
33	Prowadzenie Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art. 183 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej	Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej	Z	3	85285295	2012-2016	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									inne							
									ŁĄCZNIE	8 100 000	0	0	0	0,00%	0,00%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	0	0	0	0			
									Środki UE	0	0	0	0			
									inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00%		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		8 100 000	0	0	0	0,00%		
34	Cel poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup sprzętu i aparatury medycznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego	Z	3	85185111	2012-2013	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny	Bieżące	Budżet państwa							Inwestycja realizowana jest planowo. Zakres zadania zrealizowany w 2012 r.; - kompletny tor wizyjny HDTV 1 szt., - videoendoskop 5 szt., - system archiwizacji 1 szt., - system mycia i dezynfekcji 1 szt., - półautomatyczny mikrotom rotacyjny 1 szt., - aparat do znieczulania ogólnego z kardiomonitorem, kompletnym zestawem oddechowym 2 szt., - respirator 1 szt., - stół operacyjny elektrohydrauliczny z kompletnym wyposażeniem, z funkcjami Trendelenburg i anty Trendelenburg oraz przechyłami bocznymi 1 szt., - optyka z kontenerem i światłowodem 1 kpl., - trokary 1 zestaw, - narzędzia laparoskopowe 1 zestaw, - morcelator ginekologiczny 1 szt., - sonda do badań echosercardiologicznych przezprzełykowych 1 zestaw. W budżecie WM zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									inne							
									ŁĄCZNIE	1 772 101	0	1 584 873	1 591 612	89,43%		
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	1 772 101	0	1 584 873	1 591 612	99,58%		
									Środki UE	0			0			
									inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	1 772 101	0	1 584 873	1 591 612	99,58%	89,43%	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 772 101	0	1 584 873	1 591 612	99,58%	89,43%	
35	Spłata zobowiązań wynikłych udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Cel spłata zobowiązań	Spłata zobowiązań wynikłych udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (1)	Z	3	85185111	2012-2019	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa							Zadanie przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 września 2012 r. Szpitalu Bródnowskim z tytułu umowy pożyczki przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SP ZOZ - etap I - wykonanie modernizacji elewacji budynku B Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SP ZOZ w Warszawie."
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									inne							
									ŁĄCZNIE	495 004	0	17 358	17 358	3,51%		
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST	495 004	0	17 358	17 358	100,00%		
									Środki UE	0			0			
									inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		495 004	0	17 358	17 358	100,00%	3,51%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZDKOWIE

w zł

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1,2,3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z uchwałą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
36.	Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Brodnowskim Cel: spłata zobowiązań	Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Brodnowskim (2)	Z	3	85185111	2012-2015	Departament Zdrowia Wojewódzkiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa	0			0			Zadanie przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 września 2012 r. Szpitalu Brodnowskim z tytułu umowy pożyczki z tytułu realizacji ustawy o restrukturyzacji z 2005 r.
									Środki własne JST	274 010		2 164	2 164	100,00%	0,79%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	274 010	0	2 164	2 164	100,00%	0,79%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe	Łącznie	274 010	0	2 164	2 164	100,00%	0,79%	
37.	Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Brodnowskim Cel: spłata zobowiązań	Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Brodnowskim (3)	Z	3	85185111	2012-2016	Departament Zdrowia Wojewódzkiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa	0			0			Zadanie przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 września 2012 r. Szpitalu Brodnowskim z tytułu umowy pożyczki z tytułu realizacji ustawy o restrukturyzacji z 2005 r.
									Środki własne JST	5 763 825		41 693	41 693	100,00%	0,72%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	5 763 825	0	41 693	41 693	100,00%	0,72%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe	Łącznie	5 763 825	0	41 693	41 693	100,00%	0,72%	
38.	Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Brodnowskim Cel: spłata zobowiązań	Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Brodnowskim (4)	Z	3	85185111	2012-2020	Departament Zdrowia Wojewódzkiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa	0			0			Zadanie przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 września 2012 r. Szpitalu Brodnowskim z tytułu umowy pożyczki przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku A Wojewódzkiego Szpitala Brodnowskiego."
									Środki własne JST	3 381 479		23 851	23 851	100,00%	0,71%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	3 381 479	0	23 851	23 851	100,00%	0,71%	
								Majątkowe	Budżet państwa							
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe	Łącznie	3 381 479	0	23 851	23 851	100,00%	0,71%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZDROWIE

w zł

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
39.	Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Cel: spłata zobowiązań	Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (5)	Z	3	851/85111	2012-2021	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa	0			0			
									Środki własne JST	18 108 183		602 305	602 305	100,00%	3,33%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	**18 108 183**	**0**	**602 305**	**602 305**	100,00%	3,33%	
								Majątkowe	Budżet państwa							Zadanie przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 września 2012 r. Szpitalu Bródnowskim z tytułu umowy kredytu przeznaczonej na restrukturyzację finansową.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**18 108 183**	**0**	**602 305**	**602 305**	100,00%	3,33%	
40.	Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Cel: spłata zobowiązań	Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (6)	Z	3	851/85111	2012-2033	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa	0			0			
									Środki własne JST	74 796 419		1 271 839	1 271 839	100,00%	1,70%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	**74 796 419**	**0**	**1 271 839**	**1 271 839**	100,00%	1,70%	
								Majątkowe	Budżet państwa							Zadanie przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 września 2012 r. Szpitalu Bródnowskim z tytułu umowy kredytu przeznaczonej na restrukturyzację finansową.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**74 796 419**	**0**	**1 271 839**	**1 271 839**	100,00%	1,70%	
41.	Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Cel: spłata zobowiązań	Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (7)	Z	3	851/85111	2012-2033	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa	0			0			
									Środki własne JST	39 038 776	0	663 568	663 568	100,00%	1,70%	
									Środki UE	0			0			
									Inne	0			0			
									ŁĄCZNIE	**39 038 776**	**0**	**663 568**	**663 568**	100,00%	1,70%	
								Majątkowe	Budżet państwa							Zadanie przejęte po zlikwidowanym z dniem 30 września 2012 r. Szpitalu Bródnowskim z tytułu umowy kredytu przeznaczonej na restrukturyzację finansową.
									Środki własne JST							
									Środki UE							
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Wydatki bieżące i majątkowe **Łącznie**		**39 038 776**	**0**	**663 568**	**663 568**	100,00%	1,70%	

Załącznik nr 37 Stopień zaawansowania programów wieloletnich - ZDROWIE

w zł

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1,2,3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacją uchwałą	kwota wydatków poniesionych do końca roku poprzedzającego rok za który	wykonanie całego 2012 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania	procent wydatkowanych środków na zadanie całego	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku	Uwagi
42	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cel: Przygotowanie pracowników instytucji społecznej do zmian zawodowych.	PO KL "Przygotowanie pracowników instytucji społecznej do zmian zawodowych."	Z	1	85385595	2013-2015	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	1 347 570	0	0	0		0,00%	Zadanie nie było finansowane w 2012 r.
									Środki własne JST							
									Środki UE	7 636 230	0	0	0		0,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**8 983 800**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
								Majątkowe	Budżet państwa	2 430	0	0	0		0,00%	
									Środki własne JST							
									Środki UE	13 770	0	0	0		0,00%	
									Inne							
									ŁĄCZNIE	**16 200**	**0**	**0**	**0**		0,00%	
								Wydatki bieżące i majątkowe	**Łącznie**	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**		0,00%	