



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poz. 4249

UCHWAŁA NR 420/332/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2013 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2013 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 w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

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.

z up. Marszałka Województwa Mazowieckiego
Wicemarszałek

Leszek Ruszczyk

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ZA 2013 ROK**

Departament Budżetu i Finansów

Spis załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2013 r.

<u>Załącznik nr 1</u>	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w układzie wykonawczym za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 1a</u>	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego wg źródeł za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 1b</u>	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego wg źródeł i zadań za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 2</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa.
<u>Załącznik nr 3</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
<u>Załącznik nr 4</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa.
<u>Załącznik nr 5</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - dotacje celowe na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
<u>Załącznik nr 6</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego.
<u>Załącznik nr 7</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok -dotacja celowa na programy operacyjne – środki EFRR.
<u>Załącznik nr 8</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok -dotacja celowa na programy operacyjne – środki INNOWACYJNA GOSPODARKA.
<u>Załącznik nr 9</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok -dotacja celowa na programy operacyjne – PO KL.
<u>Załącznik nr 10</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok -dotacja celowa na programy operacyjne – PO KL komponent centralny.
<u>Załącznik nr 11</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok -dotacja celowa na programy operacyjne – PO KL lider.
<u>Załącznik nr 12</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok -dotacja celowa na programy operacyjne – PO RYBY, PO RYBY (PWK), PO RYBY (UE).
<u>Załącznik nr 13</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok-dotacja celowa na programy operacyjne – RPO.
<u>Załącznik nr 14</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok-dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie.
<u>Załącznik nr 15</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok- płatności z UE
<u>Załącznik nr 16</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok- pozostałe dotacje celowe – Grant Komisji Europejskiej.
<u>Załącznik nr 17</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok- pozostałe dotacje celowe – Inicjatywy wspólnotowe.
<u>Załącznik nr 18</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok- pozostałe dotacje celowe – Inicjatywy wspólnotowe WPF.

<u>Załącznik nr 19</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok- pozostałe dotacje celowe – Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań.
<u>Załącznik nr 20</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok- pozostałe dotacje celowe – Fundusz kolejowy.
<u>Załącznik nr 21</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok- pozostałe dotacje celowe – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
<u>Załącznik nr 22</u>	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w układzie wykonawczym za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 23</u>	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego pokrytych środkami własnymi za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 24</u>	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego pokrytych dotacjami za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 25</u>	Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 26</u>	Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 27</u>	Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 28</u>	Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 29</u>	Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych za 2013r.
<u>Załącznik nr 30</u>	Plan i wykonanie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 31</u>	Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 32</u>	Plan i wykonanie dotacji celowych na wydatki bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 33</u>	Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 34</u>	Wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późniejszymi zmianami) za 2013 rok.
<u>Załącznik nr 35</u>	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

CZĘŚĆ I

Budżet Województwa Mazowieckiego - 2013 rok.

Na sesji w dniu 17 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr 246/12 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2013 rok, w którym

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 2.817.401.432 zł,

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2.861.350.007 zł,

Deficyt budżetu został zaplanowany w kwocie **43.948.575 zł**.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 411.142.468 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na pokrycie deficytu – 43.948.575 zł,
- z przeznaczeniem na spłatę długu – 367.193.893 zł,

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 367.193.893 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów, w tym:

- 300.000.000 zł kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 50.000.000 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym,
- 17.193.893 zł kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynkach zagranicznych.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. był 40-krotnie nowelizowany, w tym:

- 11-krotnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,
- 29-krotnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego - w związku z otrzymanymi dotacjami Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył dochody i wydatki o kwotę 68.708.563 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zmniejszony o kwotę **362.167.446 zł**, tj. o **12,85%** i po zmianach zamykał się kwotą 2.455.233.986 zł. Natomiast plan przychodów zwiększono o kwotę **168.926.533 zł**.

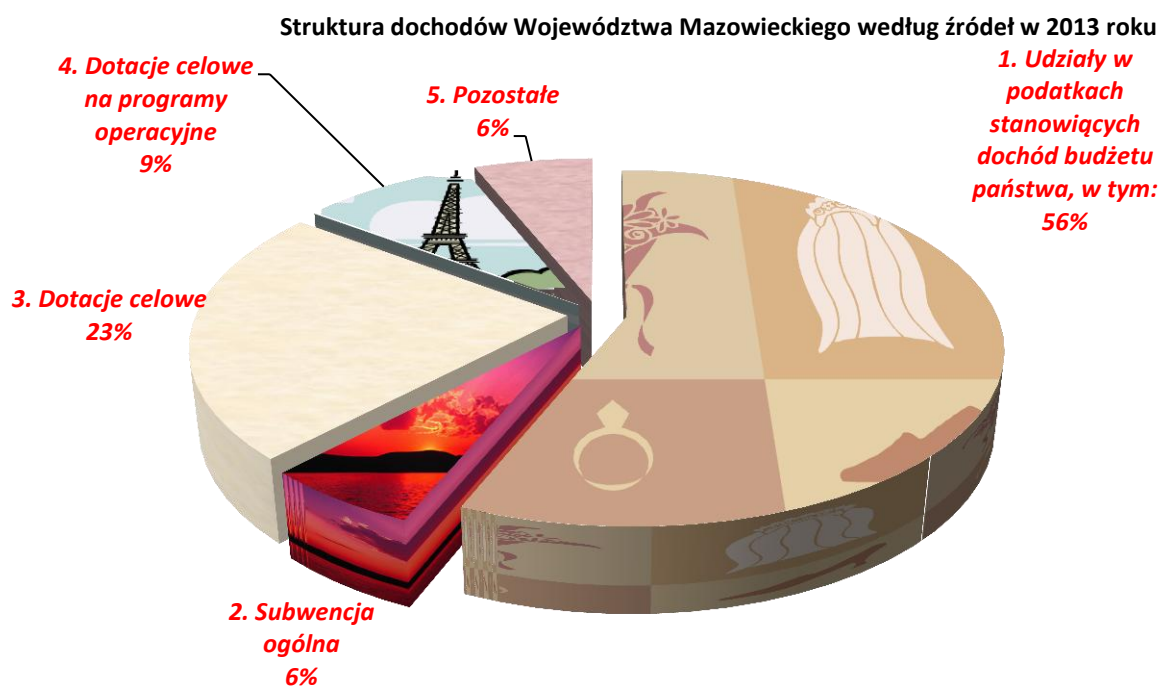
Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zmniejszony o kwotę **144.167.580 zł**, tj. o **5,04%** i po zmianach zamykał się kwotą 2.717.182.427 zł. Natomiast plan rozchodów zmniejszono o kwotę **49.073.333 zł**.

Wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w 2013 r.

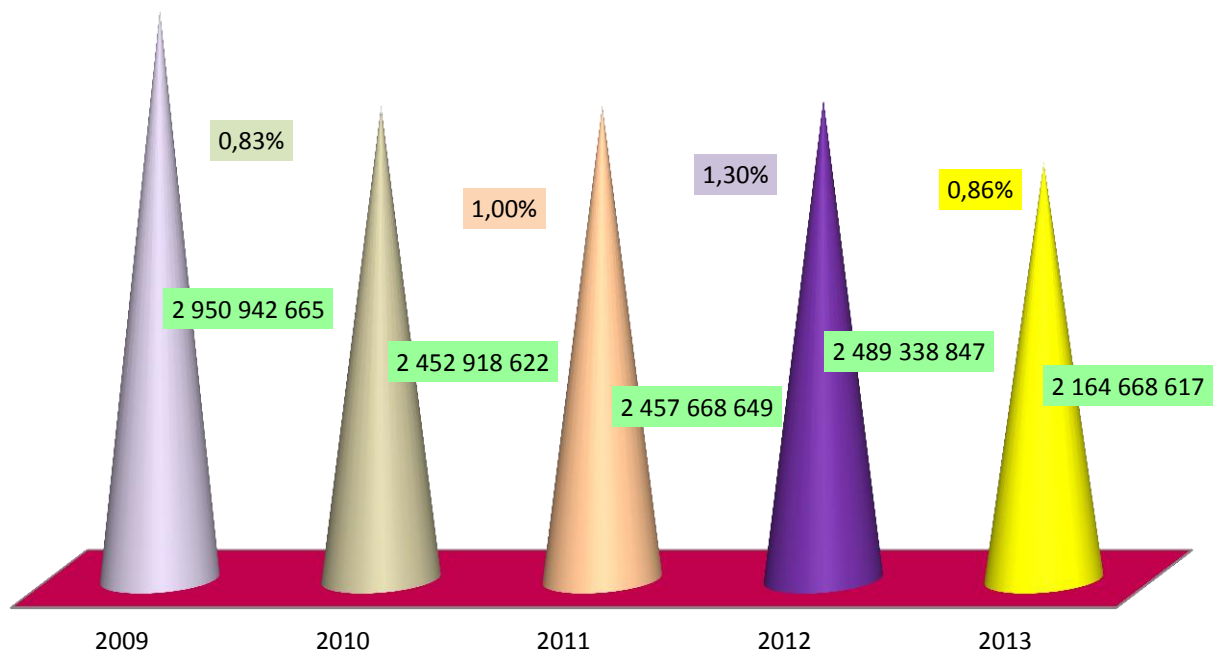
W 2013 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 2.455.233.986 zł został zrealizowany w kwocie 2.164.668.617 zł, co stanowi 88,17% wykonania planu.

Plan dochodów i wykonanie wg źródeł w 2013 roku

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 724 277 113	1 382 285 492	1 373 310 986,40	99,35%
Subwencja ogólna	137 363 326	140 940 600	140 940 600,00	100,00%
Dotacje celowe	179 242 025	231 352 546	202 161 298,12	87,38%
Dotacje celowe na programy operacyjne	198 921 395	213 462 600	180 698 742,25	84,65%
Płatności z UE	359 014 809	313 732 381	124 706 202,73	39,75%
Pozostałe dotacje celowe	10 454 492	24 490 323	22 257 902,45	90,88%
Pozostałe dochody celowe	22 343 000	24 276 314	24 844 561,00	102,34%
Pozostałe, w tym:	185 785 272	124 693 730	95 748 324,18	76,79%
Dochody ze sprzedaży majątku	22 826 876	26 646 204	24 436 633,88	91,71%
RAZEM	2 817 401 432	2 455 233 986	2 164 668 617,13	88,17%



Dynamika realizacji dochodów Województwa Mazowieckiego w latach 2009 - 2013



DOCHODY WŁASNE I SUBWENCJE

PIT

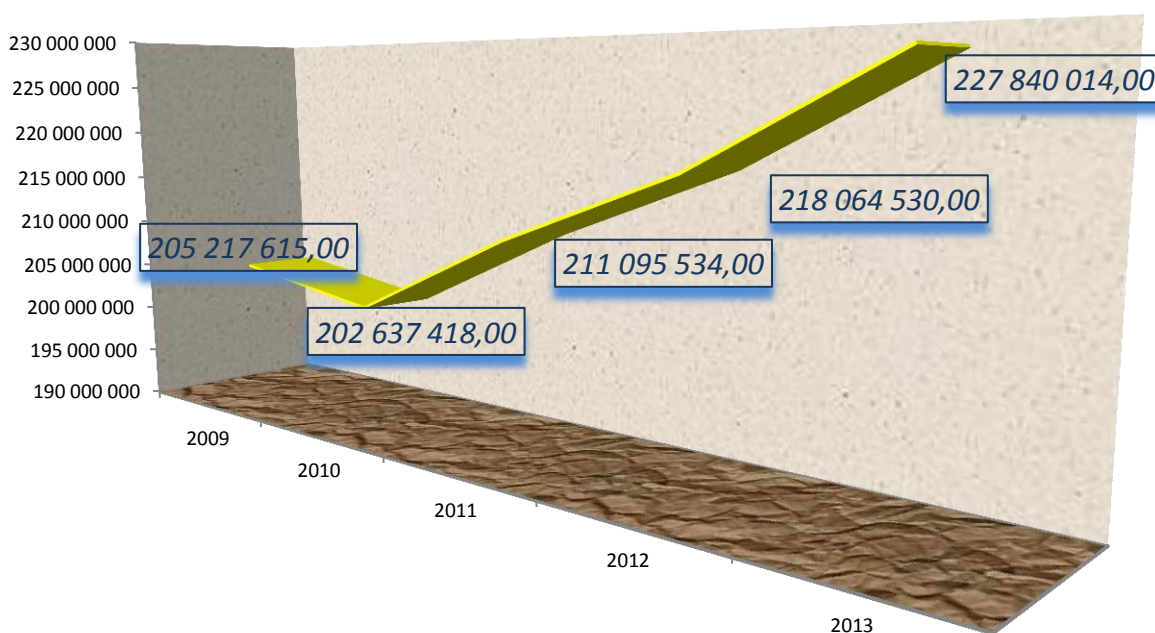
Porównanie wykonania memoriałowego PIT Województwa Mazowieckiego w latach 2011 – 2013

	2011	2012	Wzrost/spadek	2013	Wzrost/spadek
	WYKONANIE na dzień 31.12.	WYKONANIE na dzień 31.12.		WYKONANIE na dzień 31.12.	
PIT	211 095 534,00	218 064 530,00	3,30%	227 840 014,00	4,48%
Wykonanie dochodów ogółem	2 457 672 132,81	2 489 338 852,71	1,29%	2 164 688 617,13	-13,04%
Wykonanie wydatków ogółem	2 594 102 513,87	2 462 864 647,05	-5,06%	2 191 571 206,03	-11,02%

W 2013 roku wykonanie **PIT** było wyższe o **4,48 %** w stosunku do wykonania tego okresu w 2012r.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 227.840.014 zł, co stanowi 96,35% wykonania planu oraz 96,35% planu Ministra Finansów (236.463.513 zł). Wpływy kasowe przekazane przez Ministerstwo Finansów z tego tytułu wyniosły 226.972.089 zł.

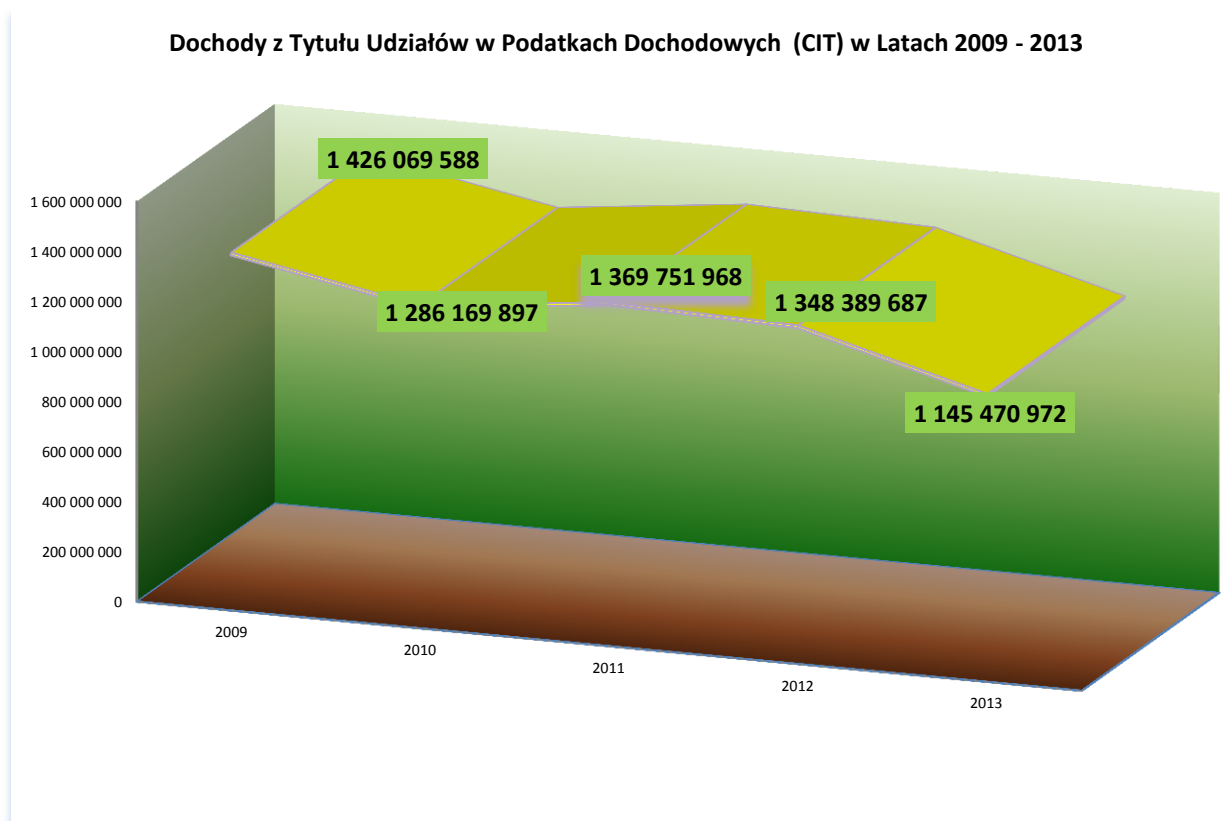
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych (PIT) w latach 2009 - 2013



CIT

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 1.145.470.972 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu.

	2011	2012	Wzrost/spadek	2013	Wzrost/spadek
	WYKONANIE na dzień 31.12.	WYKONANIE na dzień 31.12.		WYKONANIE na dzień 31.12.	
CIT	1 369 751 968,00	1 348 389 687,38	-1,56%	1 145 470 972,40	-15,05%
Wykonanie dochodów ogółem	2 457 672 132,81	2 489 338 852,71	1,29%	2 164 688 617,13	-13,04%
Wykonanie wydatków ogółem	2 594 102 513,87	2 462 864 647,05	-5,06%	2 191 571 206,03	-11,02%



Realizacja kasowa CIT w 2013 roku – porównanie z rokiem ubiegłym

W 2013 roku wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe z tego tytułu wyniosły 1.146.243.522 zł, tj. **o 20,23% mniej** niż w roku 2012.

W podanej wyżej kwocie mieści się ok. 100 mln zł dodatkowego wpływu w miesiącu styczeń 2013 r. z tytułu zaliczki za miesiąc grudzień 2012 r., zgodnie z nowym systemem uiszczania zaliczek przez przedsiębiorców (zaliczka za grudzień płatna w styczniu kolejnego roku). Nie licząc efektu wprowadzenia nowego systemu przekazywania zaliczek, stosunek obniżenia wpływów z tytułu CIT w Województwie Mazowieckim w roku 2013 do 2012 wynosi ok. 26,91%.

Miesiąc	Wykonanie 2012 r. (faktyczne wpływy)	Wykonanie w 2012 roku (w styczniu 2012 dodatkowo połowa wpływów grudniowych 2011)	Wykonanie 2013 r. - (faktyczne wpływy)	Wykonanie 2013 - Wykonanie 2012	% Wykonania 2012 (kol. 4/kol.2)	Wykonanie 2013 – Wykonanie 2012) (takie same systemy płatności zaliczek) (kol. 4- kol. 3)	Wzrost/spadek% (kol.4 / kol.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
Styczeń	19 131 008	112 312 116	118 652 888	99 521 880	520,21%	6 340 772	5,65%
Luty	129 030 632	129 030 632	71 830 263	-57 200 369	-44,33%	-57 200 369	-44,33%
Marzec	111 906 609	111 906 609	113 362 730	1 456 121	1,30%	1 456 121	1,30%
Kwiecień	438 592 195	438 592 195	181 725 921	-256 866 274	-58,57%	-256 866 274	-58,57%
Maj	77 641 696	77 641 696	92 202 711	14 561 015	18,75%	14 561 015	18,75%
Czerwiec	16 222 877	16 222 877	11 941 823	-4 281 054	-26,39%	-4 281 054	-26,39%
Lipiec	69 536 997	69 536 997	61 159 942	-8 377 055	-12,05%	-8 377 055	-12,05%
Sierpień	71 568 229	71 568 229	76 381 010	4 812 781	6,72%	4 812 781	6,72%
Wrzesień	85 341 471	85 341 471	85 618 371	276 900	0,32%	276 900	0,32%
Październik	106 616 281	106 616 281	109 862 335	3 246 054	3,04%	3 246 054	3,04%
Listopad	114 079 616	114 079 616	120 158 172	6 078 557	5,33%	6 078 557	5,33%
Grudzień	107 330 035	107 330 035	103 347 356	-3 982 679	-3,71%	-3 982 679	-3,71%
Razem	1 346 997 646	1 440 178 754	1 146 243 522	-200 754 124	-20,23%	-293 935 232	-26,91%

Najbardziej znaczący jest spadek wpływów stanowiących tzw. „rozliczenia z lat ubiegłych”, które przekazywane są przez urzędy skarbowe do województwa w pierwszej połowie kwietnia. Kwota rozliczeń z lat ubiegłych w 2012 roku wyniosła ok. 360 mln zł, natomiast w bieżącym roku już tylko 96 mln zł, co oznacza spadek o 73%.

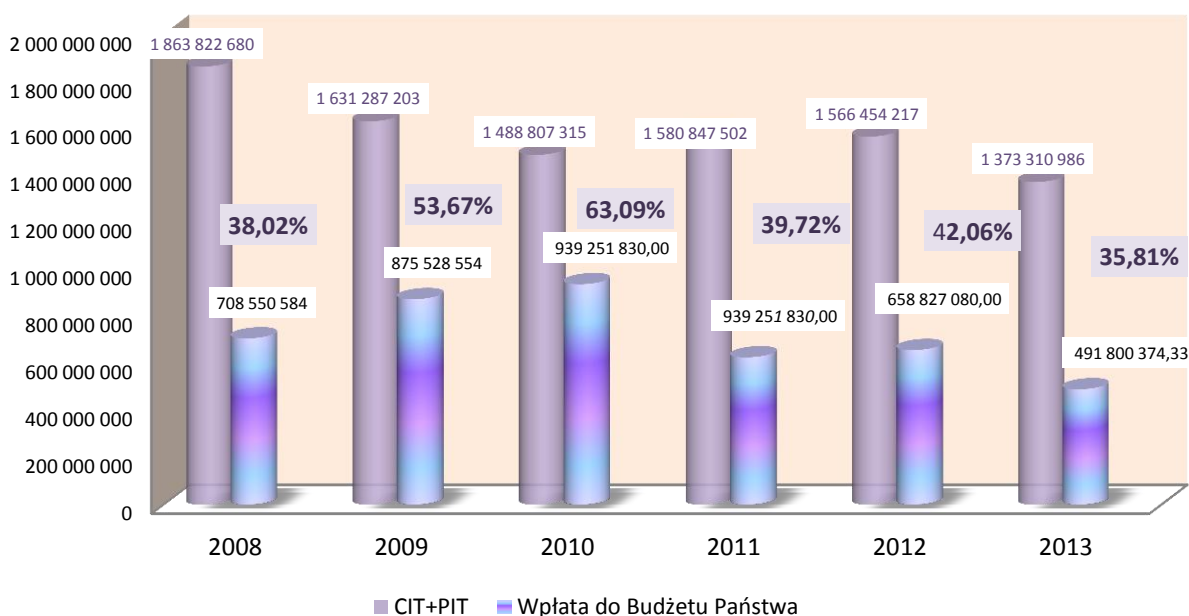
Miesiąc	Wykonanie w 2012 roku	Wykonanie w 2013 roku	Różnica (wykonanie 2013 – wykonanie 2012)	Wzrost/spadek % (dla stycznia liczone w stos. do kol. 3)
Rozliczenie z lat ubiegłych – I połowa kwietnia	359 682 379	95 575 041	-264 107 338	-73,43%

Dochody z tytułu CIT niewykonane w 2013 r.

W porównaniu z planowanymi dochodami z tytułu CIT za okres od stycznia do grudnia 2013 roku, na dzień 31 grudnia 2013 r. brakowało ok. 341 mln zł. W związku z utrzymywaniem się tendencji spadkowej zmniejszono plan łącznie o kwotę 341.991.621 zł, co w konsekwencji skutkowało redukcją planu wydatków budżetowych.

Miesiąc	Planowane w 2013 roku	Wykonanie w 2013 roku	Różnica między wykonaniem a planem	Wykonanie 2013/Plan 2013
Styczeń	120 000 000	118 652 888	-1 347 112	98,88%
Luty	130 000 000	71 830 263	-58 169 737	55,25%
Marzec	115 000 000	113 362 730	-1 637 270	98,58%
Kwiecień	440 000 000	181 725 921	-258 274 079	41,30%
Maj	80 000 000	92 202 711	12 202 711	115,25%
Czerwiec	20 000 000	11 941 823	-8 058 177	59,71%
Lipiec	72 000 000	61 159 942	-10 840 058	84,94%
Sierpień	75 000 000	76 381 010	1 381 010	101,84%
Wrzesień	90 000 000	85 618 371	-4 381 629	95,13%
Październik	115 000 000	109 862 335	-5 137 665	95,53%
Listopad	115 000 000	120 158 172	5 158 172	104,49%
Grudzień	115 813 600	103 347 356	-12 466 244	89,24%
Razem	1 487 813 600	1 146 243 522	-341 570 078	77,04%

Dochody podatkowe Województwa Mazowieckiego w stosunku do wpłaty do budżetu państwa w latach 2008-2013



SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 107.824.512 zł, co stanowi 100% wykonania planu. W ciągu 2013 roku część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona łącznie o kwotę 3.577.274 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej została podana przez Ministra Finansów w pismach: ST4/4820/87/MKN/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.

Część regionalna subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 33.116.088 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

POZOSTAŁE DOCHODY CELOWE i wydatki nimi pokryteDochody wynikające z opłat celowych

DOCHODY					
	Rozdz./§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% Wykonania
Wpływy za substancje kontrolowane na podstawie art. 25 ust.2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z dnia 31 maja 2004 r.)	90005/0690	0	10	6,00	60,00%
Wpływy z tytułu z kar, o których mowa w art. 79c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	90019/0580	3 000	917	916,49	99,94%
Środki pozyskane z opłat wymierzonych w drodze decyzji pobieranych na podstawie art. 402 ust.2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	90019/0690	100 000	170 000	168 974,05	99,40%
Środki pochodzące z opłaty produktowej na podstawie art.27 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm.).	90020/0400	50 000	98 800	98 757,05	99,96%
RAZEM		153 000	269 727	268 653,59	99,60%

WYDATKI					
Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% Wykonania	Realizator zadania	Zadanie
153 000	316 561	306 094,00	96,69%	OR	Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników
153 000	316 561	306 094,00	96,69%		

Różnica w wysokości 46.834 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynika z ujęcia po stronie wydatków kwoty dochodów zrealizowanych w 2012 roku, a które nie zostały wydatkowane.

Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przekazane w kwocie 5.708.930 zł, co stanowi 87,83% wykonania planu w wysokości 6.500.000 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2013 roku kwotę 6.059.623 zł, co stanowi 93,22% wykonania planu wydatków (6.500.000 zł).

Dochody nie zostały wykonane w 100% w związku z nie złożeniem ponownego wniosku o przedłużenie zezwolenia przez dwóch przedsiębiorców, którzy w roku porównywalnym uzyskali wysokie obroty. Skutkowało to niedokonaniem wpłat z tytułu zezwoleń.

Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zrealizowano w kwocie 16.391.850 zł, co stanowi 109,28% wykonania planu w wysokości 15.000.000 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2013 roku kwotę 10.637.339 zł, co stanowi 69,53% wykonania planu wydatków (15.300.000 zł).

Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone. Wykonany dochód jest większy niż planowano ze względu na wyższe od założonych wpływy będące skutkiem wysyłanych przez tut. Urząd upomnień dotyczących wierzytelności.

Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, z uwagi iż wyłoniono wykonawcę za kwotę niższą niż zaplanowano oraz z uwagi na niewykorzystanie całości lub części dotacji przez beneficjentów. Ponadto kwota w wysokości 3 843 000 zł nie została rozdysponowana.

Dochody z tytułu środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 290.791 zł, co stanowi 98,38% wykonania planu w wysokości 295.587 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano 2013 roku kwotę 295.587 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków (295.587 zł).

Dochody z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zrealizowano w kwocie 2.184.337 zł, co stanowi 98,79% wykonania planu w wysokości 2.211.000 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano 2013 roku kwotę 2.181.461 zł, co stanowi 98,66% wykonania planu wydatków (2.211.000 zł).

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody z mienia zostały wykonane w kwocie 24.383.779 zł, co stanowi 101,69% wykonania planu w wysokości 23.977.819 zł. Na dochody z mienia składają się:

- a) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 2.471.588 zł, co stanowi 87,72% wykonania planu w wysokości 2.817.563 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku wpłat od części jednostek.
- b) odsetki – kwota 9.412.377 zł, co stanowi 107,08% wykonania planu w wysokości 8.790.051 zł.
- c) dochody z najmu i dzierżawy – kwota 12.499.814 zł, co stanowi 101,05% wykonania planu w wysokości 12.370.205 zł.

Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zostały wykonane w kwocie 305.395 zł, co stanowi 128,46% wykonania planu w wysokości 237.732 zł.

Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 110.625 zł, co stanowi 101,25% wykonania planu w wysokości 109.256 zł.

Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 5.500.000 zł, co stanowi 22,92% wykonania planu w wysokości 24.000.000 zł. Na dochody składają się:

- a) dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od projektu inwestycyjnego pn. „Internet dla Mazowsza – kwota 1.788.737 zł, co stanowi 8,94% wykonania planu w wysokości 20.000.000 zł. W związku z tym, iż wydatki nie zostały w pełni zrealizowane nie można było ubiegać się o zwrot podatku VAT.
- b) pozostałe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT- – kwota 3.711.263 zł, co stanowi 92,78% wykonania planu w wysokości 4.000.000 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 24.436.634 zł, co stanowi 91,71% wykonania planu w wysokości 26.646.204 zł.

Na dochody składają się:

- a) sprzedaż składników majątkowych przez podległe jednostki zaplanowano na kwotę 78.792 zł – wykonano w kwocie 109.676 zł, co stanowi 139,20% wykonania planu,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 26.567.412 zł – wykonano w kwocie 24.326.958 zł, co stanowi 91,57% wykonania planu. Poszczególne składniki ww. dochodów wraz z uzasadnieniem niepełnego ich wykonania zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Zadanie budżetowe	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Podanie przyczyn wykonania dochodów poniżej 100%
Odszkodowanie za grunt zajęty pod budowę autostrady A-2 - GDKiA	720 240	686 889,63	95,37%	W planie została podana kwota zawierająca podatek VAT.
Rata z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 20 w Płocku (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	16 310	16 309,71	100,00%	
Rata z tytułu sprzedaży budynków przy ul. Łukasiewicza 11 w Płocku (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	84 472	84 472,14	100,00%	
Raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	1 848	1 947,29	105,37%	
Rata z tytułu sprzedaży budynków na rzecz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	42 178	42 177,65	100,00%	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Kochanowskiego	1 592 187	287 398,37	18,05%	Pomimo próby sprzedaży, przetargi zakończone wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert (pozytywnie rozstrzygnięty przetarg tylko na sprzedaż jednej z działek). Kontynuacja sprzedaży w 2014 r.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sokolowie Podlaskim przy ul. Repkowskiej	400 000	0,00	0,00%	Pomimo próby sprzedaży, przetarg zakończony wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert. Kontynuacja sprzedaży w 2014 r.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Cieślowskich	100 000	0,00	0,00%	Brak kompletnej dokumentacji umożliwiającej sprzedaż. Kontynuacja sprzedaży w 2014 r.
Sprzedaż lokali położonych w Przasnyszu przy ul. Świerczewo	100 000	0,00	0,00%	Ze względu na sprzeciw najemców co do wysokości zaproponowanej bonifikaty, sprzedaż będzie kontynuowana w 2014 r.
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Radomiu przy ul. Krychnowieckiej	79 025	31 246,47	39,54%	W związku z podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży jednego z lokali w 2014 r., wpływ środków do budżetu nastąpił w styczniu br.
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Otwocku przy ul. Piłsudskiego 2/4	50 220	42 000,00	83,63%	Jeden z lokali nie został sprzedany ze względu na wnioski najemcy o rozłożenie ceny na raty. Kontynuacja sprzedaży w 2014 r.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Zajazd 6	425 000	425 000,00	100,00%	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie ul. Solec	21 986 690	21 986 690,00	100,00%	
Dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie	283 660	230 660,00	81,32%	Pomimo próby sprzedaży jednego z lokali nie udało się sprzedać. Kontynuacja sprzedaży w 2014 r.
Dochody z tytułu sprzedaży lokali w Pruszkowie przy ul. Sadowej	23 800	23 800,00	100,00%	
Dochody z tytułu sprzedaży lokali w Konstancinie - Jeziornej ul. Kraszewskiego	60 600	60 600,00	100,00%	
Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta	145 348	145 348,00	100,00%	
Dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Garwolinie przy Al. Legionów 44	193 415	0,00	0,00%	Przetarg na sprzedaż lokali zakończony wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert. Kontynuacja sprzedaży w 2014 r.
Dochody z tytułu sprzedaży lokalu w Ostrowi Mazowieckiej ul. Bolesława Prusa 3	187 000	187 000,00	100,00%	
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, ul. Kraszewskiego 7A i 7B	75 419	75 418,25	100,00%	
RAZEM	26 567 412	24 326 957,51	91,57%	

Oplaty za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego ochronie zostały wykonane w kwocie 608 zł, co stanowi 101,37% wykonania planu w wysokości 600 zł.

Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych - zostały zrealizowane w kwocie 1.251.080 zł, co stanowi 106,37% wykonania planu w wysokości 1.176.174 zł.

Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji – zostały zrealizowane w kwocie 1.646.425 zł, co stanowi 74,42% wykonania planu w wysokości 2.212.458 zł. Na zrealizowaną kwotę składają się wpłaty z tytułu poręczeń kredytów przez Województwo od następujących wsjo: SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu - 105.471,87 zł, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 24.000 zł i Centrum Leczenia i Rehabilitacji ATTIS - 1.516.953,13 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynosi 566.033 zł. Kwota 566.004,44 zł - na którą składają się odsetki od poręczonych kredytów - została zaksięgowana w rozdz.75704, §0920 (bez planu).

Pozostałe dochody

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% Wykonania	Podanie przyczyn niskiego wykonania dochodów
WZMIUW	54 240	250 157	222 798,19	89,06%	Kontrahent nie dokonał zapłaty za fakturę za nadzór inwestorski w gminie Mińsk Mazowiecki Dokonano odbioru częściowego a nie końcowego zadania realizowanego przez ZSCKR w Sokołowie Podlaskim w związku z czym wpłynęła niższa kwota za nadzór.
WUP	178 000	198 000	214 885,81	108,53%	
MZDW	500 000	1 627 500	2 532 188,01	155,59%	
KOMR	1 105 600	1 105 600	1 014 185,03	91,73%	Od wysokości dochodów przebywających w Ośrodku mieszkańców uzależnione są odpłatności za pobyt, natomiast trudno jest podać dokładną wysokość dochodów mieszkańców Ośrodka. Zakładano sprzedaż samochodu osobowego marki Seat. Sprzedaży w roku 2013 nie dokonano
MBPR	30 000	30 000	22 598,99	75,33%	Mniejszy wpływ pozostałych dochodów niż zaplanowano
MCPS	5 000	50 249	58 229,70	115,88%	
MJWPU	60 000	88 000	91 993,33	104,54%	
MZPK	200	2 537	2 608,73	102,83%	
MZN	25 000	190 000	195 647,83	102,97%	
MBGiUR Ostrołęka	300 500	648 953	683 774,09	105,37%	
Urząd Marszałkowski	729 000	39 534 792	30 382 426,89	76,85%	Brak pełnego zwrotu podatku z urzędu skarbowego od, dochodów związanych z kosztami upomnień mniejsze niż przewidywane Wzrost ilości nieodpłatnych udostępnień danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Możliwość przeglądania danych przestrzennych w internecie bez opłat (dot.zad.rozwoj społeczeństwa informacyjnego)
Jednostki oświatowe	2 469 004	2 607 699	2 692 442,23	103,25%	
Razem	5 456 544	46 333 487	38 113 778,83	82,26%	

DOCHODY DOTACYJNE I WYDATKI NIMI POKRYTE

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji na poziomie 783.037.850 zł, które wykonano w wysokości 529.824.146 zł, co stanowi 67,66% wykonania planu. Natomiast plan wydatków pokrytych dochodami dotacyjnymi na dzień 31.12.2013 r. wynosił 767.382.054 zł i został wykonany w wysokości 511.566.731 zł, co stanowi 66,66% wykonania planu wydatków oraz 96,55% wykonanych dochodów.

Na dochody dotacyjne 2013 roku składały się:

DOCHODY				
Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Dotacje celowe	179 242 025	231 352 546	202 161 298,12	87,38%
Dotacje celowe na programy operacyjne	198 921 395	213 462 600	180 698 742,25	84,65%
Płatności z UE	359 014 809	313 732 381	124 706 202,73	39,75%
Pozostałe dotacje celowe	10 454 492	24 490 323	22 257 902,45	90,88%
RAZEM	747 632 721	783 037 850	529 824 145,55	67,66%

WYDATKI					
Źródła dochodów, którymi pokryty jest plan wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania planu wydatków	% Wykonania dochodów
Dotacje celowe	179 242 025	231 261 771	202 070 523,12	87,38%	99,96%
Dotacje celowe na programy operacyjne	198 921 395	205 795 949	173 423 990,38	84,27%	95,97%
Płatności z UE	358 217 059	306 471 679	114 536 544,50	37,37%	91,85%
Pozostałe dotacje celowe	10 062 324	23 852 655	21 535 673,12	90,29%	96,76%
RAZEM	746 442 803	767 382 054	511 566 731,12	66,66%	96,55%

Szczegółowy wykaz wydatków pokrytych dotacjami w podziale na zadania wraz z uzasadnieniem do wykonania planu przedstawia załącznik nr 24.

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

- zrealizowano w kwocie 174.627.865 zł, co stanowi 87,14% wykonania planu w wysokości 200.397.871 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2013 roku kwotę 174.627.865 zł, co stanowi 87,14% wykonania planu wydatków (200.397.871 zł) oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim na:

- ✚ zadania z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych oraz na wydatki związane z realizacją PROW – kwota 58.292.588 zł, co stanowi 72,23% wykonania planu w wysokości 80.700.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów.

Głównymi przyczynami nie wydatkowania środków były: oszczędności poprzetargowe oraz brak decyzji Sądów Rejonowych w sprawie zakładania depozytów sądowych. Ponadto były trudności z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz pozyskaniem terenu, co warunkowało ubieganie się o dofinansowanie na realizację projektów.

Natomiast odnośnie środków z UE Wojewoda Mazowiecki podjął decyzję Nr 1/2013 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie blokowania wydatków w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2013r. Została zablokowana kwota 15.120.085 zł. Z pozostałej kwoty 19 300 915,00 zł wykorzystano 14 610 852,63 zł, co stanowi 75,70 %. Powodem niewykorzystania środków były problemy z wykupem gruntów oraz wydłużenie procesu formalnoprawnego pozyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych w myśl ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 143, poz. 963 ze zm.).

- ✚ realizację zadań dotyczących przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych będących w administracji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie - kwota 24.385.790 zł, co stanowi 93,79% wykonania planu w wysokości 26.000.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów.

Główną przyczyną nie wydatkowania środków były oszczędności poprzetargowe. W dniu 13 listopada 2013r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie zwrócił się z prośbą do Wojewody Mazowieckiego (pismem znak WZMiUW IPE/UE-0760.980/13) o przesunięcie w ramach oszczędności kwoty 365 246,88 zł. na nowe zadania, pod warunkiem uzyskania w trybie pilnym Decyzji Ministra Finansów. Decyzji do końca roku 2013 nie udało się uzyskać.

- ✚ realizacja projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW/KSOW 2007 – 2013 – kwota 7.849.076 zł, co stanowi 82,80% wykonania planu w wysokości 9.479.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów.

Środki finansowe przeznaczone były na następujące projekty:

- 1. Działania informacyjno-promocyjne w mediach PROW** - zaplanowano kwotę 309.000 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 290.506 zł, co stanowi 94,02% wykonania planu. W 2013 roku opublikowano ok. 85 ogłoszeń prasowych informujących o naborach wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w lokalnych gazetach oraz trzy ogłoszenia w gazecie Rzeczpospolita informujące o naborze wniosków w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem o dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, a także 1 ogłoszenie w Rzeczpospolitej na temat terminu i miejsca naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej. Wykonano także wkładki tematyczne w mazowieckich czasopismach regionalnych na temat działań wdrażanych przez Samorząd Województwa. Na antenie TVP Warszawa wyemitowano cykl audycji nt. działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2007-2013. W ramach projektu zaktualizowano i dostosowano funkcjonalność strony internetowej o aktualne informacje o PROW 2007-2013, dokumenty programowe, wzory formularzy aplikacyjnych, informacje o spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, szkoleniach, konferencjach, informacje o naborach, informacje o ważnych wydarzeniach oraz poszerzono zakres strony internetowej o dodatkową zakładkę, w której będą prezentowane założenia i dokumenty dotyczące polityki WPR po 2013 roku, w tym kwestii dotyczących założeń i kształtu programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym uniknięto poniesienia kosztów na ten cel. Ogłoszenia wykonano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zapotrzebowań ogłoszeń przez LGD, niż zakładano na etapie planowania.
- 2. Materiały informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013** zaplanowano kwotę 140.088 zł – w 2013 r. wydatkowano 100% środków. W ramach projektu opracowano i wykonano publikację dwóch albumów promujących (dobre praktyki) w ramach działań samorządowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie mazowieckim i Lokalne Grupy Działania funkcjonujące na Mazowszu. Wykonano 1600 egzemplarzy albumu informacyjno-promocyjnego.
- 3. Przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych w ramach PROW 2007-2013** - zaplanowano kwotę 24.256 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 4.559 zł, co stanowi 18,80% wykonania planu. Wykonano tablice informacyjne i reklamowe o udziale środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013, które są wydawane Beneficjentom Programu. Tablice wykonano w ilości zgodnej z bieżącym zapotrzebowaniem.
- 4. Szkolenia dla beneficjentów PROW 2007-2013** - zaplanowano kwotę 80.000 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 65.741 zł, co stanowi 82,18% wykonania planu. Realizacja projektu wykonana zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na szkolenia. Zorganizowano spotkanie Prezesów Mazowieckich Lokalnych Grup Działania, przeprowadzono VII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dwudniowe szkolenie pt. „Wdrażanie projektów współpracy w ramach osi 4 LEADER”. Niskie wykonanie planu wynika z braku potrzeby wykonania szkoleń dla Beneficjentów oraz faktem wykonania szkolenia bezkosztowego nt. przygotowania wniosków z zakresu szerokopasmowego Internetu w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
- 5. Artykuły promocyjne i reklamowe dla beneficjentów PROW 2007-2013** - zaplanowano kwotę 115.000 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 114.984 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. W ramach projektu wykonano partię materiałów promocyjnych z nadrukiem z przeznaczeniem na informację i promocję w ramach PROW 2007-2013 na Mazowszu oraz materiały informacyjne w postaci kalendarzy na 2014 rok i podkładów na biurko.
- 6. Konkursy PROW 2013 rok** - zaplanowano kwotę 28.656 zł – w 2013 r. nie wydatkowano środków. Planowano przygotowanie i przeprowadzenie konkursów o tematyce związanej z działaniami samorządowymi PROW 2007-2013, skierowanych do dzieci i młodzieży

(rysunkowy) oraz ogółu społeczeństwa z obszarów wiejskich Województwa Mazowieckiego (fotograficzny i na tekst prasowy dotyczący wpływu realizacji PROW 2007-2013 na obszarach wiejskich). Konkursy rysunkowy, fotograficzny i na tekst prasowy zastąpiono 4 konkursami z wiedzy o PROW 2007-2013, natomiast laureaci konkursów zostali nagrodzeni upominkami w formie materiałów promujących PROW 2007-2013, co wpłynęło na brak poniesienia kosztów.

7. **PROW WYNAGRODZENIA** - zaplanowano kwotę 5.700.000 zł – w 2013r. wydatkowano kwotę 5.215.357 zł, co stanowi 91,50% wykonania planu. W 2013 r. sfinansowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami dla 61 pracowników. Obecnie z PT PROW 2007-2013 finansowanych jest 70 osób w 100 % oraz 27 osób częściowo finansowanych z PT PROW 2007-2013, co było celem i założeniem ww. projektu. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem założonym w projekcie Programu PROW 2007-2013.
8. **Szkolenia dla pracowników realizującej RPK PROW 2007-2013** – zaplanowano kwotę 13.000 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 1.190 zł, co stanowi 9,15% wykonania planu. Realizacja projektu wykonana zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na szkolenia. W ramach projektu zorganizowano spotkanie Prezesów Mazowieckich Lokalnych Grup Działania, przeprowadzono VII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dwudniowe szkolenie pt. „Wdrażanie projektów współpracy w ramach osi 4 LEADER”. Niskie wykonanie planu wynika z braku potrzeby wykonania szkoleń dla Beneficjentów oraz faktem wykonania szkolenia bezkosztowego nt. przygotowania wniosków z zakresu szerokopasmowego Internetu w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
9. **Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW – 2013** zaplanowano kwotę 70.000 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 34.450 zł, co stanowi 49,21% wykonania planu. W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia zgodnie założeniami programu PROW 2007-2013, pracownicy uczestniczyli min. w spotkaniach koordynacyjnych grup roboczych, wyjazdach studyjnych zagranicznych, szkoleniach indywidualnych i grupowych oraz studiach podyplomowych. Wykorzystanie około 49,21 % z zaplanowanej kwoty przeznaczonej na podnoszenie kwalifikacji z programu PROW 2007-2013 wynikało z braku możliwości uczestnictwa w szkoleniach – pracownicy kwalifikujący się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilość obowiązków służbowych co uniemożliwiało im udział w szkoleniach jak również trudno było znaleźć szkolenia odpowiadające zakresowi i tematyce Programu PROW 2007-2013 na rynku usług szkoleniowych. Te właśnie czynniki przyczyniły się do wykonania wydatków w niższym zakresie niż planowano.
10. **Systemy informacji wizualnej PROW 2007-2013** - zaplanowano kwotę 25.000 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 4.365 zł, co stanowi 17,46% wykonania planu. Wykonano i zamontowano 3 regały na prasę/książki/katalogi w formie „Biblioteczki PROW 2007-2013”. Zakupiono i zamontowano tablicę „Biblioteczka PROW 2007-2013” oraz 3 tabliczki informacyjne, a także wykonano i dostarczono elementy systemu informacji wizualnej w postaci 15 szt. wydrukowanych i oprawionych zdjęć projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007 – 2013. Oszczędności wynikają z niższych cen przedstawionych przez wykonawców w ofertach. Realizacja projektu wykonana zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
11. **Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW – 2013** zaplanowano kwotę 105.540 zł – wydatkowano kwotę 53.980 zł, co stanowi 51,15% wykonania planu. Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW. Zadanie w części wydatków inwestycyjnych nie zostało zrealizowane ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego z powodu braku ofert. W zadaniu w części wydatków bieżących zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez departamenty. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po rozstrzygnięciu przetargu..
12. **Konferencje i szkolenia KSOW 2013 rok** - zaplanowano kwotę 419.350 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 168.874 zł, co stanowi 40,03% wykonania planu. Projekt zrealizowano w całości, a mniejsze wykonania w stosunku do planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań szczegółowych. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla LGD, cykl konferencji „Tworzenie szlaków kulinarnych”, Konferencję SGGW, Spotkanie dla mazowieckich LGD, Konferencję nauki ekonomiczno-

- rolnicze oraz konferencję „Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie” połączoną z przygotowaniem prezentacji produktów regionalnych.
13. **Konkursy KSOW 2013 rok** - zaplanowano kwotę 280.000 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 196.502 zł, co stanowi 70,18% wykonania planu. Projekt zrealizowano w całości, a mniejsze wykonanie w stosunku do zaangażowania wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań szczegółowych. W ramach projektu przeprowadzono szereg konkursów m.in.: turniej sołectw Gminy Gliniojeck oraz Gminy Baranowo, Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, konkurs na najlepszą pracę mgr, konkurs Smak Ekologicznej Żywności, konkurs orki, festiwal Miodu Ziemi Sochaczewskiej, sołectkie rewolucje, konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo, konkurs na najlepszą orkiestrę dętą, Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych, konkurs dla dziennikarzy na najlepszy materiał nt. obszarów wiejskich, Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, konkurs na Innowacyjne Gospodarstwo Agroturystyczne, konkursy podczas Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym, konkurs Przyjazna Wieś, konkurs dla liderów wiejskich, konkursy kulinarne oraz konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową.
 14. **Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW- 2013 rok** zaplanowano kwotę 696.928 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 467.130 zł, co stanowi 67,03% wykonania planu. Projekt zrealizowano w całości, a mniejsze wykonanie w stosunku do zaangażowania wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań szczegółowych. W ramach projektu zrealizowano 2 wkładki tematyczne w 6 tygodnikach mazowieckich, dodatek w Gazecie Wiejskiej, cykl programów telewizyjnych Wieści z Mazowsza, audycje radiowe w radiu Podlasie oraz przewodnik Dziedzictwo stołu - wędrówki kulinarne po obszarze mazowieckich LGD.
 15. **Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW – 2013 rok** zaplanowano kwotę 419.350 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 387.921 zł, co stanowi 92,51% wykonania planu. Projekt zrealizowano w całości, a mniejsze wykonanie w stosunku do zaangażowania wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań szczegółowych. W ramach projektu zrealizowano szereg imprez promocyjnych, wystaw, targów, m.in.: Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastoralek, Skaryszewski Jarmark Koński Wstępy, warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe, targi Agrotavel, Smaki Regionów, Regionalia, Fruit Logistica, Targi Rolnicze i Jarmark Ostrołęcki, Dzień Ziemi, piknik raz na ludowo, Ginące Zawody, festyn Słoneczne Lato, Majówkę nad Soną, imprezy dożynkowe, festiwale: pod Siedlcami w Wiśniewie, zespołów ludowych w Kielcach.
 16. **Wizyty studyjne KSOW- 2013 rok** zaplanowano kwotę 330.395 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 175.838 zł, co stanowi 53,22% wykonania planu. Projekt zrealizowano w całości, a mniejsze wykonanie w stosunku do zaangażowania wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań szczegółowych. W ramach projektu zrealizowano: wizytę studyjną do biogazowni w Polsce i Czechach, wizytę „Doskonalenie oferty gospodarstw agroturystycznych wschodniego Mazowsza”, wyjazd studyjny dla LGD do Norwegii i na Węgry oraz wyjazd studyjny do Niemiec dla mazowieckich przedstawicieli Sieci Dziedzictwa Kulinarne na Doroczne Forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne.
 17. **Wizualizacja i gadżety promocyjne KSOW – 2013 rok** zaplanowano kwotę 100.000 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 99.223 zł, co stanowi 99,22% wykonania planu. Projekt zrealizowano w całości. W ramach projektu wykonano: naklejki informacyjne z logo, gadżety promocyjne i kalendarze na 2014 rok.
 18. **Badania i analizy KSOW- 2013 rok** - zaplanowano kwotę 70.000 zł – w 2013 r. nie wydatkowano środków. Projekt przeniesiony na 2014 rok.
 19. **KSOW WYNAGRODZENIA** - zaplanowano kwotę 534.977 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 418.496 zł, co stanowi 78,23% wykonania planu. Na koniec IV kwartału 2013 r. sfinansowano wynagrodzenia dla 5 pracowników finansowanych w 100 % oraz 9 pracowników częściowo finansowanych z KSOW 2007-2013, co było celem i założeniem ww. projektu. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem założonym w projekcie Programu PROW - KSOW 2007-2013.
 20. **KSOW SZKOLENIA** - zaplanowano kwotę 15.000 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 8.171 zł, co stanowi 54,47% wykonania planu
W ramach projektu zostały przeprowadzone wyjazdy studyjne zagraniczne, szkolenia indywidualne oraz grupowe.
Niski udział pracowników w szkoleniach wynikał ze zwiększonej ilości zadań służbowych jak również z trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających tematycznie

pracownikom zajmujących się działaniem KSOW. Powyższe czynniki przyczyniły się do wykonania wydatków w niższym zakresie niż planowano.

21. **Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania dla KSOW - 2013** zaplanowano kwotę 2.460 zł – wydatkowano kwotę 1.701 zł, co stanowi 69,16% wykonania planu. Zadanie dotyczy zakupu sprzętu oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW-KSOW. W zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez Departamenty UMWM. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po rozstrzygnięciu przetargu

- + dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg – kwota 74.115.585 zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości 74.115.585 zł oraz 100% wykonanych dochodów,
- + zakup usługi wykonania druków do wydawania zezwoleń na przewóz towarów niebezpiecznych - kwota 127.577 zł, co stanowi 85,05% wykonania planu w wysokości 150.0000 zł oraz 100% wykonanych dochodów. Realizacja planu uzależniona jest od ilości uczestników kursu ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń ADR, którzy uzyskali pozytywny wynik po przestąpieniu do egzaminu.
- + 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 – kwota 2.001.821 zł, co stanowi 97,53% wykonania planu w wysokości 2.052.617 zł oraz 100% wykonanych dochodów,
- + utworzenie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – kwota 4.623.891 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu w wysokości 4.625.027 zł oraz 100% wykonanych dochodów,
- + zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego– kwota 1.131.725 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu w wysokości 1.132.975 zł oraz 100% wykonanych dochodów,
- + pozostałe zadania – kwota 2.099.812 zł, co stanowi 98,00% wykonania planu w wysokości 2.142.667 zł oraz 100% wykonanych dochodów.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 2

Ponadto samorząd Województwa Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkował w 2013 roku ze środków własnych kwotę **6.668.292 zł**.

Zadania budżetowe	Rozdział	Realizator	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004	MBGIUR_O	442 450	438 418,28	99,09%
Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece Promnik w Łaskarzewie.	01008	WZMIUW_W	144 920	144 919,74	100,00%
Dokumentacja, wykupy, odszkodowania - zadanie z zakresu administracji rządowej - wydatki inwestycyjne	01008	WZMIUW_W	1 261 223	1 261 222,70	100,00%
Wydatki bieżące w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych	01078	WZMIUW_W	439 870	439 869,73	100,00%
Integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, seminariów itp. - zadanie z zakresu administracji rządowej	75011	KM	15 000	15 000,00	100,00%
Wynagrodzenia osób przejętych od Wojewody Mazowieckiego realizujących zadania wynikające z tzw. "ustawy kompetencyjnej" - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	75011	OR	4 482 424	4 347 035,17	96,98%
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	85195	SZ	12 621	5 826,00	46,16%
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	SZ	16 000	16 000,00	100,00%
RAZEM			6 814 508	6 668 291,62	97,85%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - porozumienia - zrealizowano w kwocie 100.325 zł, co stanowi 99,92% wykonania planu w wysokości 100.400 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2013 roku kwotę 100.325 zł, co stanowi 99,92% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim na:

- realizację zadania pn. "Wspólna Europa - rola regionów" (konferencja międzynarodowa) - kwota 95.400 zł, co stanowi 100% wykonania planu oraz 100% wykonanych dochodów,
- dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - kwota 4.925 zł, co stanowi 98,49% wykonania planu w wysokości 5.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 3.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - zrealizowano w kwocie 15.239.166 zł, co stanowi 98,54% wykonania planu w wysokości 15.464.805 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2013 roku kwotę 15.148.391 zł, co stanowi 98,53% wykonania planu wydatków (15.374.030 zł) oraz 99,40% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim na:

- zakup spalinowych autobusów szynowych – kwota 7.293.750 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków w wysokości 7.293.750 zł oraz 100% wykonanych dochodów
- funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników – kwota 75.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków w wysokości 75.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów,
- zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie - nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości kwota 216.000 zł. W dniu 2.12.2013 r. otrzymano informację o udzieleniu dotacji z budżetu państwa na zakup karetki. W postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta, co spowodowało niewydatkowanie środków.
- pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z przekształceniem spzoz w spółkę Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o - kwota 17.097 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków w wysokości 17.097 zł oraz 100% wykonanych dochodów.
- pokrycie kosztów wycen nieruchomości związanych z przekształceniem spzoz w spółkę Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp z o.o - kwota 5.961 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków w wysokości 5.961 zł oraz 100% wykonanych dochodów.
- uiszczenie podatku VAT od wniesionego do spółki Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp z o.o aportu - kwota 395.964 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu wydatków w wysokości 395.965 zł oraz 100% wykonanych dochodów.
- pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od przekształconego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS - kwota 5.936.619 zł, co stanowi 99,84% wykonania planu wydatków w wysokości 5.946.257 zł oraz 100% wykonanych dochodów,

- pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach, przekształconego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - - kwota 1.000.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków w wysokości 1.000.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów,
- prowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – kwota 15.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków w wysokości 15.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów
- bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – kwota 409.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków w wysokości 409.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków oraz wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi 90.775 zł. Środki zostały zaplanowane i wykonane jedynie po stronie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 199 z dnia 16 października 2013 roku. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie II Wydział Cywilny

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego oraz od jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy zrealizowano w kwocie 9.453.494 zł, co stanowi 93,51% wykonania planu w wysokości 10.110.028 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2013 roku kwotę 9.453.494 zł, co stanowi 93,51% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim na:

- ❖ projekty w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach RPO WM – kwota 6.206.985 zł, co stanowi 91,85% wykonania planu w wysokości 6.757.743 zł oraz 100% wykonanych dochodów. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnień w wykonaniu prac spowodowane zamówieniami dodatkowymi i uzupełniającymi w Zadaniu "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB".

- ❖ zadania z zakresu doskonalenia zawodowego – kwota 282.674 zł, co stanowi 90,52% wykonania planu w wysokości 312.285 zł oraz 100% wykonanych dochodów. Niewykonanie planu wynika z oszczędności płacowych i przetargowych oraz rezygnacji M. Płock z części oferty szkoleniowej dla pracowników,
- ❖ utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokołowie Podlaskim - kwota 10.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości 10.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów,
- ❖ prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – kwota 1.723.835 zł, co stanowi 95,77% wykonania planu w wysokości 1.800.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów,
- ❖ zadania z zakresu upowszechniania kultury - kwota 330.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu oraz 100% wykonanych dochodów,
- ❖ pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy – kwota 900.000 zł co stanowi 100% wykonania planu w wysokości 900.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2.740.449 zł, co stanowi 51,91% wykonania planu w wysokości 5.279.442 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2013 roku kwotę 2.740.449 zł, co stanowi 51,91% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim na:

- * zarządzanie parkingami P&R - kwota 50.747 zł, co stanowi 62,27% wykonania planu w wysokości 81.500 zł oraz 100% wykonanych dochodów,
- * zadania z zakresu drogownictwa – kwota 916.485 zł, co stanowi 26,76% wykonania planu w wysokości 3.424.618 zł oraz 100% wykonanych dochodów. Z uwagi na złą sytuację finansową miasta Żyrardów kwota pomocy nie została przelana na konto Samorządu.
- * dofinansowanie kosztów działalności Bibliotek Pedagogicznej - kwota 41.112 zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości 41.112 zł oraz 100% wykonanych dochodów,
- * montaż energooszczędnych źródeł światła przeznaczonych do oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – kwota 39.200 zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości 39.200 zł oraz 100% wykonanych dochodów,

- * zakup aparatury i sprzętu medycznego SSW w Ciechanowie - kwota 296.011 zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości 296.012 zł oraz 100% wykonanych dochodów,
- * realizację zdań MZPK - kwota 33.990 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu w wysokości 34.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów,
- * wykonanie robót na rzece Zagożdżonca w km 14+110÷15+160, 17+150÷18+700 i rzece Brzeźniczce w km 8+250÷8+550 w celu poprawy warunków przepływu wód powodziowych - kwota 49.995 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu w wysokości 50.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów,
- * przebudowę 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”) - kwota 1.062.938 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu w wysokości 1.063.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów.
- * dotacja na bieżącą działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - kwota 249.971 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu w wysokości 250.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 6.

DOTACJE CELOWE NA PROGRAMY OPERACYJNE

Dotacje celowe - środki EFRR zrealizowano w kwocie 822.044 zł, co stanowi 79,34% wykonania planu w wysokości 1.036.149 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano w 2013 roku kwotę 822.044 zł, co stanowi 79,34% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Realizacja zadania polega na prowadzeniu Głównych Punktów Informacyjnych oraz koordynacji promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych. Wysokość zrefundowanych wydatków uzależniona jest od przekazania środków dotacji celowej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 7.

Dotacje celowe - INNOWACYJNA GOSPODARKA zrealizowano w kwocie 46.064 zł, co stanowi 57,39% wykonania planu w wysokości 80.271 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 46.064 zł, co stanowi 57,39% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Wydatki przeznaczone zostały 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. Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 8 października 2013 r. podjął uchwałę ws. przekazania Agencji Rozwoju Mazowsza SA II transzy na funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim.

Dotacja z Ministerstwa Gospodarki została przekazana przez UMWM do ARM S.A. w dwóch transzach: w czerwcu i w październiku, co wpłynęło na terminarz realizowanych zadań. Ponadto, ze względu na rezygnację wykonawcy wybranego w przetargu nie doszła do skutku przyjazdowa misja gospodarcza niemieckich przedsiębiorców planowana na październik 2013 r. Budżet przewidziany na realizację tego zadania wynosił 70 000 zł. Czas pozostały na realizację zadania po rezygnacji wybranego wykonawcy był zbyt krótki i uniemożliwił przeprowadzenie ponownie procedury przetargowej. W konsekwencji COIE zmuszone było odwołać organizację misji. Ponadto, w związku z wakacjami na stanowiskach Ekspertów oraz długotrwałym procesem rekrutacji, dopiero od listopada 2013 r. wszystkie stanowiska eksperckie przewidziane przez Projekt są obsadzone. Konsekwencją tego jest niewykorzystanie całej kwoty środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia w roku 2013.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 8.

Dotacje celowe - PO KL zrealizowano w kwocie 90.948.119 zł, co stanowi 94,21% wykonania planu w wysokości 96.537.000 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 90.948.119 zł, co stanowi 94,21% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim na:

- Pomoc Techniczną PO KL – kwota 27.171.640 zł,
- Projekty konkursowe i systemowe PO KL – kwota 63.776.479 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.

Dotacje celowe - PO KL - komponent centralny zrealizowano w kwocie 111.876 zł, co stanowi 89,42% wykonania planu w wysokości 125.108 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 111.876 zł, co stanowi 89,42% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na:

- realizację projektu Projekt systemowy POKL " Nauczyciel Doskonały" Priorytet 3.5 – kwota 22.578 zł, co stanowi 91,18% wykonania planu w wysokości 24.763 zł oraz 100% wykonanych dochodów. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnień miesięcznych w zatrudnieniu 4 koordynatorów sieci oraz oszczędności poprzetargowych.
- realizację projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Działanie 1.2 – kwota 89.298 zł, co stanowi 88,99% wykonania planu w wysokości 100.345 zł oraz 100% wykonanych dochodów. Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 10.

Dotacje celowe - PO KL – lider zrealizowano w kwocie 49.284 zł, co stanowi 83,22% wykonania planu w wysokości 59.221 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 49.284, co stanowi 83,22% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na realizację projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”. Realizacja wydatków następuje zgodnie z harmonogramem. Oszczędności wynikły z niższej wartości złożonych ofert, aniżeli kwota środków finansowych zaplanowanych i przeznaczonych na realizację zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego (dotyczy wynagrodzeń ekspertów oraz kosztów połączeń telefonicznych i Internetu). Ponadto wystąpił brak opłat za prowadzenie rachunku bankowego; a w budżecie projektu zaplanowane zostały na ten cel środki finansowe.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 11.

Dotacje celowe - PO RYBY, PO RYBY (PWK), PO RYBY (UE) zrealizowano w kwocie 482.768 zł, co stanowi 80,87% wykonania planu w wysokości 597.000 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 482.768 zł, co stanowi 80,87% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów.

Środki finansowe przeznaczone były na następujące projekty:

- 1. Działania związane z informowaniem i rozpowszechnianiem informacji o Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013**- zaplanowano kwotę 74.080 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 52.201 zł, co stanowi 70,47% wykonania planu. Realizacja zadania miała na celu rozpowszechnianie informacji o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na obszarze województwa mazowieckiego. Efektem realizacji zadania jest dotarcie do jak najszerszego grona beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa mazowieckiego z informacją o PO RYBY 2007 – 2013. Materiały promocyjne zostały rozpowszechnione podczas akcji szkoleniowo-informacyjnych oraz bezpośrednio w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także poprzez Stowarzyszenie – „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”, delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz przekazywane były klientom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ww. materiały stanowią szybki, popularny, skuteczny i chętnie wykorzystywany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego środek dotarcia z promocją Programu do szerokiego grona beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, dzięki któremu beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci mogą w łatwy sposób zidentyfikować Program. Wpływa to na zwiększenie zainteresowania rozwojem obszarów zależnych od rybactwa, tematyką dotyczącą działań realizowanych w ramach programu oraz licznymi korzyściami płynącymi z aplikowania o środki unijne. Wydatkowanie planowanych środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźników upływu czasu było związane z oszczędnościami przetargowymi. Ponadto należy wskazać na niewłaściwy montaż finansowy, który uniemożliwia wydatkowanie w 100% wartość zapisanej w rozdziale 05011 § 4300.
- 2. PO RYBY SZKOLENIA** – zaplanowano kwotę 28.000 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 18.283 zł, co stanowi 65,30% wykonania planu.
W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia grupowe, indywidualne oraz studia podyplomowe.
Niski udział pracowników w szkoleniach wynikał ze zwiększonej ilości zadań służbowych jak również z trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających tematycznie pracownikom zajmujących się działaniem PO RYBY. Powyższe czynniki przyczyniły się do wykonania wydatków w niższym zakresie niż planowano.
- 3. Wsparcie eksperckie -Aplikacje Wspierające- PO RYBY** - zaplanowano kwotę 4.920 zł – w 2013 r. nie wydatkowano środków. W ramach projektu planowane było wykorzystanie ekspertów zewnętrznych przy ocenie wniosków w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w szczególności rzeczoznawców, oraz wykupienie aplikacji wspomagających (np. do oceny kosztorysów inwestorskich). W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. nie zaistniała taka potrzeba.
- 4. PO RYBY WYNAGRODZENIA** - – zaplanowano kwotę 466.000 zł - – w 2013 r. wydatkowano kwotę 405.657 zł, co stanowi 87,05% wykonania planu. Na koniec IV kwartału 2013 r. sfinansowano wynagrodzenia dla 6 pracowników finansowanych w 100% oraz dla 8 pracowników częściowo finansowanych z PO RYBY 2007-2013, co było celem i założeniem ww. projektu. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem założonym w projekcie Programu PO RYBY.
- 5. Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura** – zaplanowano kwotę 24.000 zł – w 2013 r. wydatkowano kwotę 6.627 zł, co stanowi 27,61% wykonania planu. Zadanie dotyczy

zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY. W zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez Departament UMWM. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po rozstrzygnięciu przetargu. W części wydatków inwestycyjnych nie zostało zrealizowane ze względu na brak zapotrzebowań.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 12.

Dotacje celowe - RPO zrealizowano w kwocie 88.093.520 zł, co stanowi 76,71% wykonania planu w wysokości 114.845.000 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 80.818.768 zł, co stanowi 70,06% wykonania planu wydatków oraz 91,74% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim na:

- ✚ Pomoc techniczną RPO WM – kwota 31.839.477 zł, co stanowi 86,98% wykonania planu w wysokości 36.604.558 zł. Realizacja wieloletniego planu działań w ramach Pomocy Technicznej RPO prowadzona jest na podstawie harmonogramu płatności, który nie jest zbieżny ze wskaźnikiem upływu czasu.
- ✚ Projekty konkursowe MJWPU – kwota 48.583.972 zł, co stanowi 70,35% wykonania planu w wysokości 69.061.131 zł. Niskie wykonanie planu zostało spowodowane następującymi przyczynami:
 - beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów,
 - podpisanie aneksów do umów, które zmieniają okres realizacji projektu i przenoszą wypłatę środków na 2014 rok lub rozwiązują umowy o dofinansowanie,
 - przesuwanie terminów realizacji projektu oraz problemów po stronie Beneficjentów tj. unieważnienie przetargów,
 - przesunięcie wydatkowania środków na 2014 rok z uwagi na problemy związane z rozliczeniem projektu oraz z uwagi na przesunięcie kontroli projektu,
- ✚ Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków -kwota 3.420 zł, co stanowi 13,68% wykonania planu w wysokości 25.000 zł. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na fakt, że członkowie Komitetu Monitorującego RPO nie wnioskowali o zwrot kosztów podróży, nie było także konieczności wynajmu sal konferencyjnych. Ponadto w związku z kończącym się okresem programowania posiedzenia Komitetu odbywały się z mniejszą częstotliwością.
- ✚ Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami) – nie wydatkowano środków (plan 442 zł).
- ✚ 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.) – nie wydatkowano środków (plan 20.000 zł). Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego z powodu braku ofert.

- ✚ Rozbudowa dróg – zadania realizowane przez MZDW – wydatkowano kwotę 391.899 zł, co stanowi 26,71% wykonania planu w wysokości 1.467.218 zł.. Procedury przetargowe zostały uruchomione w czerwcu 2013 r. Długotrwałość procedur przetargowych (w tym liczne zapytania oraz odwołania) spowodowała, że umowy zostały zawarte w styczniu 2014 . Przedłużająca się procedura wyłaniania wykonawcy robót oraz inżyniera blokowały możliwość skorygowania wartości projektów do kwot poprzetargowych. Po otrzymaniu harmonogramu prac i jego weryfikacji odpowiednie wnioski z zachowaniem obowiązujących procedur będą przedłożone Urzędowi Marszałkowskiego.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 13.

Dotacja celowa z budżetu państwa – współfinansowanie zrealizowano w kwocie 145.067 zł, co stanowi 79,34% wykonania planu w wysokości 182.851 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 145.067 zł, co stanowi 79,34% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Realizacja zadania polega na prowadzeniu Głównych Punktów Informacyjnych oraz koordynacji promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych. Wysokość zrefundowanych wydatków uzależniona jest od przekazania środków dotacji celowej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 14.

PŁATNOŚCI Z UNII EUROPEJSKIEJ

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków dotyczących płatności z Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 15.

Płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka zrealizowano w kwocie 261.031 zł, co stanowi 57,39% wykonania planu w wysokości 454.866 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 261.031 zł, co stanowi 57,39% planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki przeznaczono 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. Dotacja z Ministerstwa Gospodarki została przekazana przez UMWM do ARM S.A. w dwóch transzach: w czerwcu i w październiku, co wpłynęło na terminarz realizowanych zadań. Ponadto, ze względu na rezygnację wykonawcy wybranego w przetargu nie doszła do skutku przyjazdowa misja gospodarcza niemieckich przedsiębiorców planowana na październik 2013 r. Budżet przewidziany na realizację tego zadania wynosił 70 000 zł. Czas pozostały na realizację zadania po rezygnacji wybranego wykonawcy był zbyt krótki i uniemożliwił przeprowadzenie ponownie procedury przetargowej. W konsekwencji COIE zmuszone było odwołać organizację misji. Ponadto, w związku z wakacjami na stanowiskach Ekspertów oraz długotrwałym procesem rekrutacji, dopiero od listopada 2013 r. wszystkie stanowiska eksperckie przewidziane przez Projekt są obsadzone. Konsekwencją tego jest niewykorzystanie całej kwoty środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia w roku 2013.

Płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - zrealizowano w kwocie 56.445.755 zł, co stanowi 97,80% wykonania planu w wysokości 57.713.518 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 50.219.840 zł, co stanowi 87,02% wykonania planu wydatków oraz 88,97% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na realizację projektów unijnych w ramach PO KL. Szczegółowe uzasadnienie wykonania wydatków w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 24.

Płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - **komponent centralny** zrealizowano w kwocie 909.590 zł, co stanowi 93,75% wykonania planu w wysokości 970.200 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 824.247 zł, co stanowi 84,96% wykonania planu wydatków oraz 90,62% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na realizację następujących projektów

- Projekt systemowy POKL " Nauczyciel Doskonały" Priorytet 3.5 – kwota 127.943 zł, co stanowi 91,17% wykonania planu w wysokości 140.327 zł. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnień miesięcznych w zatrudnieniu 4 koordynatorów sieci, oraz oszczędności poprzetargowych.
- "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2 .1 POKL – kwota 506.019 zł, co stanowi 88,99% wykonania planu w wysokości 568.623 zł. Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana.
- "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny – kwota 190.285 zł, co stanowi 72,84% wykonania planu w wysokości 261.250 zł. Po złożeniu wniosku o płatność za miesiące październik-listopad 2013 r. do końca roku kalendarzowego na konto projektu nie wpłynęła druga transza dofinansowania w ramach projektu. Biuro nie miało zatem środków finansowych na pokrywanie kolejnych wydatków w ramach projektu, zaplanowanych na 2013 r.

Płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

– lider - zrealizowano w kwocie 279.278 zł, co stanowi 83,22% wykonania planu w wysokości 335.589 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 279.278 zł, co stanowi 83,22% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na realizację projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych na skutek z niższej wartości złożonych ofert, aniżeli kwota środków finansowych zaplanowanych i przeznaczonych na realizację zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego (dotyczy wynagrodzeń ekspertów oraz kosztów połączeń telefonicznych i Internetu). Brak opłat za prowadzenie rachunku bankowego; w budżecie projektu zaplanowane zostały na ten cel środki finansowe.

Płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego (RPO) - zrealizowano w kwocie 61.935.999 zł, co stanowi 25,08% wykonania planu w wysokości 246.997.506 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 62.952.150 zł, co stanowi 25,49% wykonania planu wydatków oraz 101,64% 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 30.204.168 zł, co stanowi 89,27% wykonania planu w wysokości 33.834.311 zł. Opóźnienia w wykonaniu prac spowodowane zamówieniami dodatkowymi i

uzupełniającymi w Zadaniu "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB"

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM – kwota 7.692.393 zł, co stanowi 99,72% wykonania planu w wysokości 7.713.708 zł.
- Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO. – kwota 203.470 zł, co stanowi 69,84% wykonania planu w wysokości 291.354 zł. Z powodu opóźnienia realizacji prac w zakresie instalacji i wdrożenia systemu informatycznego przez wykonawcę, nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych na 2013 rok.
- Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług – kwota 1.599.664 zł, co stanowi 98,84% wykonania planu w wysokości 1.618.484 zł.
- Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM - kwota 420.934 zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości 420.935 zł.
- Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM - kwota 9.686.489 zł, co stanowi 5,43% wykonania planu w wysokości 178.503.703 zł. Przedłużająca się procedura przetargowa (złożone odwołania do KIO oraz Sądu Okręgowego w Warszawie przez jednego z oferentów) opóźniła rozpoczęcie prac projektowych przez wykonawcę co uniemożliwiło wydatkowanie w całości środków finansowych zaplanowanych na rok 2013.
- Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO - kwota 1.711.094 zł, co stanowi 25,72% wykonania planu w wysokości 6.652.970 zł. Nastąpiły przesunięcia w rozliczeniach z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., w związku z czym nie mogły zostać dokonane wszystkie płatności zaplanowane na 2013 r. w ramach projektu.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 2.202.869 zł. Procedury przetargowe zostały uruchomione w czerwcu 2013 r. Długotrwałość procedur przetargowych (w tym liczne zapytania oraz odwołania) spowodowała, że umowy zostały zawarte w styczniu 2014 r. Przedłużająca się procedura

wyłaniania wykonawcy robót oraz inżyniera blokowały możliwość skorygowania wartości projektów do kwot po przetargowych. Po otrzymaniu harmonogramu prac i jego weryfikacji odpowiednie wnioski z zachowaniem obowiązujących procedur będą przedłożone do Urzędu Marszałkowskiego.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 4.325.234 zł. Procedury przetargowe zostały uruchomione w czerwcu 2013 r. Długotrwałość procedur przetargowych (w tym liczne zapytania oraz odwołania) spowodowała, że umowy zostały zawarte w styczniu 2014 r. Przedłużająca się procedura wyłaniania wykonawcy robót oraz inżyniera blokowały możliwość skorygowania wartości projektów do kwot po przetargowych. Po otrzymaniu harmonogramu prac i jego weryfikacji odpowiednie wnioski z zachowaniem obowiązujących procedur będą przedłożone do Urzędu Marszałkowskiego.
- 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 11.433.938 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych) zrealizowano w kwocie 4.874.551 zł, co stanowi

67,14% wykonania planu w wysokości 7.260.702 zł. Zrefundowano poniesione wydatki na następujące zadania:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna – kwota 4.591.207 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580 – kwota 283.344 zł, co stanowi 10,61% wykonania planu w wysokości 2.669.494 zł. Pierwszy wniosek o płatność końcową dla ww. projektu złożono 14.12.2012r do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Rozpatrzenie wniosku zostało wstrzymane do czasu przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwały zmieniającej wprowadzającej zmiany. Dnia 25 lutego 2014 weszła Uchwała zmieniająca dla projektu na podstawie której został złożony poprawiony wniosek o płatność końcową dnia 06.03.2014r. w którym MZDW wystąpiło o refundację kosztów w wysokości 2 669 493,37 zł.

POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE

Dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych zostały zrealizowane w kwocie 22.257.902 zł, co stanowi 90,88% wykonania planu dochodów w wysokości 24.490.323 zł. Natomiast na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 21.535.673 zł, co stanowi 90,29% wykonania planu wydatków oraz 96,76% wykonanych dochodów. Dochody i wydatki finansowane pozostałymi dotacjami celowymi przedstawia poniższa tabela. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 16-21.

	DOCHODY				WYDATKI				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk. planu wydatków	% Wyk. dochodów
Grant Komisji Europejskiej	0	6 508	70 906,18	1089,52 %	0	6 508	6 475,00	99,49%	9,13%
Inicjatywy wspólnotowe	99 692	52 792	20 266,48	38,39%	78 804	32 904	29 295,10	89,03%	144,55%
Inicjatywy wspólnotowe WPF	0	7 400	306 552,92	4142,61 %	0	7 400	6 239,45	84,32%	2,04%
Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	372 280	617 780	442 726,14	71,66%	0	0	0,00	x	0,00%
Środki z Funduszu Kolejowego	5 000 000	5 328 510	5 328 510,00	100,00%	5 000 000	5 328 510	5 328 510,00	100,00%	100,00%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	3 610 520	9 919 428	7 717 100,92	77,80%	3 610 520	9 919 428	7 717 100,92	77,80%	100,00%
Zwroty dotacji od beneficjentów	1 370 000	8 205 480	8 176 928,39	99,65%	1 370 000	8 205 480	8 178 840,95	99,68%	100,02%
Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	2 000	334 608	177 095,65	52,93%	2 000	334 608	251 395,93	75,13%	141,95%
Zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego	0	17 817	17 815,77	99,99%	0	17 817	17 815,77	99,99%	100,00%
RAZEM	10 454 492	24 490 323	22 257 902,45	90,88%	10 061 324	23 852 655	21 535 673,12	90,29%	96,76%

Wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w 2013 r.

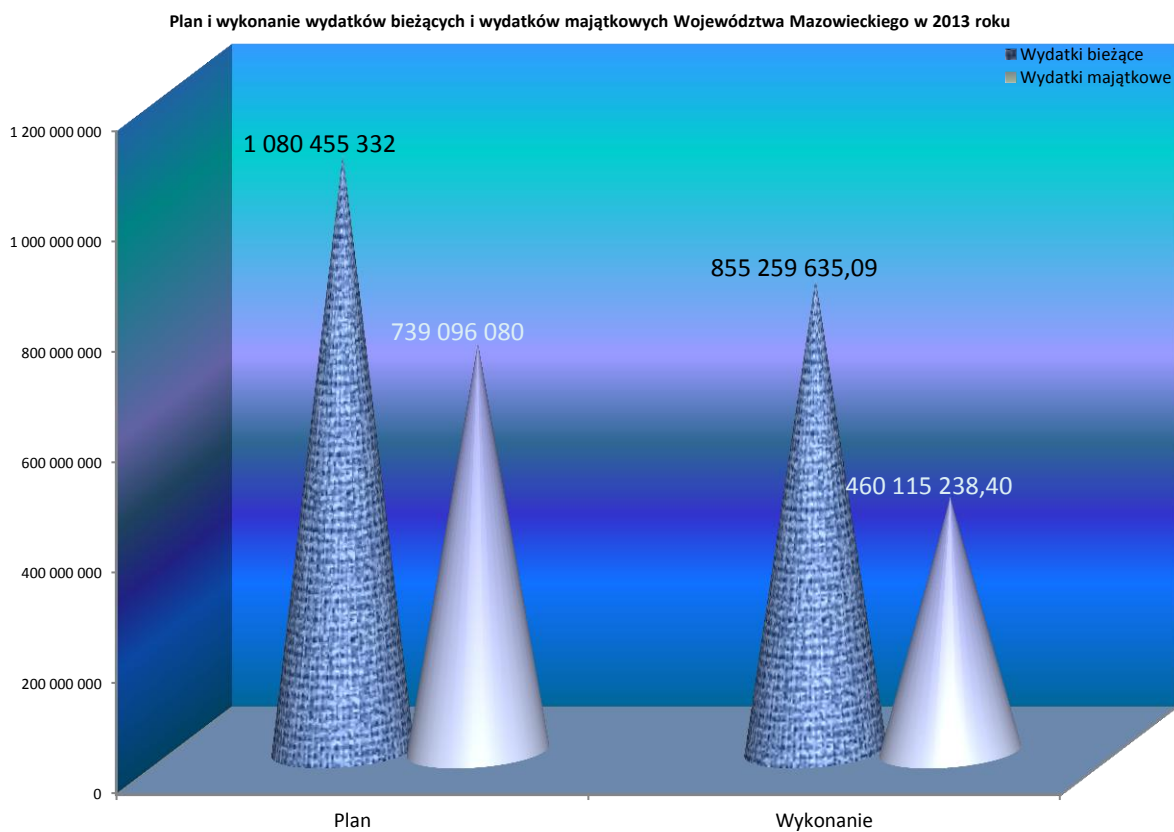
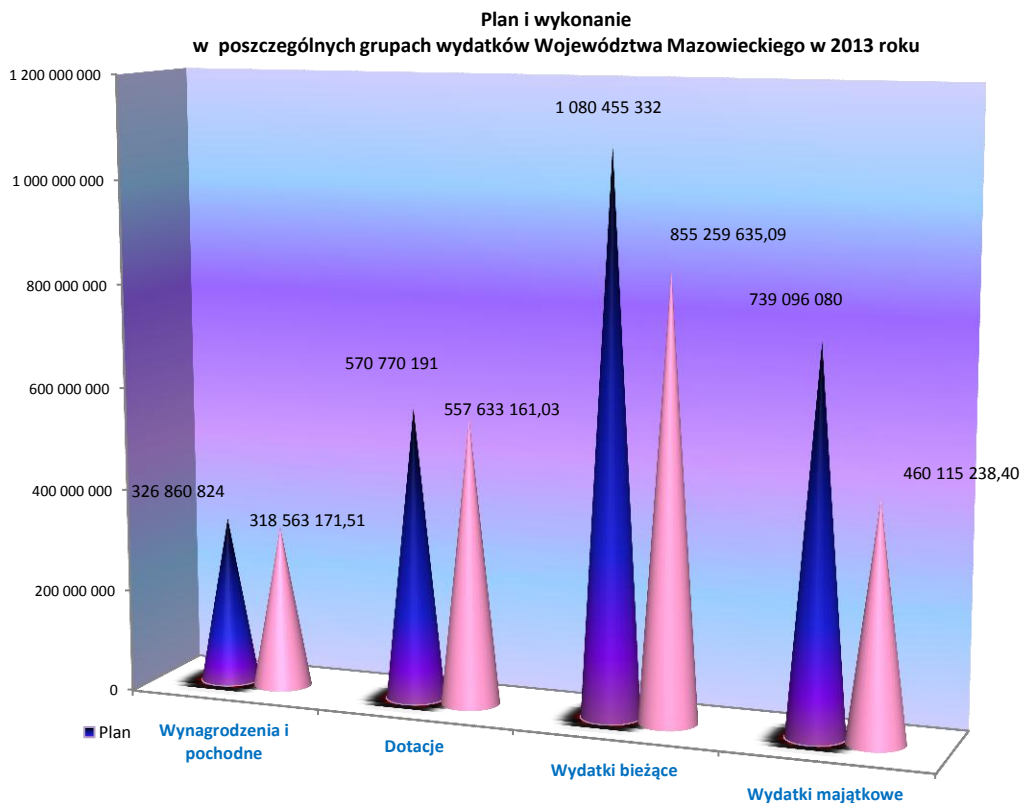
W 2013 roku plan wydatków po zmianach w wysokości 2.717.182.427 zł został zrealizowany w kwocie 2.191.571.206 zł, co stanowi 80,66% wykonania planu.

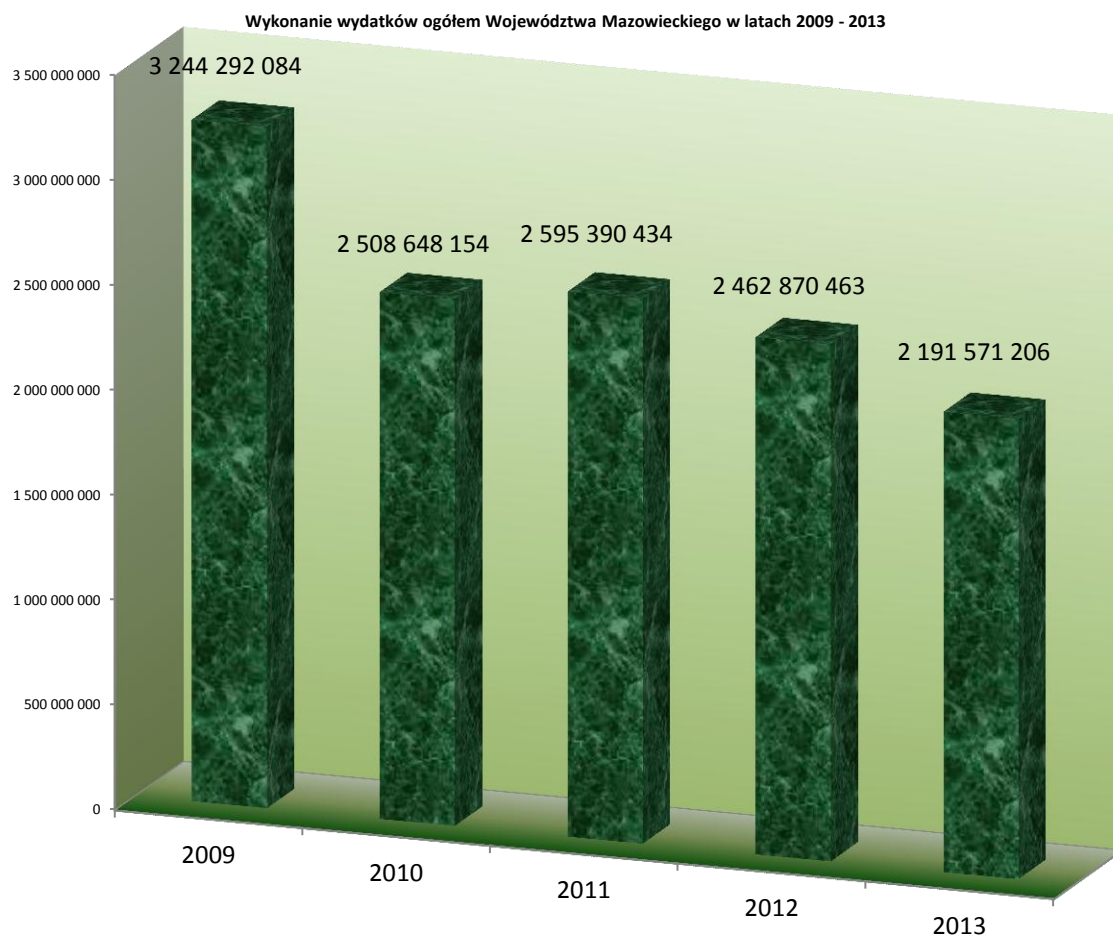
	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania
WYDATKI - OGÓŁEM, w tym:	2 861 350 007	- 144 167 580	2 717 182 427	2 191 571 206,03	80,66
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	2 114 907 204	- 165 106 831	1 949 800 373	1 680 004 474,91	86,16
WYDATKI pokryte DOTACJAMI, w tym:	746 442 803	20 939 251	767 382 054	511 566 731,12	66,66
<i>wydatki pokryte PŁATNOŚCIAMI UE</i>	355 099 173	- 48 627 494	306 471 679	114 536 544,50	37,37

WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 051 862 253	- 73 775 906	1 978 086 347	1 731 455 967,63	87,53
WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami WŁASNYMI	1 765 290 840	- 111 585 993	1 653 704 847	1 435 577 445,97	86,81
WYDATKI BIEŻĄCE pokryte DOTACJAMI, w tym:	286 571 413	37 810 087	324 381 500	295 878 521,66	91,21
<i>wydatki pokryte PŁATNOŚCIAMI UE</i>	60 771 261	- 15 752 595	45 018 666	32 273 918,96	71,69

WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	809 487 754	- 70 391 674	739 096 080	460 115 238,40	62,25
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami WŁASNYMI	349 616 364	- 53 520 838	296 095 526	244 427 028,94	82,55
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte DOTACJAMI, w tym:	459 871 390	- 16 870 836	443 000 554	215 688 209,46	48,69
<i>wydatki pokryte PŁATNOŚCIAMI UE</i>	294 327 912	- 32 874 899	261 453 013	82 262 625,54	31,46

Szczegółowy wykaz wydatków pokrytych środkami własnymi w podziale na zadania wraz z uzasadnieniem do wykonania planu przedstawia załącznik nr 23.





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:	1 653 704 847	1 435 577 445,97	86,81%	100,00%
1	Wpłata do budżetu państwa	661 345 344	491 800 374,33	74,36%	39,99%
2	Dotacje dla przewoźników kolejowych	267 135 435	258 314 828,24	96,70%	16,15%
3	Utrzymanie jednostek budżetowych	208 035 511	201 603 125,63	96,91%	12,58%
4	Zadania realizowane przez osoby prawne - dotacje (w tym instytucje kultury, WOMP)	140 372 306	140 359 315,45	99,99%	8,49%
5	Utrzymanie jednostek oświatowych	119 221 600	118 461 672,62	99,36%	7,21%
6	Obsługa długu (odsetki, poręczenia)	78 153 613	67 885 176,86	86,86%	4,73%
7	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	66 873 691	61 757 788,56	92,35%	4,04%
8	Remonty dróg wojewódzkich i budynków MZN	27 492 226	27 365 596,91	99,54%	1,66%
9	Pokrycie ujemnego wyniku SPZOZ (art. 52 ust.2 o działalności leczniczej)"	13 632 988	13 632 984,88	100,00%	0,82%
10	Pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych sp zoz	9 473 241	9 414 003,99	99,37%	0,57%
11	Dotacje dla organizacji pozarządowych	4 283 000	4 249 321,30	99,21%	0,26%
12	Pozostałe wydatki	57 685 892	40 733 257,20	70,61%	3,49%

1. WPLĄTA DO BUDŻETU TZW. „JANOSIKOWE”

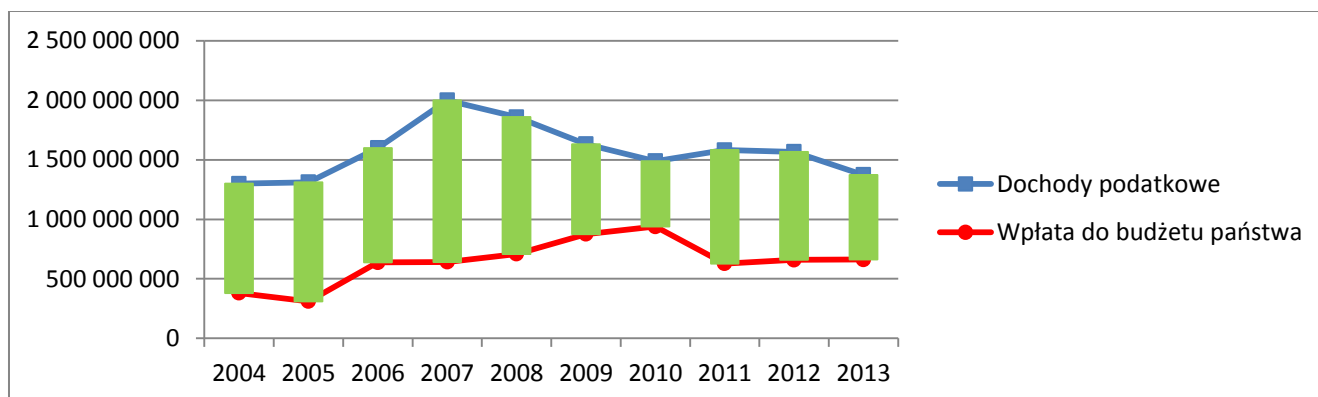
Kwota „janosikowego” w 2013 roku wynosi

661.345.344 zł , co stanowi:

- 48% dochodów podatkowych.
- 27% dochodów ogółem
- 34% dochodów bieżących
- 40% dochodów własnych
- 40% wydatków bieżących pokrytych środkami własnymi
- 34% ogółu wydatków pokrytych środkami własnymi



W 2013 r. wpłacono kwotę 491.800.374 zł, co stanowi 74,36% wykonania planu. Środki w wysokości 169.544.970 zł nie zostały wpłacone do budżetu państwa.

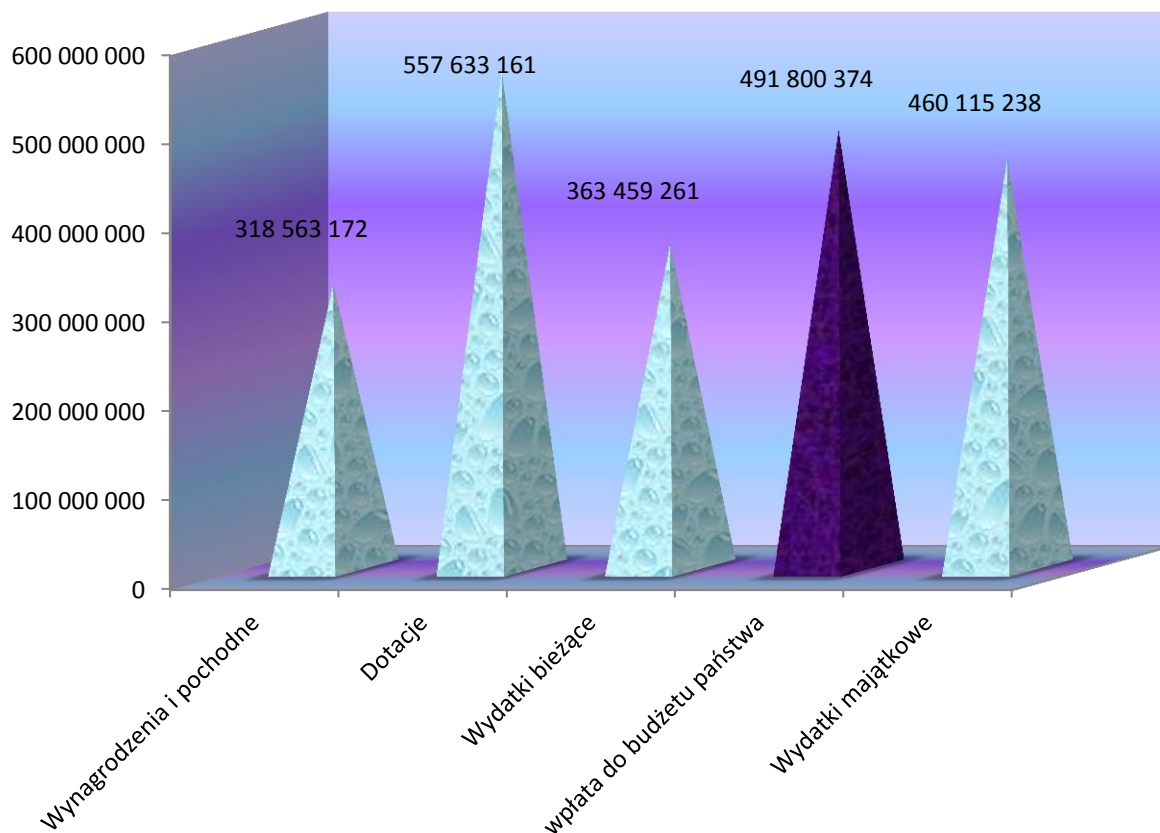


Brak powiązania wysokości wpłaty „janosikowego” z poziomem dochodów województwa w bieżącym roku powoduje sytuacje szokowe dla budżetu – jednoczesny spadek dochodów i wzrost „janosikowego” w tym samym roku – przykład roku 2010 i 2013.

Uchwałą Nr 1932/299/13 z dnia 5 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął „Program postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”, który stanowił dokument niezbędny do wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie pożyczki z budżetu państwa.

Z uwagi na niezyskanie środków z pożyczki z budżetu państwa, z powodu braku raportu RIO „O stanie gospodarki finansowej województwa Mazowieckiego”, na koniec 2013 roku pozostały **zobowiązania wymagalne** z tytułu nieuregulowania wpłaty do budżetu państwa za 2013 rok w łącznej kwocie **169.544.969,67 zł**, które powiększają kwotę długu Województwa Mazowieckiego oraz podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wykonanie wydatków województwa mazowieckiego według poszczególnych grup wydatków w 2013 roku z wyszczególnieniem wpłaty do budżetu państwa



2. DOTACJE DLA PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH

Na dotacje dla przewoźników kolejowych wydatkowano kwotę 258.314.828 zł, co stanowi 96,70% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - kwota 237.465.197 zł, co stanowi 97,99% wykonania planu.
- dotacja podmiotowa dla spółki "Warszawska Kolej Dojazdowa" – kwota 20.849.631 zł, co stanowi 84,03% wykonania planu. Z analizy, przedstawionych przez Spółkę miesięcznych rozliczeń rekompensaty wynika, iż kwota środków przeznaczonych na pokrycie rekompensaty w roku 2013 była niższa niż zaplanowana w Umowie rocznej z późn. zm, co przyczyniło się do niskiego wykonania planu.

3. UTRZYMANIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Samorządowi Województwa Mazowieckiego podlega 11 jednostek budżetowych (z wyłączeniem jednostek oświatowych). W 2013 r. ich liczba nie uległa zmianie. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych finansowane środkami własnymi zaplanowano kwotę 208.035.511 zł, natomiast wydatkowano 201.603.126 zł, co stanowi 96,91% wykonania planu.

Zestawienie wydatków poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela.

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%WYKONANIA
WZMIUW	22 412 170	22 317 456	22 232 487,01	99,62%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	19 182 780	18 537 780	18 524 150,93	99,93%
WUP	16 736 307	16 415 252	16 311 524,10	99,37%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	14 204 243	13 804 243	13 747 196,54	99,59%
MZDW	35 388 959	34 446 006	32 555 965,02	94,51%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	25 086 555	24 613 209	23 923 607,29	97,20%
KOMR Dąbek	7 089 791	7 089 791	6 967 965,38	98,28%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 996 878	4 996 878	4 875 067,05	97,56%
MBPR	10 631 087	10 154 008	10 092 605,94	99,40%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	8 343 582	7 883 937	7 875 309,71	99,89%
MCPS	4 280 111	4 071 528	4 070 496,80	99,97%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 600 206	3 477 198	3 476 996,09	99,99%
MJWPU	11 361 100	9 530 295	8 720 946,50	91,51%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 227 200	4 907 591	4 698 182,51	95,73%
MZPK	1 119 477	1 063 503	1 058 189,59	99,50%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	801 497	781 415	779 572,01	99,76%
MZN	10 959 645	11 426 290	11 353 809,86	99,37%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 109 000	2 046 000	2 038 984,33	99,66%
MBGiUR Ostrołęka	2 210 916	2 088 140	2 043 390,45	97,86%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 773 731	1 731 850	1 706 856,13	98,56%
Urząd Marszałkowski	92 032 879	89 433 242	86 195 744,98	96,38%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	61 540 618	59 250 209	57 201 276,06	96,54%
Razem	214 222 442	208 035 511	201 603 125,63	96,91%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	148 866 290	142 030 310	138 847 198,65	97,76%

Wynagrodzenia jednostek budżetowych

Nazwa jednostki	Średnia etatów na 31.12.2013r	Plan pierwotny na 2013 § 4010, 4017,4018,4 019	Plan po zmianach na 31.12.2013r. § 4010, 4017,4018,4 019	Plan wynagrodzenia na średnie zatrudnienie za IV kwartały 2013 r.	Wykonanie za IV kwartały 2013r. § 4010, 4017,4018,4019	Wykonanie wynagrodzenia na średnią etatów za IV kwartały 2013r.	Średnia etatów na 31.12.2012r.	Wykonanie za IV kwartały 2012r. § 4010, 4017,4018,4019	Wykonanie wynagrodzenia na średnią etatów za IV kwartały 2012 r.	Różnica (kol 7-kol 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KOMR DĄBEK	115,33	3 828 412	3 828 412	2 766,19	3 734 109,65	2 698,06	116,06	3 745 456,12	2 689,25	8,80
MJWPU	533,21	33 508 022	32 488 908	5 077,53	31 432 111,89	4 912,37	532,71	31 078 570,41	4 861,72	50,66
MZDW	348,13	19 053 333	18 710 500	4 478,87	18 360 315,40	4 395,05	358,28	18 535 105,11	4 311,19	83,86
MZN	28,62	1 530 000	1 470 000	4 280,72	1 468 522,69	4 276,42	28,28	1 474 617,62	4 346,06	-69,64
MZPK	22,41	939 297	898 025	3 339,62	896 654,78	3 334,53	23,80	928 586,14	3 250,78	83,75
MBGiUR	35,30	1 794 659	1 778 381	4 197,96	1 759 645,89	4 153,73	34,03	1 780 705,52	4 361,27	-207,53
MBPR	131,36	7 445 921	7 081 231	4 492,34	6 844 744,01	4 342,31	124,62	5 735 550,92	3 835,28	507,03
UMWM	1 071,71	64 426 214	63 212 860	4 915,28	61 193 104,07	4 758,23	1 109,30	63 192 851,67	4 747,21	11,02
MCPS	122,97	6 964 049	6 722 658	4 555,70	6 276 124,88	4 253,10	108,31	5 325 483,71	4 097,38	155,72
WUP	331,63	15 751 668	15 713 882	3 948,65	15 533 578,94	3 903,34	346,88	16 322 986,98	3 921,38	-18,04
WZMiUW	397,31	18 119 919	17 469 464	3 664,11	17 426 630,84	3 655,12	411,80	18 177 145,29	3 678,41	-23,29
	3 137,98	173 361 494	169 374 321	4 497,97	164 925 543,04	4 379,83	3 194,06	166 297 059,49	4 338,70	41,12

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

Na dotacje dla osób prawnych wydatkowano kwotę 140.359.315 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- dotacje dla MWOMP – kwota 13.354.050 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym:
 - kwota 3.700.800 zł na organizację i realizację zadań z zakresu medycyny pracy Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku,
 - kwota 9.653.250 zł na finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku,
- dotacje dla instytucji kultury – kwota 127.005.265 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. Samorządowi Województwa Mazowieckiego podlegało 28 instytucji kultury. W 2013 roku ich liczba nie uległa zmianie.

Szczegółowy wykaz dotacji dla instytucji kultury przedstawia poniższa tabela.

Zadanie	Rozdział	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacje dla instytucji kultury - celowe		68 000	1 186 684	1 173 693,45	98,91
Festiwal Teatrów Młodzieżowych w ramach obchodów w 2013 r. "Roku Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu"/Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106	0	16 112	16 112,00	100,00
Realizacja multimedialnego plenerowego widowiska operowego Don Giovanni W.A.Mozarta / Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	92106	0	175 000	175 000,00	100,00
"Nagrody im. C.K.Norwida" / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	68 000	68 000	68 000,00	100,00
Chopiniana - 11 Dni Fryderyka Chopina/Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	92113	0	65 000	65 000,00	100,00
Wystawa czasowa "Sanniki, Pruszkowie, Chopin / Europejskie Centrum Artystyczne im.Fryderyka Chopina	92113	0	32 285	32 285,00	100,00
Wyszło Szydło / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	92113	0	150 000	145 518,25	97,01
Finale dla Finalistów Konkursów Norwidowskich na Mazowszu/Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	0	16 500	16 111,80	97,65
Kultura Włączania. Podnoszenie kompetencji kadr kultury województwa mazowieckiego w zakresie wspierania procesów edukacji włączającej / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	92113	0	35 000	33 648,47	96,14
Nowoczesne metody badań systemów obronnych Jaćwieży / Państwowe Muzeum Archeologicznego	92118	0	25 000	25 000,00	100,00
Wzmocnienie walorów turystycznych i kultury Mazowsza poprzez realizację wystawy stałej Czas Świętowania	92118	0	187 155	187 155,00	100,00

XXXII Przegląd Przebierańców Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2013 / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	0	13 575	13 575,00	100,00
Wydanie monografii "Osady neolityczne w Stryczowicach, woj. świętokrzyskie" / Państwowe Muzeum Archeologicznego	92118	0	12 650	12 650,00	100,00
Prehistoryczny łowca. Wystawa o człowieku z Janisławic / Państwowe Muzeum Archeologicznego	92118	0	125 000	125 000,00	100,00
Realizacja filmu dokumentalnego pt. "Pawiak w relacjach świadków/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	0	24 613	24 613,00	100,00
Multimedialne muzeum / Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118	0	0	0,00	0,00
Fumigacja zbiorów bibliotecznych Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118	0	131 418	131 417,69	100,00
Podziel się Polską / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	0	25 667	23 996,00	93,49
Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	0	37 709	37 238,00	98,75
Ostatni w Polsce pociąg pancerny - konserwacja muzealium / Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118	0	40 000	35 373,24	88,43
Konserwacja eksponatów muzealnych - instrumentów ludowych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118	0	6 000	6 000,00	100,00
Dotacje dla instytucji kultury - podmiotowe		129 724 774	125 831 572	125 831 572,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Otrębusach	92106	0	2 996 063	2 996 063,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106	4 278 990	4 065 040	4 065 040,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106	16 163 419	16 155 248	16 155 248,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106	0	13 202 150	13 202 150,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	92106	3 153 751	0	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Warszawie	92106	13 897 000	0	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113	635 000	618 250	618 250,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113	1 666 977	1 583 628	1 583 628,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	8 836 414	8 420 593	8 420 593,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza	92114	12 000 220	4 000 073	4 000 073,00	100,00

Sygietyńskiego					
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114	2 020 795	1 919 755	1 919 755,00	100,00
Rekompensata za usługi w zakresie kultury- Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego	92114	0	8 000 147	8 000 147,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116	11 570 866	11 142 323	11 142 323,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118	7 166 218	6 882 714	6 882 714,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118	5 006 206	4 755 896	4 755 896,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118	3 279 000	3 115 050	3 115 050,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118	803 055	812 902	812 902,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	1 810 011	1 719 510	1 719 510,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118	1 770 000	2 167 720	2 167 720,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118	3 550 618	3 373 087	3 373 087,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	3 538 525	3 371 599	3 371 599,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	2 397 742	2 317 855	2 317 855,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	4 707 464	4 472 091	4 472 091,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118	1 900 000	1 771 000	1 771 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118	5 084 771	4 930 532	4 930 532,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118	3 275 305	3 211 540	3 211 540,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118	4 437 986	4 236 087	4 236 087,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118	850 645	808 113	808 113,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118	1 725 972	1 639 673	1 639 673,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118	2 207 840	2 152 448	2 152 448,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118	1 989 984	1 990 485	1 990 485,00	100,00
RAZEM		129 792 774	127 018 256	127 005 265,45	99,99%

5. UTRZYMANIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Samorządowi Województwa Mazowieckiego podlega 38 jednostek oświatowych. W 2013 r. ich liczba uległa zmniejszeniu o jedną. Na wydatki bieżące jednostek oświatowych finansowane środkami własnymi zaplanowano kwotę 119.221.600 zł, natomiast wydatkowano 118.461.673 zł, co stanowi 99,36% wykonania planu.

Ponadto jednostki oświatowe wydatkowały środki w wysokości 143.546 zł na sfinansowanie wkładów własnych do wymienionych w poniższym zestawieniu projektów unijnych.

Nazwa zadania budżetowego	PLAN	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% WYKONANIA
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	121 838 872	119 221 600	118 461 672,62	99,36%
Projekt konkursowy 9.4 PO KL "W poszukiwaniu praw przyrody" WPF-0	0	1 244	1 243,85	
Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalecia Nauczycieli	8 796	11 958	11 641,22	97,35%
Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalecia Nauczycieli	0	63 528	63 528,00	100,00%
Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalecia Nauczycieli	54 841	54 841	52 943,54	96,54%
Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalecia Nauczycieli	0	3 570	3 570,00	100,00%
Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu- projekt systemowy 9.4 POKL- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalecia Nauczycieli	0	10 619	10 619,00	100,00%
RAZEM	121 902 509	119 367 360	118 605 218,23	99,36%
Kwota subwencji oświatowej	104 247 238	107 824 512	107 824 512,00	100,00%
Kwota jaką Województwo Mazowieckie dokłada ze środków własnych na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	17 591 634	11 397 088	10 637 161	

Wynagrodzenia jednostek oświatowych

Nazwa	Średnia etatów za IV kwartały 2013r.	Plan pierwotny na 2013 § 4010, 4017,4018,4 019	Plan po zmianach na 31.12.2013 § 4010, 4017,4018,4 019	Plan wynagrodzenia na średnie zatrudnienie w 2013 r.	Wykonanie za IV kwartały 2013r. § 4010, 4017,4018,40 19	Wykonanie wynagrodzenia na średnie zatrudnienie za IV kwartały 2013 r.	Średnia etatów na 31.12.12r	Wykonanie za IV kwartały 2012r. § 4010, 4017,4018,4019	Wykonanie wynagrodzenia na średnie zatrudnienie za IV kwartały 2012 r.	Różnica. (kol. 7- kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ogółem nauczyciele	1 102,58	57 399 875	57 604 322	4 353,77	57 145 851,24	4 319,12	1 178,78	56 513 239,94	3 995,20	323,92
ogółem administracja i obsługa	622,17	20 514 096	19 782 096	2 649,59	19 627 480,46	2 628,88	648,76	20 410 849,35	2 621,79	7,09

6. OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI, PORĘCZENIA)

W 2013 roku na obsługę długu i poręczenia zaplanowano kwotę 78.153.613 zł, z czego wydatkowano 67.885.177 zł, co stanowi 86,86% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- ❖ obsługę długu – kwota 61.983.335 zł, co stanowi 94,98% wykonania planu, w tym:
 - ✓ Odsetki od kredytu EBI – wydatkowano kwotę 23.087.116 zł,
 - ✓ Odsetki od kredytu CEB – wydatkowano kwotę 3.220.498 zł,
 - ✓ Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln – wydatkowano kwotę 3.483.432 zł,
 - ✓ Odsetki od obligacji – wydatkowano kwotę 32.192.289 zł,

- ❖ wydatki z tytułu zapłaconych poręczeń - dokonano płatności na łączną kwotę 5.901.842 zł. Pozostałe jednostki korzystające z poręczeń Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczących spłaty zaciągniętych długoterminowych pożyczek lub kredytów wywiązują się z zobowiązań terminowo i w pełnym zakresie. Szczegółowe zestawienie zapłaconych poręczeń przedstawia poniższa tabela.

Jednostka, której udzielono poręczenia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szpital Dziecięcy im.prof.dr med J Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - kredyt na działalność bieżącą.	3 000 000	0,00	0,00
Woj.Szpital Chirurgii Urazowej im. św. Anny SPZOZ w Warszawie - kredyt na restrukturyzację finansową	375 569	138 559,18	36,89
Woj.Sam.Psychiatryczny ZPZOZ im. prof. dr J Mazurkiewicza w Pruszkowie - kredyt na spłatę zobowiązań	36 764	0,00	0,00
Woj. SZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - pożyczka na termomodernizację pawilonu nr.7	800	0,00	0,00
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ - pożyczka na ucyfrowienie zakładu diagnostyki obrazowej	4 416	0,00	0,00
Woj.SZPZOZ im.prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - kredyt na utrzymanie płynności finansowej	73 645	0,00	0,00
Centrum Lecznico - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp zoo - kredyt na finansowanie zob. do ZUS oraz pracowników - przejęte po SPZOZ „ Lecznica Centrum"	368 096	368 095,92	100,00
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp zoo -pożyczka na termomodernizację budynku C wraz z łącznikami	119 371	0,00	0,00
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp zoo - pożyczka na wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej	27 410	0,00	0,00
"Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z .o.o - kredyt na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych "	60 135	0,00	0,00
Sam.Woj.Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr.B.Borzym w Radomiu - kredyt na spłatę zob. i działalność bieżącą	1 336 564	1 327 848,30	99,35
Szpital Kolejowy im. dr Wł. Roeflera SPZOZ w Pruszkowie - kredyt na działalność bieżącą	6 407	0,00	0,00
Woj.Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Warszawie - pożyczka na modernizację węzłów cieplnych, wymianę instalacji c.o i c.w.	35 799	0,00	0,00
Woj. SZPZOZ im. e. Wilczkowskiego w Gostyninie - kredyt na spłatę zobowiązań	18 366	0,00	0,00
SZPZOZ in. Dzieci warszawy w Dziekanowie Leśnym -pożyczka na termomodernizację	111 646	0,00	0,00
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ -pożyczka na modernizację stacji uzdatniania wody	10 102	0,00	0,00
PORĘCZENIA	554 649	0,00	0,00
SZPZOZ im.Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - kredyt na restrukturyzację finansową	911 000	907 699,65	99,64
Woj.Szpital Specjalistyczny w Radomiu - kredyt na częściową spłatę zob. cywilnoprawnych wymagalnych	459 269	0,00	0,00
Sam.Woj. Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - kredyt na spłatę zobowiązań wobec ZUS	40 925	0,00	0,00
SSZZOZ im. dr T Dunina w Rudce - pożyczka na termomodernizację gmachu głównego	12 101	0,00	0,00
Szpital Kolejowy im. dr Wł. Roeflera SPZOZ w Pruszkowie - kredyt na pokrycie strat z lat ubiegłych	20 971	0,00	0,00
Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans" SPZOZ w Warszawie - pożyczka na modernizację węzłów cieplnych, wymianę instalacji c.o i c.w.	1 252	0,00	0,00
Woj. Szpital Chirurgii Urazowej im. św Anny SPZOZ w Warszawie - kredyt na spłatę zob. publicznoprawnych, cywilnoprawnych i zmniejszenie kosztów obsługi długu finansowego	2 360 160	2 353 602,50	99,72
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ - poręczenie na zob. Beneficjenta dot. wymiany dźwigów.	1 998 818	0,00	0,00
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ - pożyczka na termomodernizację budynku Szpitala	6 869	0,00	0,00
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - kredyt na spłatę zob. publicznoprawnych	810 000	806 036,84	99,51
Centrum Lecznico -Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp zoo - poręczenie za zob Beneficjenta na zakup sprzętu medycznego -przejęte po SPZOZ „ Lecznica Centrum"	133 545	0,00	0,00
RAZEM	12 894 649	5 901 842,39	45,77%

7. BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

W 2013 roku na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich zaplanowano kwotę 66.873.691 zł, z czego wydatkowano kwotę 61.757.789 zł, co stanowi 92,35% wykonania planu. Poniesiono wydatki związane z zimowym, letnim utrzymaniem dróg oraz koszty związane z utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także utrzymania obiektów inżynierskich, zakupione niezbędne materiały takie jak piasek, sól, mieszanki, masy bitumiczne oraz usługi remontowe (remonty cząstkowe), koszenie, profilowanie rowów itp.

8. REMONTY DRÓG WOJEWÓDZKICH I BUDYNKÓW MZN

W 2013 roku na remonty dróg wojewódzkich i budynków MZN zaplanowano kwotę 27.492.226 zł, z czego wydatkowano kwotę 27.365.597 zł, co stanowi 99,54% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- ❖ Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości – kwota 1.079.224 zł, co stanowi 99,90% wykonania planu w wysokości 1.080.355 zł.
- ❖ Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich – kwota 26.286.373 zł, co stanowi 99,52% wykonania planu w wysokości 26.411.871 zł.

Poszczególne drogowe zadania remontowe przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	% Wykonania
1	Remont wiaduktu nad linią PKP ul. Licealna w Sochaczewie w ciągu drogi woj. 705 w km 20+325	7 512 244,00	7 506 651,59	99,93%
2	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	1 988 130,00	1 988 129,64	100,00%
3	Przebudowa drogi woj. 615 na odc. Mława - Wola Szydłowska od km 4+800 do 5+689, długości 0,889 km	423 132,00	423 131,93	100,00%
4	Remont drogi woj. 614 Chorzele-Myszyniec od km 20+246 do 21+650 i od 21+850 do 22+600 z wyłączeniem mostu drogowego w km 21+753 m. Surowe	341 550,00	341 549,55	100,00%
5	Rozbudowa drogi woj. 544 ul. Piłsudskiego w Przasnyszu na odc. od km 112+740,44 do 113+352	1 453 664,00	1 453 663,53	100,00%
6	Budowa zatok autobusowych, dojść dla pieszych i zieleńców, remont jezdni, poboczy oraz odwodnienia drogi woj. 636 w m. Wola Rasztowska na odc. od km 0+938 do 1+152 i od 2+100 do 2+303	596 655,00	596 654,88	100,00%
7	Przebudowa odcinka drogi woj. 803 od km 32+844 do km 33+553 w m. Seroczyn	1 571 893,00	1 571 893,81	100,00%
8	Wykonanie remontu nawierzchni drogi woj. relacji Radom-Wierzbica na odcinkach DW 733 od km 23+270 do 25+370 i DW 744 od km 6+833 do 7+705	1 493 310,00	1 493 309,79	100,00%
9	Remont nawierzchni drogi woj. 805 w m. Choiny na odcinku od km 28+008 do 29+000 ETAP II	1 969 891,00	1 969 890,93	100,00%
10	Naprawa przełomów na drodze woj. 728 na wybranych odcinkach od km 0+500 do 1+100 i od km 2+800 do 5+500 oraz od km 7+500 do 13+500	545 825,00	545 824,80	100,00%

11	Remont chodnika, zjazdów i nawierzchni w ciągu drogi woj. 720 w m. Brwinów na ul. Biskupickiej odcinek od km 10+245 do 10+475	169 000,00	169 000,70	100,00%
12	Remont nawierzchni drogi woj. 632 na odcinku Bolęcín – Nowe Miasto od km 14+800 do km 16+300	417 417,00	417 417,41	100,00%
13	Remont nawierzchni DW 638 ul. Piłsudskiego w Sulejówku na odcinkach: od km 0+003 do 0+380 (z wyłączeniem PKP – 22 mb) oraz od km 1+246 do 2+677	556 294,00	556 294,10	100,00%
14	Remont nawierzchni DW 637 na odcinkach: 29+200 - 31+730, 32+330 - 33+330, 34+300 - 34+500, 36+300 - 36+830, 37+120 - 37+170, 38+788 - 38+888 oraz 40+600-42+070	1 395 252,00	1 395 251,11	100,00%
15	Pozimowa naprawa drogi woj. 540 na odc. Proboszczewice - Sikórz w km 12+560 do 12+740; 12+780 do 13+620 oraz od 13+900 do 14+210	430 895,00	430 894,08	100,00%
16	Remont nawierzchni drogi woj. 563 na odcinku od km 48+718 do km 49+718	436 752,00	436 752,00	100,00%
17	Remont nawierzchni drogi woj. 615 na odcinkach od km 9+730 do 10+067 i od km 11+247 do 12+247	673 189,00	673 188,03	100,00%
18	Remont nawierzchni drogi woj. 634 na odcinku od km 21+120 do 21+800 w m. Zielonka oraz na odcinku 30+740 do 31+795 w m. Wołomin	543 744,00	543 743,64	100,00%
19	Remonty nawierzchni drogi woj. 631 na odcinkach: od km 24+880 do 25+370 oraz od km 44+070 do 45+289	852 373,00	852 373,64	100,00%
20	Remont nawierzchni drogi woj. 636 odc. od km 10+030 do 10+480 w m. Wólka Kozłowska oraz od km 13+115 do 13+380 w m. Postoliska	223 957,00	223 956,43	100,00%
23	Remont nawierzchni drogi woj. 691 na wybranych odcinkach masa mineralno - asfaltową na gorąco	290 280,00	290 280,00	100,00%
24	Remont nawierzchni drogi woj. 699 na wybranych odcinkach masa mineralno - asfaltową na gorąco	204 195,00	203 349,75	99,59%
25	Remont mostu przez rz. Broczysko w m. Orło w km 51+156 w ciągu drogi woj. 627 wraz z dojazdami	1 032 119,00	1 032 118,52	100,00%
26	Zabezpieczenie osuwiska i wzmocnienie stromej skarpy przy drodze woj. 705 w m. Plecewice	1 221 110,00	1 102 341,82	90,27%
27	Wykonanie przepustu wraz z umocnieniem przeciw skarpy rowu z dostosowaniem do ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 560 w km 65+511 do km 67+759 m .Lelice	69 000,00	68 711,34	99,58%
Razem		26 411 871,00	26 286 373,02	99,52%

9. POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU SPZOZ (art. 52 ust.2 o działalności leczniczej)

W 2013 roku na pokrycie ujemnego wyniku spzoz (art. 52 ust.2 o działalności leczniczej) zaplanowano 13.632.988 zł, z czego wydatkowano kwotę 13.632.985 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Środki wydatkowano na pokrycie ujemnego wyniku następujących spzozów:

- ❖ Szpitala Dziecięcego im. Prof. J. Bogdanowicza w Warszawie - kwota 1 776 193 zł,
- ❖ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – kwota 1 398 855 zł,

- ❖ Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej OZ w Warszawie- kwota 1 285 384 zł,
- ❖ Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – kwota 6 154 328 zł,
- ❖ WSZPZOZ im. Eugeniusza Wiczkowskiego w Gostyninie- kwota 3 018 225 zł.

10. POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH SP ZOZ

W 2013 roku na pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych sp zoz-ach zaplanowano kwotę 9.473.241 zł, z czego wydatkowano kwotę 9.414.004 zł, co stanowi 99,37% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

- + uiszczenie podatku VAT od aportów, w postaci nieruchomości szpitalnych będących własnością Województwa, które będą wniesione do spółek powstałych w wyniku przekształcenia SPZOZ. – kwota 349.969 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
- + pokrycie kosztów aktów notarialnych i wycen nieruchomości związanych z przekształcanymi sp zoz oraz koszty innych aktów notarialnych – kwota 57.617 zł, co stanowi 74,88% wykonania planu w wysokości 76.942 zł. Pozostałe środki przeznaczone na pokrycie kosztów aktów notarialnych i wycen nieruchomości związanych z przekształcanymi sp zoz nie zostały wydatkowane ze względu na nieprzeprowadzenie innych procesów przekształceń w 2013 r.
- + spłatę zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty dla poszkodowanych w wypadkach szpitalnych (Szpital im. M. Okońskiego, Stocer, Siedlce) – kwota 42.402 zł co stanowi 99,99% wykonania planu w wysokości 42.404 zł.
- + spłatę kredytów i pożyczek po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim – kwota 8.960.741 zł, co stanowi 99,56% wykonania planu w wysokości 9.000.645 zł, w tym:
 - spłata kapitału – kwota 4.576.666 zł,
 - spłata odsetek – kwota 4.368.161 zł,
 - spłata prowizji – kwota 15.914 zł,
- + spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz (nieklasyfikowane zobowiązania) – kwota 3.275 zł, co stanowi 99,85% wykonania planu w wysokości 3.280 zł.

11. DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W 2013 roku na dotacje dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 4.283.000 zł - natomiast wydatkowano kwotę 4.249.321 zł, co stanowi 99,21% wykonania planu, w tym:

- szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Młodzieży i finałów MMM – wydatkowano kwotę 400.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatkowano kwotę 3.849.321 zł, co stanowi 99,13% wykonania planu w wysokości 3.883.000 zł.

12. POZOSTAŁE WYDATKI

Na pozostałe wydatki bieżące finansowane środkami własnymi wydatkowano w 2013 roku kwotę 40.733.257 zł, co stanowi 70,61% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

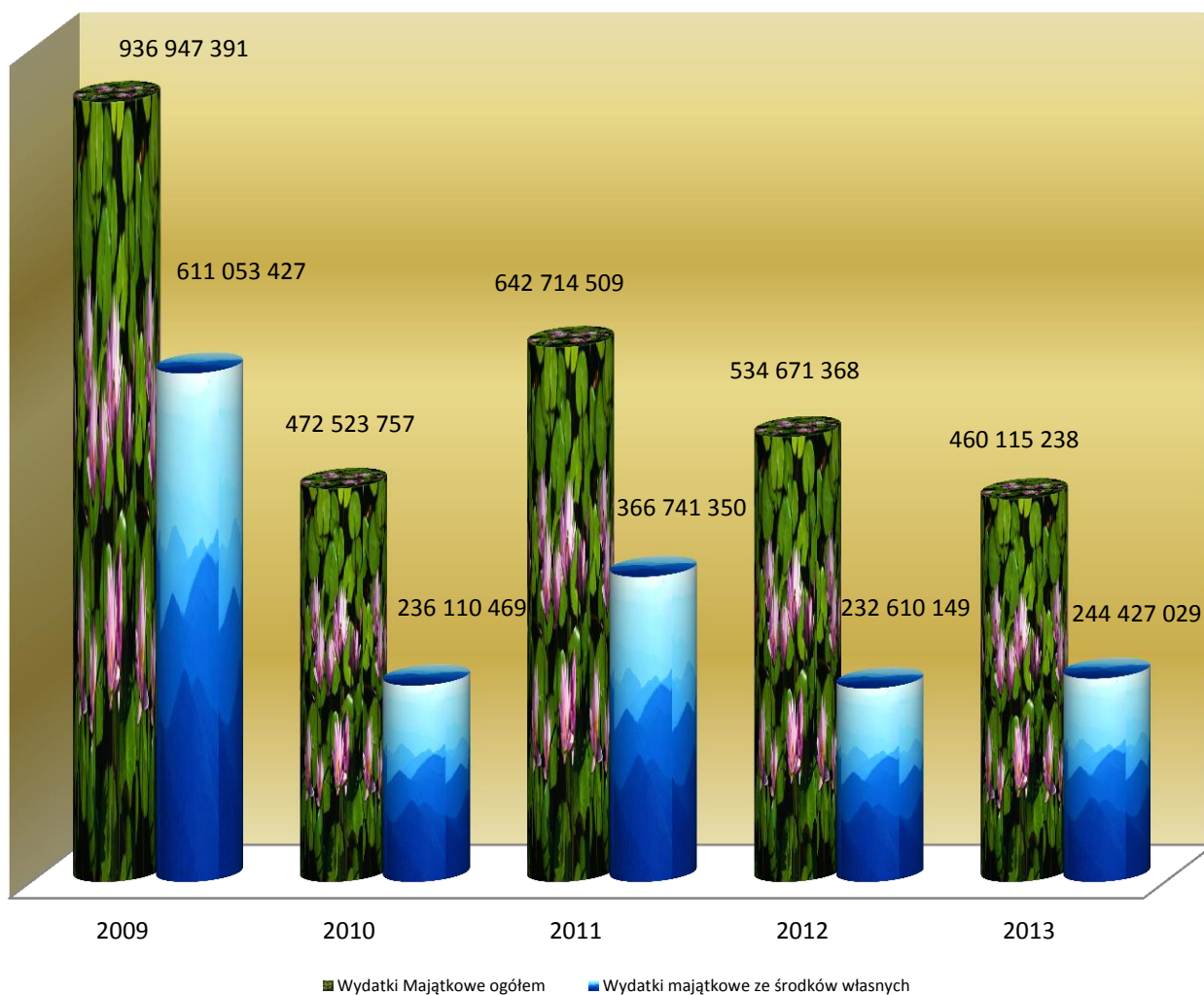
- Dopłaty w spółkach prawa handlowego – wydatkowano kwotę 3.000.762 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – wydatkowano kwotę 2.181.461 zł, co stanowi 98,66% wykonania planu w wysokości 2.211.000 zł,
- Inicjatywy wspólnotowe - Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent – wydatkowano kwotę 325 zł, co stanowi 90,31% wykonania planu w wysokości 360 zł. Niepełne wykonanie planu wynika z zakupu usług po niższej cenie niż planowano.
- Wydatki na funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku – wydatkowano kwotę 1.977.095 zł, co stanowi 98,23% wykonania planu w wysokości 2.012.715 zł,
- PŁATNOŚCI RPO WM - Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO - wydatkowano kwotę 165.096 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu: "Przasnyskie obchody 100 rocznicy I wojny światowej" / Miasto Przasnysz – nie wydatkowano planu w wysokości 84.000 zł. Zarząd WM uznał za niemożliwe podpisanie umowy z uwagi na brak satysfakcjonującego uzasadnienia do wskazanych w kosztorysie wydatków. Jednocześnie istniało ryzyko nie zrealizowania zadania z uwagi na krótki okres czasu jaki pozostał do końca roku.
- Pomoc Techniczna PO KL - wydatkowano kwotę 4.294.758 zł, co stanowi 93,81% wykonania planu w wysokości 4.578.116 zł,
- Pomoc Techniczna PROW VAT- wydatkowano kwotę 379.213 zł, co stanowi 80,86% wykonania planu w wysokości 468.974 zł,
- Pomoc Techniczna RYBY- wydatkowano kwotę 312 zł, co stanowi 6,24% wykonania planu w wysokości 5.000 zł. Niewykorzystanie środków na delegacje wynika z braku wyjazdów służbowych.

- Programy wojewódzkie - wydatkowano kwotę 1.393.528 zł, co stanowi 90,81% wykonania planu w wysokości 1.534.529 zł.
- Promocję województwa - wydatkowano kwotę 357.525 zł, co stanowi 99,42% wykonania planu w wysokości 359.611 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 5.254.121 zł, co stanowi 92,75% wykonania planu w wysokości 5.664.561 zł;
- Przeciwdziałanie narkomanii - wydatkowano kwotę 673.334 zł, co stanowi 96,19% wykonania planu w wysokości 700 000 zł;
- Upowszechnianie kultury, sportu, turystyki, rolnictwa, zdrowia - wydatkowano kwotę 1.960.209 zł, co stanowi 94,71% wykonania planu w wysokości 2.069.709 zł.
- Wkłady własne do projektów unijnych - wydatkowano kwotę 5.558.916 zł, co stanowi 77,84% wykonania planu w wysokości 7.141.096 zł,
- Wkłady własne do projektów współfinansowanych z budżetu państwa i WFOŚ- wydatkowano kwotę 19.854 zł, co stanowi 95,89% wykonania planu w wysokości 20.704 zł,
- Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi - wydatkowano kwotę 5.262.149 zł, co stanowi 97,30% wykonania planu w wysokości 5.408.365 zł;
- Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami) - wydatkowano kwotę 177.988 zł, co stanowi 26,41% wykonania planu w wysokości 673.975 zł;
- Pozostała działalność z zakresu edukacji – wydatkowano 114.353 zł, co stanowi 99,71% wykonania planu w wysokości 114.681 zł.
- Pozostałe wydatki - wydatkowano kwotę 7.962.258 zł. Kwota wykonania w wysokości 8.032.508 zł jest pomniejszona o wydatki związane z mylnymi obciążeniami w wysokości (-) 70.250 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH pokrytych środkami własnymi

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	PLAN	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% Wykonania planu
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami własnymi, w tym:	349 616 364	296 095 526	244 427 028,94	82,55%
Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego	33 911 705	1 399 908	1 399 907,34	100,00%
Dotacje dla jst ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej	13 500 000	15 295 000	10 633 694,36	69,52%
Inwestycje drogowe (bez projektów unijnych)	121 684 761	109 983 027	105 113 645,75	95,57%
Inwestycje INSTYTUCJE KULTURY (bez projektów unijnych)	13 934 014	17 920 813	17 920 594,19	100,00%
Inwestycje OCHRONA ZDROWIA (bez projektów unijnych)	55 936 865	63 455 631	63 078 177,86	99,41%
Pomoc Techniczna PO KL, PROW VAT	23 000	5 650	1 395,75	24,70%
Pozostałe wydatki inwestycyjne	2 735 800	3 491 547	3 365 242,00	96,38%
Rozliczenia finansowe	0	582 342	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	135 439	132 167,50	97,58%
Wkłady własne do projektów unijnych	105 805 348	69 940 515	28 913 010,05	41,34%
Wkłady własne do projektów współfinansowanych z budżetu państwa i WFOŚ	0	2 780	2 780,00	100,00%
Wkłady własne do projektów współfinansowanych ze budżetu państwa i WFOŚiGW	2 084 871	2 082 642	2 082 641,41	100,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	0	1 406 143	1 406 142,44	100,00%
Zakup spalinowych autobusów szynowych - współfinansowanie z budżetem państwa	0	11 500	11 500,00	100,00%
Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	0	285 600	278 802,33	97,62%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	0	70 989	61 327,96	86,39%
Podwyższenie kapitału zakładowego spzoz	0	10 026 000	10 026 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków majątkowych ogółem w porównaniu do wydatków majątkowych pokrytych środkami własnymi Województwa Mazowieckiego w latach 2009 - 2013



Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2013 roku

Lp.		Plan pierwotny na 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% Wykonania planu
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 817 401 432	2 455 233 986	2 164 668 617,13	88,17%
	Dochody bieżące	2 333 905 416	1 970 659 875	1 911 979 360,48	97,02%
	Dochody majątkowe	483 496 016	484 574 111	252 689 256,65	52,15%
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 861 350 007	2 717 182 427	2 191 571 206,03	80,66%
	Wydatki bieżące	2 051 862 253	1 978 086 347	1 731 455 967,65	87,53%
	Wydatki majątkowe	809 487 754	739 096 080	460 115 238,38	62,25%
III	WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II	-43 948 575	-261 948 441	-26 902 588,90	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	411 142 468	580 069 001	60 069 001,00	10,36%
	<i>Pożyczka z budżetu państwa</i>	<i>0</i>	<i>220 000 000</i>	<i>0,00</i>	
	Kredyty i pożyczki	400 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
	Splata udzielonych pożyczek	11 142 468	17 024 113	17 024 112,82	100,00%
	Inne źródła	0	43 044 888	43 044 888,18	100,00%
V	ROZCHODY OGÓŁEM	367 193 893	318 120 560	18 120 559,16	5,70%
	Udzielone pożyczki i kredyty	0	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
	Splaty kredytów i pożyczek	367 193 893	316 120 560	16 120 559,16	5,10%

2013 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 26.902.589 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest ujemna.

Skumulowana nadwyżka budżetowa wraz z nie rozdysponowanymi tzw. „wolnymi środkami” w kwocie 15.045.852,94 zł, może stanowić źródło pokrycia deficytu w następnych latach.

W 2013 roku:

- zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa na kwotę 220.000.000 zł - Uchwałą Nr 1932/299/13 z dnia 5 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął „Program postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”, który stanowił dokument niezbędny do wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie pożyczki z budżetu państwa. Pomimo spełnienia przez Województwo Mazowieckie wymogów formalnych niezbędnych do uzyskania ww. pożyczki, nie została ona uruchomiona z uwagi na nieopracowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie raportu o stanie gospodarki finansowej Województwa Mazowieckiego

wymaganego na podstawie §3 ust. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz. U. Nr 257, poz. 1730).

Z uwagi na nieuzyskanie środków z pożyczki z budżetu państwa na koniec 2013 roku pozostały **zobowiązania wymagalne** z tytułu nieuregulowania wpłaty do budżetu państwa za 2013 rok w łącznej kwocie **169.544.969,67 zł**, które powiększają kwotę długu Województwa Mazowieckiego oraz podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- ustalono limit do zaciągania kredytów i pożyczek na kwotę 300.000.000 zł, z czego zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym łącznie w wysokości 230.300.000 zł. Na dzień 31.12.2013 r. spłacono kredyt w wysokości 230.300.000 zł. Łącznie kwota odsetek spłaconych wynosiła 3.506.086 zł, natomiast kwota spłaty prowizji od kredytu wynosiła 240.000 zł. Kredyty zaciągnięto w okresie od 15.01.2013 do 20.09.2013 r.
- osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 43.044.888 zł,
- pożyczki zostały spłacone w wysokości 17.024.113 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Pożyczki zostały spłacone przez:
 - SPZOZ im. Prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie – kwota 1.366.788 zł,
 - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – kwota 1.285.384 zł,
 - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – kwota 6.304.328 zł,
 - SPÓŁKA Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. – kwota 1.253.705 zł,
 - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – kwota 995.683 zł,
 - Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – kwota 3.018.225 zł,
 - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" SPZOZ – kwota 2.800.000 zł.
- udzielono pożyczek na łączną kwotę 2.000.000 zł, w tym:
 - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym kwota 2.000.000 zł.

Limit pożyczek na 2013 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ustalono do kwoty 2.000.000 zł.

- spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę 16.120.559 zł, w tym:
 - spłata kredytu długoterminowego na rynkach zagranicznych – CEB – (kwota 3.066.666,67 euro – kurs euro 4,31 zł) - kwota 13.217.333 zł, co stanowi 92,49% wykonania planu w wysokości 14.290.667 zł,
 - spłata kredytu długoterminowego na rynkach zagranicznych - EBI – kwota 2.903.226 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
- udzielono poręczeń na łączną kwotę 59.356.334 zł, w tym:
 - Mazowieckiemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Siedlcach sp. z o.o. – kwota 26 356 334 zł
 - Międzyzleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie – kwota 10 000 000 zł,
 - Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – kwota 3 000 000 zł,
 - Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu – kwota 20.000.000 zł.

Maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2013 roku nie może przekroczyć 78.466.000 zł.

Kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 1.428.366.881 zł, co stanowiło 57,38% wykonanych dochodów.

Natomiast na dzień 31.12.2013 r. wynosi 1.587.489.991 zł, co stanowi 73,34% wykonanych dochodów.

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

	31.12.2012	31.12.2013	Różnice
kredyty w zł	670 000 000	667 096 774	-2 903 226
kredyt przejęty po: Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SPZOZ w Warszawie oraz Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" SP. Z O.O	83 813 780	79 237 114	-4 576 667
kredyty i obligacje w euro (165.000.000 euro) w przeliczeniu na zł	674 553 000	671 569 920	-2 983 080
średni kurs NBP	4,0882	4,1472	
kredyt odnawialny	0	0	0
zobowiązania wymagalne	101	169 586 184	169 586 083
RAZEM	1 428 366 881	1 587 489 991	159 123 110
Dochody wykonane	2 489 338 847	2 164 668 617	
Dochody planowane	2 533 633 542	2 455 233 986	
Dopuszczalny limit - 60%	57,38%	73,34%	

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Spłaty rat pożyczek i kredytów	16 120 560	16 120 559,16
Poręczenia	12 894 649	5 901 842,39
Obsługa długu	65 258 964	61 983 334,47
DOCHODY	2 455 233 986	2 164 668 617,13
Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek (nie może przekroczyć 15%)	3,84%	3,42%

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**.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia za 2013 rok wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	1 970 659 875	1 911 979 360
Wydatki bieżące	1 978 086 347	1 731 455 968
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	-7 426 472	180 523 393
Dochody ze sprzedaży majątku	26 646 204	24 436 634
Dochody budżetu ogółem	2 455 233 986	2 164 668 617
Indywidualny wskaźnik zadłużenia za 2013 rok	0,78%	9,47%

CZĘŚĆ II

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039 ujętych zostało 230 przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na ich realizację zaplanowano w 2013 roku kwotę 1.153.319.625 zł. Przedsięwzięcia zostały pogrupowane w 9 następujących sektorach:

Sektor TRANSPORT obejmujący 8 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2013 roku kwotę 268.893.476 zł, czyli 23,32% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2013.

Sektor DROGI obejmujący 40 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2013 roku kwotę 115.578.197 zł, czyli 10,03 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2013.

Sektor KULTURA obejmujący 18 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2013 roku kwotę 35.218.652 zł, czyli 3,05% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2013.

Sektor OŚWIATA obejmujący 18 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2013 roku kwotę 19.166.777 zł, czyli 1,66% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2013.

Sektor ZDROWIE obejmujący 41 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2013 roku kwotę 96.776.408 zł, czyli 8,39% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2013.

Sektor GEODEZJA obejmujący 3 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2013 roku kwotę 63.581.036 zł, czyli 5,51% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2013.

Sektor INNE obejmujący 18 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2013 roku kwotę 261.379.132 zł, czyli 22,67% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2013.

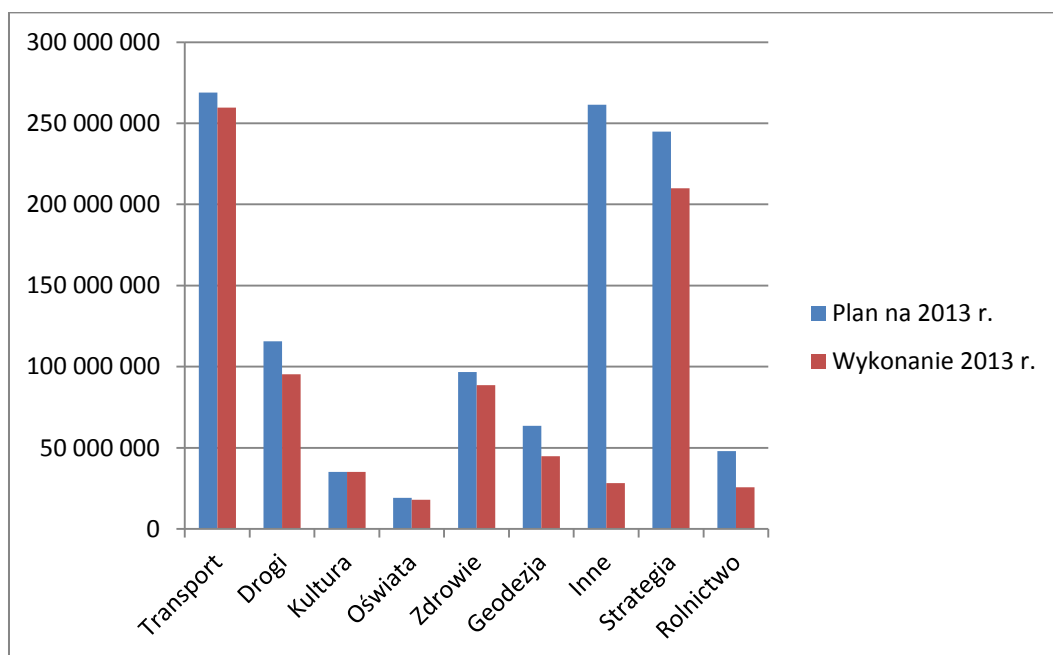
Sektor STRATEGIA obejmujący 50 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2013 roku kwotę 244.812.946 zł, czyli 21,22% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2013.

Sektor ROLNICTWO obejmujący 34 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2013 roku kwotę 47.913.001 zł, czyli 4,15% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2013.

Plan i wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych sektorach w roku 2013 r., w zł

Sektor	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie na koniec 2013 r. (w zł)	Procent wykonania planu (w %)
TRANSPORT	268.893.476	259.749.006	96,59
DROGI	115.578.197	95.376.717	82,52
KULTURA	35.218.652	35.081.788	99,61
OŚWIATA	19.166.777	18.075.047	94,30
ZDROWIE	96.776.408	88.624.646	91,57
GEODEZJA	63.581.036	44.932.165	70,66
INNE	261.379.132	28.285.525	10,82
STRATEGIA	244.812.946	209.968.194	85,76
ROLNICTWO	47.913.001	25.761.640	53,76
RAZEM	1.153.319.625	805.854.729	69,87

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych sektorach – plan wydatków na 2013 r. i wykonanie, w zł



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 2013 rok podane zostały w opisach na podstawie danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039 (Uchwała Nr 141/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039 z późn. zm.).

TRANSPORT

Na realizację przedsięwzięć w sektorze TRANSPORT w 2013 roku **zaplanowano kwotę 268.893.476 zł**, w tym kwotę 268.672.031 zł na wydatki bieżące, co stanowi 99,91% i kwotę 221.445 zł na wydatki majątkowe, co stanowi 0,09%. Źródłem pokrycia tych wydatków są:

- środki z budżetu państwa, kwota w wysokości 1.930.440 zł - wydatki bieżące;
- środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości zł, w tym kwota 266.881.536 zł – w tym: wydatki bieżące 266.660.091 zł, wydatki majątkowe 221.445 zł;
- środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 81.500 zł – wydatki bieżące.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku **wykonano plan w kwocie 259.749.006 zł**, co stanowi 96,59% wydatków planowanych w sektorze TRANSPORT na rok 2013. W tym:

- z budżetu państwa w kwocie 1.930.440 zł,
- ze środków własnych Województwa w kwocie 257.737.066 zł,
- z innych źródeł w wysokości 81.500 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039 w sektorze TRANSPORT umieszczonych jest 8 przedsięwzięć (w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z których 5 realizowano planowo a 3 z opóźnieniami.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 2 **Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o**

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

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2039 przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8.725.007.030 zł w tym ze środków budżetu państwa – 32.749.980 zł, ze środków własnych – 8.692.257.050 zł.

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. Jakkolwiek zmiana kwot w WPF wymaga uprzedniej zgody Sejmiku WM i aneksu do zawartych umów.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 242.423.311 zł, w tym 240.492.871 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2013 r. ze środków własnych Województwa Mazowieckiego wydatkowano 97,94% w/w planu ze środków własnych czyli kwotę 235.534.758 zł.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 roku wydatkowano łącznie 1.034.341.964 zł, co stanowi 11,85 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

➤ przedsięwzięcie nr 4 **Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.**

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

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2039 przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 942.745.205 zł w tym ze środków budżetu państwa – 13.543.750 zł, ze środków własnych – 929.201.455 zł

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. Jakkolwiek zmiana kwot w WPF wymaga uprzedniej zgody Sejmiku WM i aneksu do zawartych umów.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 24.982.681 zł. Na dzień 31 grudnia w 2013 roku wydatkowano kwotę 20.849.632 zł tj. 83,45 % w/w planu ze środków własnych Województwa Mazowieckiego na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 65.236.571 zł, co stanowi 6,91% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

➤ przedsięwzięcie nr 5 **Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa.**

Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2010-2039 przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5.554.013 zł w całości pokryte ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Zadanie realizowane jest planowo. Umowy roczne zawierane są na podstawie podpisanego Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Mazowieckim. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są zgodne z zawartymi umowami. Jakkolwiek zmiana kwot w WPF wymaga uprzedniej zgody Sejmiku WM i aneksu do zawartych umów.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 156.039 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano w 2013 roku kwotę 156.039 zł tj. 100% w/w planu ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 509.459 zł, co stanowi 9,17% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 6 **Zarządzanie parkingami P&R**

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

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2039 przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 37.083.568 zł w tym ze środków własnych – 36.837.706 zł, kwota 245.862 zł pochodzi z innych źródeł.

Zadanie jest realizowane planowo. Na jego rozwój zasadniczy wpływ ma harmonogram oddawania do użytkowania nowych parkingów. Budowa nowych parkingów w systemie P&J leży w gestii Departamentu NW.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.100.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano z niej 95,15% tj. 1.046.692, w tym ze środków własnych – 965.192 zł, z innych źródeł – 81.500 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 roku wydatkowano łącznie 3.007.106 zł, co stanowi 8,1% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

➤ przedsięwzięcie nr 8 **Opracowanie planu transportowego**

Cel: Zgodnie z 9 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Województwo Mazowieckie zobowiązane jest do przygotowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej "planem transportowym", w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013-2014 przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 250.000 zł w całości pokryte środkami własnymi Województwa Mazowieckiego.

Zadanie jest realizowane planowo. Na usługę doradczo-konsultacyjną na potrzeby realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego w 2013 r. zrealizowana została kwota w wysokości 10.000 zł, co stanowi 4% wartości inwestycji zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

➤ przedsięwzięcie nr 1 **Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL)warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin**

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

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2018 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 61.645.168 zł, w całości ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja nie jest realizowana planowo z powodu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 06 marca 2013 dotyczącego braku możliwości realizacji inwestycji w oparciu o przepisy ustawy EURO 2012. Województwo nie uzyskało w 2013 r. prawomocnej decyzji

środowiskowej, ze względu na odwołania organizacji ekologicznych. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę organizacji. Jednocześnie Województwo zleciło wykonanie opinii eksperckiej dotyczącej możliwości realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2013 r. wydatkowano 173.125 zł na płatność za wykonanie opracowań przedprojektowych, w tym koncepcji programowo przestrzennej i badań geotechnicznych, programu funkcjonalno użytkowego oraz wniosku o wydanie decyzji o EURO 2012. Natomiast środki w wys. 6.500 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie doradcy, którego zadaniem było wspieranie Województwa Mazowieckiego od strony merytorycznej w ramach procedury odwoławczej przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska dot. decyzji środowiskowej dla linii kolejowej do lotniska w Modlinie.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 179.625 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano w 2013 roku kwotę 179.625 zł tj. 100% w/w planu ze środków własnych Województwa Mazowieckiego na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 roku wydatkowano łącznie 3.645.168 zł, co stanowi 5,91% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 **Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin (umowa wsparcia).**

Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2012-2020 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 162.894.000 zł w całości pokryte ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Zadanie nie było finansowane w 2013 r. W umowie spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin” Sp. z o. o. Województwo Mazowieckie zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego w celu wsparcia finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki polegającego na uruchomieniu lotniska użytku publicznego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie. Województwo zobowiązało się wnieść wkłady pieniężne na pokrycie obejmowanych przez siebie udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sytuacji gdy, na Rachunku Obsługi Długu prowadzonym dla Spółki w związku z Przedsięwzięciem, Spółka nie zgromadziła środków pieniężnych lub zgromadziła środki w niewystarczającej wysokości; koniecznych do przeznaczenia na obsługę zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania Przedsięwzięcia oraz gdy Spółka wskaże w formie pisemnej Województwu Mazowieckiemu wysokość kwoty uzupełniającej niezbędnej do dokonania płatności wynikającej z obsługi zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania Przedsięwzięcia. W 2013 r. w Spółce nie nastąpiła powyższa sytuacja, kwotę przypadającą na 2013 r. Spółka sfinansowała ze środków własnych. Spółka sfinansowała ze środków własnych, natomiast kwotę 13 932.000 zł, której termin płatności upłynął 29 czerwca 2013 r. Spółka również zgromadziła na Rachunku Obsługi o czym poinformowała pismem z dnia 1 lipca 2013 r.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia..

➤ przedsięwzięcie nr 7 **Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin - Płock**

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.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 224.125 zł.

Zadanie nie jest realizowane planowo z powodu odstąpienia od współpracy PKP PLK przy realizacji studium wykonalności dla projektu. Zgodnie z wcześniej uzgodnionym porozumieniem pomiędzy stronami, wykonanie ww. dokumentu miało być współfinansowane w wys. 50% przez każdą ze stron. W związku z trudną sytuacją finansową WM oraz rezygnacją PKP PLK z współfinansowania dokumentacji, Województwo nie było w stanie sfinansować samodzielnie przygotowania studium. Jednocześnie linia w relacji Modlin- Płock nie została ujęta w rozporządzeniu dot. wykazu linii o znaczeniu państwowym, dzięki któremu inwestycja mogłaby być realizowana w trybie uproszczonym, zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym. Powyższe miało istotny wpływ na wstrzymanie realizacji inwestycji. W 2013 r. poniesione wydatki dotyczyły przygotowania analizy możliwości realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 41.820 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 100% tej kwoty. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 224.125 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki pokryte w całości ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

DROGI

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2039 w sektorze DROGI zaplanowano w roku 2013 na przedsięwzięcia ujęte zgodnie z art. 226 ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. kwotę w wysokości **115.578.197 zł**, z czego środki własne Województwa Mazowieckiego stanowiły kwotę 92.631.145 zł, środki UE to 21.374.041 zł oraz z budżetu państwa to 1.573.011 zł.

W sektorze DROGI w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2013-2039 według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zostało ujętych 40 przedsięwzięć. Spośród realizowanych przedsięwzięć w 2013 roku 4 zostały zakończone, 11 projektów realizowanych jest planowo, 18 było realizowanych z opóźnieniem, 2 były zagrożone oraz odstąpiono od realizacji 1 przedsięwzięcia. 4 przedsięwzięcia nie były realizowane w 2013 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **95.376.717 zł**, co stanowi 82,52% planu na rok 2013. Kwota wydatkowana w 2013 r. pochodziła ze środków Unii Europejskiej w wysokości 21.374.041 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego – 92.631.145 zł i z budżetu państwa 1.573.011 zł.

Jednostką realizującą 39 przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową z zakresu sektora DROGI jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Zadanie pn. „Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych (pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego)” nadzoruje Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO:

- ✓ przedsięwzięcie nr 3 **„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”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.239.848 zł.

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem. Prace obejmują budowę mostu tymczasowego, rozbiórkę starego obiektu mostowego, budowę nowego mostu, tj. budowę przyczółków, budowę podpór, budowę płyty mostu, położenie warstw podbudowy, wiążących, ścieralnych, budowę chodników, zainstalowanie poręczy, budowę systemu odwodnienia mostu, zabezpieczenie termoizolacyjne konstrukcji, odtworzenie umocnienia skarp, oznakowania poziomego i pionowego. W 2014 r. przewiduje się rozbiórkę mostu tymczasowego, porządkowanie terenu, prawdopodobne jest też zlecenie robót dodatkowych.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 5.238.916 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 5.222.172 zł, tj. 99,68% w/w planu.

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 31.552.099 zł.

Dokumentacja projektowa. W oparciu o odebraną koncepcję MZDW uruchomił procedurę przetargową dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin Lubowidz i Żuromin oraz procedurę uzyskania w imieniu zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwolenie wodno-prawne i decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Przetarg został rozstrzygnięty, a umowę zawarto w grudniu 2013 r. Planowany termin realizacji dokumentacyjnego zadania to rok 2015.

Roboty budowlane. Budowa obwodnicy Żuromina po nowym śladzie została zakończona. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wybudowano konstrukcję jezdni głównej i dróg serwisowych, usunięto kolizje poprzez wybudowanie ronda, zbudowano odwodnienie drogi, przepusty, wybudowano chodniki, oświetlenie, wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Nowa droga została oddana do użytkowania.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 2.991.043 zł pochodzącą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano w 2013 r. kwotę 2.991.015 zł, tj. 99,99% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 28.552.071 zł, co stanowi 90,49% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 14 **„Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów”**

Cel: budowa drogi po nowym śladzie.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2016. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 18.442.786 zł.

Roboty drogowe. Przebudowę odcinka drogi nr 740 przewiduje się w latach 2014-2016. Będzie ona realizowana w oparciu o dokumentację wykonaną przy udziale Urzędu Gminy Przytyk. ZRID uzyskano w 2011 roku. Przebudowę odcinka drogi podzielono na dwa etapy:

- pierwszy o wartości 4,5 mln będzie realizowany w roku 2014,
- drugi w latach 2015-2016.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzmocnienie korpusu jezdni budowę chodników, zatok autobusowych oraz modernizację systemu odwadniania drogi.

W roku 2013 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 442.786 zł, co stanowi 2,4% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 15 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od Iłży do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4.424.668 zł.

Do roku 2011 odebrano koncepcję przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747. W oparciu o opracowaną koncepcję zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej dla odcinka od rz. Wisła do dr. kr. nr 9. Umowa przewiduje realizację opracowania w latach 2012-2014. Możliwe jest uzyskanie ZRID w 2014 r. Przedmiotowa inwestycja związana jest z budową mostu na rz. Wisła finansowaną przez Samorząd Województwa Lubelskiego. W 2014 r. przewiduje się odbiór dokumentacji dotyczącej przebudowy lub budowy drogi wojewódzkiej nr 747 umożliwiającej rozprowadzenie ruchu z nowobudowanego mostu na rz. Wisła.

W roku 2013 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 1.924.668 zł, co stanowi 43,49% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Cel: budowa drogi po nowym śladzie.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.400.000 zł.

Celem inwestycji jest rozbudowa sieci drogowej Województwa niezbędnej do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej rejonu, a także zwiększenie mobilności ludzi mieszkających wzdłuż ciągu drogowego.

Dokumentacja projektowa. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego następujących decyzji:

- o uwarunkowaniach środowiskowych,
- o pozwoleniu wodnoprawnym,
- o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

z włączeniem do węzła autostradowego "Pruszków" oraz do drogi wojewódzkiej 720 w rejonie przejazdu WD300. W oparciu o ww. dokumentację planowana jest budowa drogi po nowym śladzie.

W roku 2012 i 2013 nie zaplanowano i nie wydatkowano środków na realizację w/w zadania. Środki w wysokości 2.400.000 zł. zaplanowane są w WPF w latach 2014-2015.

- ✓ 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 Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 13.451.414 zł.

- 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.

Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu z centrum Grodziska Mazowieckiego, rozprowadzenie ruchu z węzła autostradowego Tłuste, usprawnienie ruchu tranzytowego między drogami krajowymi 2 i 8.

Dokumentacja projektowa. Dla obwodnicy Grodziska - ZRID oczekuje na rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego w zakresie zasadności odwołań.

Roboty drogowe. W ramach zadania realizowana jest przebudowa wiaduktu w m. Grodzisk. Zadanie jest realizowane na zasadzie projektuj-buduj. Roboty polegają na wzmocnieniu konstrukcji wiaduktu, przebudowy przyczółków, odbudowy nasypów, położenie warstw bitumicznych odtworzenie znaków poziomych, pionowych. W 2014 r. pozostały do wykonania prace porządkowe oraz przekazanie obiektu do użytkowania.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 10.351.800 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 8.559.017 zł tj. 82,68 % w/w planu

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 9.658.631 zł, co stanowi 71,80% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 13.864.109 zł.

Celem tej inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumentacja projektowa. Obecnie w ramach projektu uruchomiono powtórnie procedurę ubiegania się o ZRID, ponieważ pierwotny ZRID został uchylony. Brak ZRID-u uniemożliwił wydatkowanie kwoty zabezpieczonej w planie wydatków na rok 2013. W ramach tego zadania przewiduje się rozbudowę odcinka drogi do przekroju dwujezdniowego.

Roboty budowlane. Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z przebudową mostu na rz. Pisia, przebudowano chodniki, kanalizację deszczową, wykonano warstwę wiążącą, usunięto kolizje, przebudowano dwa skrzyżowania, zamontowano sygnalizację świetlną. W ramach tego zadania przebudowano także skrzyżowanie w m. Waleriany. Obecnie w ramach projektu opracowywana jest dokumentacja.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 9.136.051 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano w 2013 r. kwotę 8.981.259 zł tj. 98,30% w/w planu

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 13.059.317 zł, co stanowi 94,19% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 22 **„Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12.195.810 zł.

Celem budowy tego odcinka drogi jest wyprowadzenie ruchu z centrum miasta co implikuje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace polegają na budowie koryta drogi, położenie warstw podbudowy, wiążących, ścieralnych, budowę chodników, zainstalowanie znaków pionowych, wymalowanie znaków poziomych.

Roboty drogowe. Przedsięwzięcie polega na budowie odcinka drogi po nowym śladzie. Analizowana jest możliwość zrealizowania ww. zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 67.100 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych w 2013 r. na realizację przedsięwzięcia.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 128.710 zł, co stanowi 1,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 27 **„Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 60+600 do km 76+350”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2019. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 58.352.571 zł.

Zadanie polega na wybudowaniu nowego odcinka drogi wojewódzkiej po śladzie nieczynnej linii kolejowej. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, uelastycznienie ruchu tranzytowego we wschodniej części Województwa Mazowieckiego, zwiększenie mobilności ludzi mieszkających wzdłuż ciągu drogowego jak również zwiększenie atrakcyjności regionu dla celów rekreacji i inwestycji.

Analizowana jest możliwość realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. ZRID dla budowy odcinka drogi uzyskany został w listopadzie 2012 r. Umowa dotycząca dokumentacji została rozliczona. Projekt jest gotowy do realizacji. Uruchomiono procedurę przetargową dotyczącą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych związanych z budową ww. odcinka drogi.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 51.972 zł, którą na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano w 100%.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 1.802.240 zł, co stanowi 3,08% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

✓ przedsięwzięcie nr 28 **„Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.228.000 zł.

Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu z terenu zabudowanego, usprawnienie tranzytu jak również zwiększenie atrakcyjności rejonu.

Umowa na opracowanie koncepcji i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego przebiegu drogi woj. 724 na odcinku od granicy m. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej 79 na terenie gm. Góra Kalwaria została podpisana w dniu 07.05.2013 r. Opracowanie ma przedstawić uwarunkowania budowy nowego przebiegu drogi 724. Będzie ono podstawą do dalszych analiz i podjęcia decyzji odnośnie terminów i zakresu rzeczowego dalszych etapów realizacji projektu.

W roku 2013 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w tych latach

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 488.000 zł, co stanowi 39,73% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

✓ przedsięwzięcie nr 34 **„Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych (pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego)”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2014-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 25.000.000 zł.

Pomoc finansowa dla województwa lubelskiego realizowana na podstawie uchwały Nr 33/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747.

W roku 2012 i 2013 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w tych latach. Środki w wysokości 25.000.000 zł. zaplanowane są w WPF w latach 2014-2015.

✓ przedsięwzięcie nr 37 **„Opracowanie Dokumentacji projektowej dotyczącej zadania o nazwie Rozbudowa drogi woj. Nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 265.988 zł.

Celem zadania jest doprowadzenie stanu drogi do minimalnych wymogów dotyczących dróg wojewódzkich.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz pozwolenia wodno-prawnego. Inwestycja dotyczy rozbudowy skrzyżowania z drogą pow. nr 3761W km 69+850 oraz przygotowania i złożenia zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie drogi na odc. Bonisław - Bielsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3761W do km ok., 756+100. Umowa podpisana w 2012 r. Przewidziany termin odbioru dokumentacji to 2014 r. Brane jest pod uwagę rozszerzenie zakresu rzeczowego opracowania. W oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację przewiduje się zlecenie wykonania przebudowy drogi, gdyż stan jej jest bardzo zły.

W roku 2012 i 2013 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w tych latach. Środki w wysokości 265.988 zł. zaplanowane są w WPF w latach 2014-2015.

- ✓ przedsięwzięcie nr 35 **„Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 35.000.000 zł.

Celem jest usprawnienie sieci drogowej Województwa a zarazem włączenie jej w system dróg krajowych. W celu realizacji przedsięwzięcia zabezpieczono środki finansowe Samorządu Województwa, GDDKiA oraz miasta Wołomin i powiatu wołomińskiego. W ramach tego zadania przewiduje się wybudowanie tzw. Węzła Wołomin w ramach planowanej budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku Marki-Radzymin (inwestor GDDKiA) oraz drogi woj. nr 635 odcinka od obecnie istniejącej drogi nr 635 do węzła Wołomin (inwestor SW oraz starostwo wołomińskie i miasto Wołomin). Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy odcinka drogi będzie sfinansowana przez Starostwo Wołomińskie i miasto Wołomin. Nadzór merytoryczny nad opracowaniem dokumentacji będzie sprawował MZDW. Zawarto porozumienie z GDDKiA. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania.

W roku 2012 i 2013 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w tych latach. Środki w wysokości 35.000.000 zł. zaplanowane są w WPF w latach 2014-2015.

- ✓ przedsięwzięcie nr 36 **„Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łack-Ruszki na terenie m. Gąbin”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.169.580 zł.

Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta jak również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2013 r. wyraził zgodę na rozpoczęcie prac projektowych dla zadania pn. „Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”. Jest to kontynuacja realizowanego w ramach WPF zadania w latach 2009-2011. W ramach tego przedsięwzięcia zawarto umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla wyżej określonego odcinka drogi nr 577 z planowanym terminem odbioru w 2015 r.

W roku 2013 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadanie, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w tym roku.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 169.580 zł, co stanowi 14,49% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 40 **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km**

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2014-2015
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.500.000 zł.

Roboty budowlane. Przedsięwzięcie realizowane z uwagi na konieczność przebudowy skrzyżowania celem poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i uelastycznienia ruchu drogowego. Zadanie gotowe do realizacji, w przygotowaniu procedura przetargowa. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. W roku 2014 przewiduje się przebudować infrastrukturę elektro-energetyczną w obrębie skrzyżowania oraz usunięcie kolizji.

Na rok 2013 nie zaplanowano wydatków w ramach przedsięwzięcia.

Wydatki w wysokości 1.500.000 zł zaplanowane są na lata realizacji projektu, czyli 2014 – 2015.

PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

- ✓ przedsięwzięcie nr 1 **„Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2008-2014.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10.736.465 zł.

W 2013 r. zanotowano brak postępów w realizacji umów dotyczących dokumentacji projektowych. Spowodowane to było przedłużającymi się procedurami uzgodnień, protestami, procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem ZRID oraz sprawami spornymi z wykonawcami. Uniemożliwiło to wydatkowanie przewidzianych planem 2013 r. kwot. MZDW poinformował wykonawcę o odstąpieniu od dalszej realizacji umowy 295 odc. od km 44+583 do km 84+085. Jednocześnie, z uwagi na zły stan drogi, w oparciu o decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach tego zadania wykonano przebudowę odcinka drogi. Roboty realizowane były na zgłoszenie.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 4.000.000 zł pochodzącą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 2.837.501 zł, tj. 71,78% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 6.373.966 zł, co stanowi 59,36% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 2 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odc.6+370 do 8+680 przejście przez m. Nową Pogorzel i Pogorzel, od km14+110 do km 15+800 - przejście przez m. Zaków i Żaków**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11.511.068 zł.

Zadanie było przewidziane do realizacji w latach 2013-2014 r. Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej realizowana w oparciu o dokumentację opracowaną na zlecenie Urzędu Gminy Siennica. W ramach zadania przewidywana jest przebudowa dwóch odcinków drogi woj. 802 od km 6+370 do km 8+680 oraz od km 14+100 do km 15+800. Przebudowa przewiduje wzmocnienie korpusu drogi, poprawę systemu odwodnienia, wyprofilowanie jezdni, poprawę bezpieczeństwa ruchu. Jednakże długotrwała procedura przetargowa rozpoczęta w maju 2013r. i zakończona w październiku 2013r. uniemożliwiła wydatkowanie przewidzianej planem kwoty w 2013 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2013. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5.494.567 zł.

Odcinek drogi wojewódzkiej od granicy Warszawy do Stanisławowa. Z uwagi na zły stan drogi konieczna jest kompleksowa przebudowa, wzmocnienie korpusu drogi, budowa zatok autobusowych, modernizacja systemu odwodnienia. Droga łączy Warszawę z drogą krajową 50 wylotową na tereny rekreacyjne rejonów nadbużańskich oraz w kierunku województwa lubelskiego.

Dokumentacja projektowa. W 2013 wykonano STEŚ dotyczący budowy obwodnicy Stanisławowa. Przy realizacji kolejnej umowy wystąpiły opóźnienia wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie weryfikacji dostarczonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Powyższe nieprawidłowości wykonawca zobowiązał się uzupełnić. Wystąpiła procedura naliczania kar umownych. Umowę przesunięto do realizacji w 2014 r. W związku z powyższym, opracowywanie dokumentacji projektowych jest realizowane ze znaczącym opóźnieniem.

Roboty drogowe. W ramach zadania wykonano w 2013 r. rozbudowę drogi woj. 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 24+275 do 24+495 dł. 0,220 km. Zachowano ważność niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla przebudowy odcinka drogi woj. 637 od granicy Warszawy do Stanisławowa na kolejne trzy lata. Zadanie jest pod względem formalnym przygotowane do realizacji.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.551.755 zł pochodzącą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano w 2013 r. kwotę 894.175 zł, tj. 57,62% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 4.836.987 zł, co stanowi 88,03% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 9 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II”**

Cel: wzmocnienie konstrukcji.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2013. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8.081.013 zł.

Do 2013 roku w ramach projektu przebudowano drogę wojewódzką w m. Błonie. Wzmocniono korpus drogi, przebudowano chodniki, zatoki autobusowe, poprawiono bezpieczeństwo ruchu.

Obecnie w ramach projektu opracowywana jest dokumentacja dla odcinka od drogi krajowej nr 92 do m. Białuty. ZRID przewiduje się uzyskać w 2014 r. i w związku z powyższym konieczne jest przedłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa droga stanowi ważny odcinek w układzie drogowym zarówno województwa jak i powiatu zachodniego warszawskiego. Konieczna jest kompleksowa przebudowa drogi, w tym wzmocnienie jej korpusu.

Dokumentacja projektowa. Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 579. Przedłużająca się procedura uzyskiwania ZRID uniemożliwiła ostateczne rozliczenie umowy w 2013 r.

Po uzyskaniu ZRID możliwe zlecenie przebudowy/rozbudowy ww. drogi

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 314.760 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 7.766.253 zł, co stanowi 96,1% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 12 **„Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2013.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.396.449 zł.

Zadanie obejmuje ważną drogę rozprowadzającą ruch z węzła autostradowego, stanowiącą istotny element systemu drogowego powiatu pruszkowskiego i zachodniego warszawskiego. Projekt obejmuje przebudowę dwóch odcinków drogi:

- Od drogi krajowej nr 92 do Borzęcina,
- Od drogi krajowej nr 92 do Pruszkowa z wyłączeniem węzła autostradowego.

Dokumentacja projektowa. Nie rozliczono umowy dotyczącej dokumentacji projektowej w 2013 r. Spowodowane było to przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji środowiskowej (problemy z uzgodnieniami). Kwota niezbędna do realizacji umowy w 2014 roku wynosi 45.510 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (rozbudowa odcinka drogi Borzęcin- droga krajowa nr 92). W związku z powyższymi opóźnieniami niezbędne jest przedłużenie realizacji przedsięwzięcia na lata kolejne.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 154.120 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 104.920 zł tj. 68,07% w/w planu

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 2.347.249 zł, co stanowi 97,94% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 13 **„Droga wojewódzka Ostrołęka -Wyszków”**

Cel: budowa drogi po nowym śladzie.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.188.768 zł.

Dokumentacja projektowa. Umowa zawarta w 2009 r. w myśl starych przepisów i zasad. RDOŚ narzucił konieczność wykonania alternatywnego rozwiązania przebiegu drogi. Wykonawca STEŚ nie zaakceptował decyzji RDOŚ i nie realizował umowy. Aktualnie analizowane są uwarunkowania odstąpienia od dalszej realizacji umowy. Opracowanie STEŚ miało na celu zbadanie zasadności wybudowania nowej drogi wojewódzkiej po śladzie dróg powiatowych relacji Wyszków – Ostrołęka, która stanowiłaby alternatywny szlak drogowy dla drogi krajowej nr 61. Zwiększyłyby to atrakcyjność rejonu dla potencjalnych inwestorów jak również zwiększyłyby mobilność ludzi mieszkających w rejonie oraz stanowiłoby jeden z elementów tras tranzytowych w kierunku Mazur i Suwalszczyzny. Z uwagi na powyższe niezbędne jest przedłużenie realizacji zadania.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 82.472 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 1.106.296 zł, co stanowi 93,06% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 897.868 zł.

Dokumentacja projektowa. Obecnie w trakcie realizacji jest umowa na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania decyzji środowiskowej. Przewidywany termin realizacji przesunął się na sierpień 2014 r. Dalsze decyzje odnośnie przebudowy drogi będą podjęte po odebraniu dokumentacji. Opóźnienie w realizacji umowy jest spowodowane przedłużającymi się uzgodnieniami z jednostkami administracji samorządowej i państwowej. Z uwagi na bardzo zły stan drogi konieczna jest jej kompleksowa przebudowa. Jest to ważna dla województwa droga, ponieważ przebiega wzdłuż lewego brzegu Wisły i jest alternatywą dla drogi do krajowej 7.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 177.735 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 720.133 zł, co stanowi 80,20% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 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.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.410.298 zł.

Powyższy odcinek drogi będzie przedłużeniem planowanej obwodnicy m. Grodziska Maz. (nowy przebieg drogi 579). Będzie też łącznikiem między węzłem autostradowym Tłuste, a drogami krajowymi nr 8 i 50. Powyższa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również usprawnienie ruchu tranzytowego w rejonie.

Dokumentacja projektowa. Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej dla odcinka od km 41+272 do km 52+714. Przedłużająca się procedura administracyjna związana z uzyskaniem ZRID uniemożliwiła ostateczne rozliczenie umowy w 2013 r. Stąd wynika konieczność przedłużenia realizacji zadania na lata kolejne.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 588.555 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono w 2013 r. żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 2.821.743 zł, co stanowi 82,74% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 25 **„Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)”**

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 699.304 zł.

Dokumentacja projektowa. W latach 2011-2013 zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Decyzja środowiskowa została zaskarżona, trwa procedura przed

WSA. Powyższe działania implikują konieczność przedłużenia realizacji zadania na lata kolejne.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 374.540 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 324.764 zł, co stanowi 46,44% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 29 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2016. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 29.800.590 zł.

Dokumentacja projektowa. Nie rozliczono umów dotyczących dokumentacji projektowej w 2013 r. Było to spowodowane długotrwałą procedurą koordynacji z innym projektem dotyczącym budowy ścieżki rowerowej i przedłużającą się procedurą administracyjną uzyskania ZRID. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku: od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową nr S-17 tzw. „Węzeł Zielonka” na terenie gmin Nieporęt, Radzymin, Marki, Zielonka, powiatów legionowskiego i wołomińskiego, województwa mazowieckiego. Przetarg rozstrzygnięto i zawarto umowę z terminem realizacji na 2015 rok. MZDW będzie wnioskował o dofinansowanie projektu rozbudowy drogi ze środków zewnętrznych w ramach perspektywy 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). W posiadaniu MZDW jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz koncepcja. Dla odcinka w m. Nowy Dwór - odbiór dokumentacji przewidziany w 2014 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 134.851 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2013 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 19.265.739 zł, co stanowi 64,64% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- ✓ przedsięwzięcie nr 33 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km 1+600 z podziałem na II etapy”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 420.660 zł.

Dokumentacja projektowa. W trakcie realizacji zadania pojawiły się problemy z ostatecznym rozliczeniem umowy. Prowadzone jest postępowanie upadłościowe w stosunku do wykonawcy dokumentacji projektowej. Sprawa w zawieszeniu. W związku z tym

przewidywane jest przedłużenie realizacji zadania na lata kolejne, celem rozliczenia realizowanej umowy. Decyzje/pozwolenia ważne do 10.08.2015 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 138.990 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano w 2013 r. kwotę 92.250 zł tj. 66,37% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 373.920 zł, co stanowi 88,88% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 38 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 145.377.849 zł.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, uelastycznienie ruchu tranzytowego a zarazem aktywizacja zawodowa ludności zamieszkującej w rejonie.

Przedsięwzięcie figuruje na liście w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013, na pozycji 43 (IWIPK z dnia 17.09.2013 r.), PRIORYTET III - Regionalny system transportowy, 3.1. Infrastruktura drogowa.

W ramach zadania zostanie wzmocniony korpus drogi, położona zostanie warstwa bitumiczna, zostanie wybudowany lub odbudowany system odwodnienia oraz zatoki autobusowe. Procedury przetargowe uruchomione zostały w czerwcu 2013 r. Długotrwałość procedur przetargowych (w tym liczne zapytania oraz odwołania) spowodowała, że umowy zostały zawarte w styczniu 2014 r. Przedłużającą się procedura wyłaniania wykonawcy robót oraz inżyniera blokowały możliwość skorygowania wartości projektów do kwot poprzetargowych.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 5.088.512 zł w strukturze:

- z budżetu państwa: 712.392 zł,
- środki własne Województwa Mazowieckiego: 50.886 zł
- środki UE: 4.325.234 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 1.600.741 zł, co stanowi 1,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 39 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2015

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 89.347.779 zł.

Celem zadania jest przebudowa odcinka drogi do przekroju dwujezdniowego od granicy Warszawy do węzła Zielonka, co będzie skutkowało poprawą bezpieczeństwa ruchu i przyczyni się do poprawienia płynności ruchu samochodowego w tym podwarszawskim rejonie. Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2014-2015.

Przedsięwzięcie figuruje na liście w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013, na pozycji 42 (IWIPK z dnia 17.09.2013 r.), PRIORYTET III - Regionalny system transportowy, 3.1. Infrastruktura drogowa.

Roboty drogowe. Procedury przetargowe uruchomione w czerwcu 2013 r. Długotrwałość procedur przetargowych (w tym liczne zapytania oraz odwołania) spowodowała, że umowy zostaną zawarte na początku 2014 r. Przedłużającą się procedury wyłaniania wykonawcy robót oraz inżyniera blokowały możliwość skorygowania wartości projektów do kwot poprzetargowych.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 2.933.456 zł, w strukturze:

- z budżetu państwa: 362.826 zł,
- środki własne Województwa Mazowieckiego: 367.761 zł
- środki UE: 2.202.869 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 r. poniesiono nakłady w 2013 r. w kwocie 55.350 zł, co stanowi 15,05% zaplanowanych nakładów ze środków własnych Województwa Mazowieckiego na 2013 r.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 288.370 zł, co stanowi 19,71% wartości zaplanowanych środków własnych Województwa Mazowieckiego a zarazem 0,32% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 11 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.831.292 zł.

W ramach zadania miała miejsce przebudowa drogi woj. 728 na odcinku Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą w km 28+315 (most nad rz. Żelazną). Znaczące opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przebudowy obiektu mostowego spowodowane było długotrwałą procedurą uzyskania czasowej organizacji ruchu. Planowano zakończenie robót w IV kwartale 2013 r. W listopadzie 2013 r. nadzór budowlany wstrzymał roboty w ich końcowej fazie. W czasie częściowego odbioru robót stwierdzono wadliwie działający system odwodnienia mostu. Może zająć konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego robót o przebudowę systemu odwodnienia obiektu mostowego, co implikuje przedłużenie realizacji zadania na lata kolejne. W latach następnych w ramach uzyskanego ZRID przewiduje się przebudowywać kolejne odcinki drogi 728. Zachowano ważność niezbędnych uzgodnień, pozwoleń dla przebudowy dalszych odcinków drogi woj. 618 na kolejne trzy lata.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.740.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 1.438.543 zł tj. 1% w/w planu na 2013 r.

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2013. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 894.017 zł.

Dokumentacja projektowa. Został uzyskany ZRID. Jednak brak stabilizacji działek niezbędnych do realizacji zadania uniemożliwia końcowe rozliczenie umowy, co powoduje konieczność zabezpieczenia ww. kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach kolejnych. Spełnione zostały wszelkie formalne wymogi niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej związanej z przebudową drogi woj. nr 721 w granicach miasta Piaseczna do przekroju dwujezdniowego.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 86.377 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 807.640 zł, co stanowi 90,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

✓ przedsięwzięcie nr 30 **„Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 47.206.445 zł.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu jak również aktywizacja zawodowa ludności mieszkającej wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi.

Dokumentacja projektowa. Odstąpiono od realizacji umów z dotychczasowym wykonawcą - firmą Viatech, która została postawiona w stan upadłości. Syndyk zgłosił roszczenia w stosunku do MZDW w kwocie 213.744 zł. Sprawa jest sporna. Umowa dotycząca dokumentacji projektowej opracowywanej przez firmę OCSC nie została rozliczona do końca 2013 r. z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem ZRID.

Roboty budowlane. W ramach przedsięwzięcia realizowana jest przebudowa odcinka drogi od km 0+000 do km 10+182,50. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec pierwszej połowy 2014 r. Roboty obejmują wzmocnienie korpusu drogi, położenie warstw wiążących, ścieranych, budowę chodników, systemu odwodnienia, zjazdów, poprawę bezpieczeństwa ruchu. W trakcie przebudowy powstała konieczność zmodyfikowania systemu odprowadzania wód opadowych z drogi, co wiąże się z koniecznością budowy zbiornika retencyjnego wraz z kanałem.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 23.812.449 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 23.066.706 zł tj. 96,86% w/w planu na 2013 r.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 41.872.702 zł, co stanowi 88,70% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

✓ przedsięwzięcie nr 23 **„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 270.596 zł.

Dokumentacja projektowa. Kontynuacja opracowywania dokumentacji. Pomimo zakończenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie komunalizacji działek będących w pasie drogowym, kolejne procedury administracyjne opóźniają dokończenie opracowywania dokumentacji. ZRID planuje się uzyskać w 2014

roku. Powyższa sytuacja implikuje konieczność przedłużenia okresu realizacji zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 172.996 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 97.600 zł, co stanowi 36,06% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 26 **„Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2013. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 15.149.171 zł.

Dokumentacja projektowa. Umowa dotycząca dokumentacji projektowej nie została rozliczona w 2013 r. z uwagi na przedłużający się proces projektowy spowodowany uwarunkowaniami społecznymi (zbyt dużo podmiotów zaangażowanych w proces projektowania). Analizowana jest zmiana koncepcji przebudowy drogi na danym odcinku jak również rozważane jest ograniczenie przebudowy drogi do wariantu jednojezdniowego zamiast dwujezdniowego. W związku z powyższym planowane jest przedłużenie okresu realizacji zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.858.223 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 26.445 zł tj. 1,42% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 13.317.393 zł, co stanowi 87,90% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

ODSTĄPIONO OD REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

- ✓ 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”**

Cel: wzmocnienie konstrukcji, budowa chodników, rozwiązanie problemu odwodnienia skrzyżowania, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2013.

Dokumentacja projektowa. Podjęta została decyzja o odstąpieniu od dalszej realizacji umowy. Przewiduje się wrócić do realizacji tego tematu w przyszłość przy określeniu innych warunków przedmiotowej inwestycji.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAGROŻONE

- ✓ przedsięwzięcie nr 6 **„Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2013. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 411.140 zł.

Dokumentacja projektowa. W ramach zadania realizowana jest umowa dotycząca dokumentacji projektowej. Wykonawca w imieniu zamawiającego miał uzyskać decyzję środowiskową oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na odcinku drogi do km 25+100 do 30+690.

Pomimo, iż umowa została zawarta w 2008 r., brak jest postępów w realizacji. Analizowane są uwarunkowania odstąpienia od dalszej realizacji umowy.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 190.320 zł pochodzącą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 220.820 zł, co stanowi 53,70% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2013. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 129.685 zł.

Dokumentacja projektowa. Materiały przedkładane przez wykonawcę nie posiadają uzgodnień z PLK/PKP. Analizowane są uwarunkowania odstąpienia od dalszej realizacji. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w 2014 r.

Inwestycja polega na przebudowie odcinka drogi w m. Warka obejmującej wybudowanie wiaduktu na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 8, a zatem poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście jak również uelastycznienie ruchu.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 50.965 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 78.720 zł, co stanowi 60,70% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

- ✓ przedsięwzięcie nr 4 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata 2011-2013.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 134.606.841 zł.

Roboty budowlane. Zadanie realizowane było w ramach RPO WM na lata 2007-2013. Projekt zakończony i odebrany. Droga została poszerzona, przebudowano skrzyżowania, obiekty mostowe w tym most na rzece Liwiec, wybudowano zatoki autobusowe oraz chodniki w terenie zabudowywanym. Wykonano przebudowę konstrukcji jezdni, wzmocniono do wymaganych standardów, położono nowe warstwy bitumiczne, przebudowano przepusty, odbudowano rowy oraz zmodernizowano system odwodnienia. Droga została przekazana do użytku.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 19.484.182 zł w tym ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.140.451 zł, z UE w wysokości 14.845.938 zł oraz z budżetu państwa – 497.793 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 17.960.063 zł, tj. 92,17% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 133.082.722 zł, co stanowi 98,86% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 8 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2013.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 30.481.429 zł.

Roboty drogowe. ZRID nr 2/2009 uzyskano 20 października 2009 r. W 2013 r. w ramach umowy rozbudowano drogę wojewódzką nr 618 na odcinku od km 10+750 do km 11+160 wraz ze skrzyżowaniem z drogą woj. nr 620 na terenie gminy Gzy, powiat pułtuski. Wzmocniono korpus drogi, zmodernizowano odwodnienie drogi, położono warstwy bitumiczne. Realizacja zadania została zakończona.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.742.357 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. poniesiono w 2013 r. nakłady finansowe w kwocie 1.742.357 zł, co stanowi 100% w/w planu na 2013 r.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 30.481.429 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ 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: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata 2010-2013.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 43.088.249 zł.

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Przebudowa drogi w m. Kampinos i w m. Wiejca. Roboty obejmowały wzmocnienie korpusu drogi, położenie warstw podbudowy wiążących, ścieranych, budowę chodników, systemu odwodnienia, zjazdów oraz modernizację systemów odwodniających.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 17.007.992 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano w 2013 r. kwotę 16.299.371 tj. 95,83% w/w planu

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 42.379.628 zł, co stanowi 98,35% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- ✓ przedsięwzięcie nr 32 **„Przebudowa mostu nad rzeką Skrwa w km 37+727 drogi wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Biskupice na działkach ewidencyjnych nr 5,8,9 obręb Biskupice”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2013. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5.808.702 zł.

Roboty drogowe. W ramach zadania przebudowano most na rz. Skrwa. Wstępnie planowany termin zakończenia robót tj. koniec roku 2012 r. nie został dotrzymany. Realizacja przebudowy została opóźniona przez protest Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków (lęgi jaskółek pod obiektem mostowym przez rzekę Skrwa). Stary obiekt mostowy został wyburzony. W ramach budowy nowego mostu wybudowano nowe przyczółki, podpory, płyty mostu, odtworzono nasypy, położono warstwy bitumiczne, zmodernizowano system odwodnienia mostu, odbudowano bariery ochronne oraz otworzono znaki poziome i pionowe. Zadanie zostało zakończone i oddano obiekt do eksploatacji.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 5.055.708 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 5.053.603 zł tj. 99,95% w/w planu na 2013 r.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 5.806.597 zł, co stanowi 99,96% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

KULTURA

W sektorze KULTURA w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2039 zaplanowano w roku 2013 na przedsięwzięcia ujęte zgodnie z art. 226 ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. kwotę w wysokości **35.218.652 zł** pochodzącą w całości ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku na przedsięwzięcia **wydatkowano** łącznie **35.081.788 zł**, co stanowi **99,61 %** planu na 2013 rok, którego dotyczy sprawozdanie z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego.

W sektorze KULTURA w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2013-2039 według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zostało ujętych 18 przedsięwzięć. Spośród realizowanych przedsięwzięć w 2013 roku 3 zostały zakończone, 9 projektów realizowanych jest planowo, 6 z opóźnieniem.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

- 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: zwiększenie dostępu do kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2013.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11.841.977 zł.

Zadanie zostało wykonane i zakończone zgodnie z umową dotacyjną. W ramach zadania wybudowano-zrekonstruowano 8 zabytkowych budynków (2 młyny wodne, trak, chałupa i zagroda wiejska- 4 obiekty), powstały 2 nowe obiekty wraz z wyposażeniem (Amfiteatr z lokalem wystawienniczo-konferencyjnym i Pracownia konserwatorska z zapleczem), rozbudowano infrastrukturę techniczną, zbudowano markę produktu, przeprowadzono digitalizację zbiorów, stworzono nowy portal internetowy. Całe zadanie zostało rozliczone finansowo.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 613.272 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 610.272 zł tj. 99,51% w/w planu na 2013 r.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 11.838.976 zł, co stanowi 99,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 5 **„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: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2013.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.436.316 zł.

Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany, a otwarcie obiektu nastąpiło w dniu 25.01.2013 roku.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 228.937 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano zaplanowane wydatki w 99,99%.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 3.436.315 zł, co stanowi 99,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 8 **Przebudowa dziedzińca Arsenalu Warszawskiego wraz z otoczeniem/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009 - 2013.

Przedsięwzięcie faktycznie realizowane w latach 2009 – 2012. System Besti@ nie pozwolił na zmianę zakończenia okresu realizacji przed rok budżetowy. Dlatego też okres realizacji musiał zostać przedłużony do 2013 r. z zerowymi nakładami finansowymi w tym roku. Przedsięwzięcie zostało usunięte wraz z nową uchwałą ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 1 „**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 w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Cel: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.132.500 zł.

Zadanie realizowane jest terminowo

Remont Bramy Bielańskiej. W ramach zadania zmieniono pokrycie dachu Bramy, na którym wykonano izolację przeciwwilgociową. Dokonano renowacji muru licowego oraz metaloplastyki ściany frontowej. Dokonano także renowacji tynków prześwitu bramnego, portyku oraz symetrycznie ułożonych kłatek schodowych. Wykonano prace kamieniarskie oraz izolacje przeciwwilgociowe fundamentów. Prace zakończono w 2013 r.

Prace budowlane w X i XI Pawilonie. Na obu budynkach wymieniono pokrycie dachu połączone z naprawą więźby dachowej, wykonano naprawę renowacyjną tynków zewnętrznych obydwu Pawilonów. Wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych w XI Pawilonie oraz piwnicy zachodniego skrzydła X Pawilonu.

Wymieniona została także stolarka okienna i drzwiowa. Prace zakończono w 2013 r. Zgodnie z założeniami projektu budowlanego, w trakcie prac remontowych budynek XI Pawilonu został poddany badaniom architektonicznym, które pomogły ustalić pierwotną architekturę jego elewacji z wyszczególnieniem oryginalnych detali, jak pozostałości zawiasów, zarzysy otworów bramnych, piaskowcowych okładzin cokołów.

Wymiana instalacji elektrycznych i odgromowych w obu budynkach oraz zainstalowanie sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) w X Pawilonie. Nowa instalacja odgromowa została zainstalowana na obu budynkach.

W X Pawilonie wymieniono większość instalacji elektrycznej i pożarowej (ok. 80%). Przewidywane zakończenie prac II kwartał 2014r.

Instalacja multimedialna Muzeum X Pawilonu wraz z zakupem urządzeń. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

Planowane zakończenie zadania – III kwartał 2014 r.

Do realizacji w 2014 r. przewidziane jest uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu. Prace będą polegały głównie na wymianie nawierzchni ziemnych przełożeniu i regulacji ulic z kamienia polnego z dostosowaniem spadków do studzienek ściekowych, likwidację nawierzchni asfaltowych i zastąpienie ich nawierzchniami z kruszywa naturalnego oraz aranżację małej architektury.

Termin realizacji II i III kwartał 2014r.

Zakres zadania głównego oraz zadań uzupełniających przewidziany jest do realizacji do końca 2014r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.165.995 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano w 2013 r. kwotę w wysokości 999.088 zł, co stanowi 85,68% wykonania planu na 2013 r., a zarazem 46,85% planu na realizację całego przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 4 **„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno - kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo- Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -II etap” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.315.822 zł.

Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2013 pokryto koszty związane z: nadzorem autorskim, obsługą prawną i przygotowaniem zamówień publicznych, obsługą finansową i techniczną oraz nadzorami inwestorskim i archeologicznym wraz z usługą inżyniera kontraktu. Ponadto wykonano część: robót budowlanych w części centralnej, sali bankietowej, oranżerii i kotłowni wraz z robotami zewnętrznymi, robót sanitarnych w części centralnej, sali bankietowej, oranżerii, i kotłowni wraz z robotami zewnętrznymi, robót elektrycznych ponadto zakupiono rośliny ozdobne i okrywowe, wyposażenie zaplecza gastronomicznego, Sali widowiskowej, zaplecza technicznego, sceny, balkonu i okien oraz sprzęt nagłaśniający. W chwili obecnej nie ma zagrożeń opóźnienia w realizacji całości inwestycji. Zaplanowane środki są w chwili obecnej wystarczające. Jedyńm elementem, który może spowodować wystąpienie dodatkowych ew. kosztów może być konieczność wykonania dodatkowego drenażu budynku, co nie było przewidziane na tym etapie robót. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to koniec października 2014 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 839.440 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano w 2013 r. 839.440 zł, co stanowi 100% planu na ten rok oraz 36,24% planu na całą realizację przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 7 **„Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy„ realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 39.438.525 zł.

W lutym 2013 r. podpisana została umowa z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych (GW). W połowie marca 2013 r. GW wszedł na plac budowy. W ramach robót przygotowawczych wykonano geodezyjne wytyczenie obiektu następnie przystąpiono do wyburzenia oficyn. Realizowano roboty w zakresie konstrukcji obiektu (betonowej, żelbetowej i stalowej) oraz instalacji średniego i niskiego napięcia, jak również prace związane z wymianą węzła cieplnego. W ramach umowy GW opracował również projekt aranżacji wyposażenia wewnątrz Czytelni i Biurowca.

Na dzień 31.12.2013 r. mimo korekt w zakresach i terminach zaplanowanych robót nie powstało zagrożenie dla terminowego zrealizowania i sfinansowania inwestycji zgodnie z przyjętymi terminami pośrednimi i końcowym. Dotychczas ujawnione problemy techniczne z posadowieniem zaprojektowanego budynku oraz zabezpieczeniem konstrukcji sąsiadujących z nim budynków i elementów starej zabudowy zaadaptowanych w projekcie do wykorzystania zostały rozwiązane w ramach nadzoru autorskiego i inwestycyjnego bez zmiany wynagrodzenia i terminu wykonania stanu „zero”. Z bieżącej analizy przebiegu robót wynika, że stany: surowy otwarty i surowy zamknięty budynku będą zrealizowane w planowanych terminach, a roboty instalacyjne, wykończeniowe i dostawy wyposażenia są na bieżąco kontraktowane przez GW.

Roboty instalacyjne elektryczne i wod. – kan. są realizowane. Przygotowywany jest front robót tynkarskich i posadzkarskich.

Finansowanie zgodnie z WPF. Termin zakończenia realizacji Projektu- I kwartał 2015 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 7.717.029 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 7.684.304 zł co stanowi 99,57% planowanych na 2013 r. wydatków.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 12.075.841 zł, co stanowi 30,61% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 9 **„Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12.284.140 zł.

Inwestycja realizowana jest planowo. Środki na realizację zadania zabezpieczone są w całości.

Harmonogram realizacji zadania od roku 2013:

1. przygotowanie procedury przetargowej i przeprowadzenie przetargów na wybór wykonawcy robót budowlanych - II postępowanie 02.01.2013 - 30.06.2013,
2. roboty budowlane : 10.2013 – 04.2015,
3. zakup i montaż wyposażenia: 03 - 04.2015,
4. wybór operatora zewnętrznego - przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie procedury przetargowej IV kwartał 2014 – II kwartał 2015,
5. rozliczenie projektu 06.2015.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 375.368 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. poniesiono 100% nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 1.323.083 zł, co stanowi 10,77% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 **„Rekompensata za usługi w zakresie kultury- Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im.Tadeusza Sygietyńskiego”**

Cel: upowszechnianie i rozwój szeroko pojętej kultury ludowej w zakresie realizacji zadania własnego Województwa.

Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i tańca "Mazowsze" im Tadeusza Sygietyńskiego ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2035. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 265.331.743 zł.

Zadanie realizowane jest planowo. Środki przeznaczone są głównie na bieżącą działalność i utrzymanie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze". Wydatki dotyczą wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, remontu, zakupu usług i pozostałych. Różnica pomiędzy wykonaniem 2013 roku, a planem po zmianach, a także pomiędzy łączną kwotą planowanych nakładów na całe zadanie i łączną kwotą zawartych umów na realizację zadania wynika z zakwestionowania przez RIO uchwały w sprawie WPF, w której powinny być ujęte zmiany zwiększające plan finansowy o kwotę 600.011 złotych dla Zespołu "Mazowsze" w grudniu 2013 roku.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 7.400.136 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 8.000.147 zł co stanowi 108,10 % planowanych wydatków (w związku ze stwierdzeniem nieważności grudniowej uchwały ws. WPF przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, sytuacja opisana wyżej).

- przedsięwzięcie nr 13 **Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne/ Muzeum Regionalne w Siedlcach**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Regionalne w Siedlcach ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.290.334 zł.

Zadanie pn. Adaptacja zespołu dworsko-parkowego na cele muzealne realizowana jest planowo zgodnie z przyznanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Ministerstwa Kultury.

Celem zadania jest obudowa i adaptacja na muzeum, założenia dworsko-parkowego powstałego w latach 1850-1852 r. składającego się z budynków dworu i oficyny, oraz zabytkowego parku, (całość wpisana do rejestru zabytków w 1983 roku).

W ramach zadania dotychczas wykonano: odbudowę budynków dworu i oficyny w stanie surowym obu budynków - wykonano: podbicie fundamentów, odtworzenia podpiwniczenia, nowe stropy i klatki schodowe, nowa konstrukcja i pokrycie dachów.

W stanie wykończeniowym budynku dworu wykonano: instalacje wewnętrzne (światło, woda, c.o. z kotłownią olejową, kanalizacja sanitarna, instalacja p.poż., instalacja przeciwwłamaniowa, tynki wewnętrzne z malowaniem i elewacyjne bez malowania, podłogi i posadzki, zainstalowano podstawowe wyposażenie użytkowe (bez muzealiów).

Budynek oficyny znajduje się w stanie surowym zamkniętym z wykończona piwnicą, gdzie zlokalizowano kotłownię.

W 2013 roku wykonano oczyszczalnię ścieków oraz drogę dojazdową i bramę.

Zakres zadania przewidziany do realizacji w ramach środków przyznanych w latach 2010-2013 został całkowicie zrealizowany.

Brak zabezpieczenia środków na dokończenie zadania. Czynione są starania o pozyskanie środków z MKiDN (złożono odwołanie do wniosków). Harmonogram realizacji przedsięwzięcia (uzależniony całkowicie od środków):

1. dokumentacja projektowa : rewitalizacja parku 2014,
2. wykonanie całości robót budowlanych -2014-2015,
3. zakupy muzealiów i urządzenie muzeum - 2015,
4. zaplecze gospodarcze i techniczne (ew. budynki pomocnicze, które zamknęłyby kompleks historycznego dworu) - 2015 r.

Muzeum Regionalne w Siedlcach jest całkowicie przygotowane na natychmiastowe uruchomienie budowy i celowe, zgodne z dokumentacją, wydatkowanie otrzymanych środków finansowych.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 119.500 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 100% planu na 2013 r.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 2.290.334 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 **Zakup nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie wraz z wyposażeniem**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7.802.291 zł.

Zadanie realizowane jest planowo. W 2013 roku zapłacono - I ratę płatności za nabycie nieruchomości oraz takse notarialną, podatek od czynności cywilno-prawnych, za wpis sądowy do księgi wieczystej. W 2014 r. planowana jest zapłata II raty za nabycie nieruchomości, zakup wyposażenia centrum artystycznego Luna oraz wykonanie inwentaryzacji.

W budżecie zaplanowano wystarczające środki na realizację zadania.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 3.958.291 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 100% planu na 2013 r., co jednocześnie stanowi 50,73% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 **Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Kolejnictwa w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 270.279 zł.

Zadanie realizowane jest planowo.

Zadanie polega na wykonaniu prac budowlanych w budynku po dawnym przedszkolu na terenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Zrealizowany jest etap projektowy z pozwoleniem na budowę. Przetarg na roboty budowlane rozpisany zostanie w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Następnie zostaną rozpisane przetargi na wykonywanie funkcji inspektora nadzoru w branżach ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej oraz rozpocznie się promocja zadania.

Ocena poziomu środków zabezpieczonych na to zadanie będzie możliwa dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane, który przedstawi rzeczywisty poziom wydatków. Na poziomie kosztorysu inwestorskiego przewidywane nakłady przewyższają wysokość dotacji. Ewentualne niedobory Muzeum przewiduje pokryć ze środków własnych.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. prace projektowe – zakończone;
2. wykonanie robót kwiecień-sierpień 2014.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 670.650 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 63.345 zł, co stanowi 94,07 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok, a zarazem 23,43% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013 – 2014.

- przedsięwzięcie nr 17 **Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 120.000 zł.

Inwestycja ma 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 Inspecjenta. Przeprowadzono remont i odnowiono wnętrza zaplecza technicznego i administracyjnego. Wykonano roboty poprawiające substancję budynku zabytkowego, w tym izolacje przeciwwilgociowe zewnętrzne i wewnętrzne, a przede wszystkim renowacja elewacji obiektu zabytkowego od ul. Karasia i magazynowego od ul. Sewerynow, poprawiono estetykę obiektu poprzez renowację sali teatralnej (sufitu, ścian i podłogi), wraz z

wymianą foteli teatralnych i krzeseł do łóż, oraz kularów 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 wyposażenia.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 60.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 57.857 zł, co stanowi 96,42 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok, a zarazem 48,21% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013 – 2014.

PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

- przedsięwzięcie nr 3 **„Zabytkowy Park Mazowska wizytówka regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury.

Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2014.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 309.034 zł.

Termin realizacji inwestycji został wydłużony do 31.12.2014 r. Na wydłużenie terminu realizacji projektu miało wpływ wiele czynników, m.in. przedłużające się procedury uzyskiwania pozwoleń administracyjnych. Zakres zadania to rewitalizacja zabytkowego zespołu parkowo - pałacowego w Karolinie polegająca na uporządkowaniu terenu parku, instalacji monitoringu zewnętrznego i dostępu do Internetu oraz zmiana funkcji dużej sali baletowej, budowa łącznika między dużą salą baletową a pałacem, zmiana budynku dawnej Stolarsni na budynek klubowy. Dotychczas wykonano prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami administracyjnymi, roboty instalacyjne w zakresie instalacji oświetlenia terenu, zarządzaniem projektem, promocją projektu. Na chwilę obecną zadanie znajduje się na etapie prac przygotowawczych i porządkowych prowadzonych przez wyłonionego wykonawcę robót budowlanych. Prace będą prowadzone zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zgodnie z zawartą umową prace budowlane mają być realizowane w okresie 18.12.2013 r. - 10.12.2014 r. Zabezpieczone są wystarczające środki na realizację projektu.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 5.493 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4.590 zł co stanowi 83,56 % planowanych wydatków.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 231.886 zł, co stanowi 75,03% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 6 **„Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu”**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2014.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 22.680.983 zł.

Zadanie nie jest realizowane planowo. Jednostka przedłużyła umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Zadanie realizowane od roku 2010. W ramach zadania wykonywana była adaptacja budynku dawnej elektrowni na potrzeby MCSW "ELEKTROWNIA". Zadanie obejmowało remont starego budynku elektrowni, jego adaptację oraz budowę nowej części. Budynek po modernizacji zwiększył swoją powierzchnię do 6500 m². W budynku będzie 8 sal wystawowych, sala kinowa, kawiarnia, księgarnia, pracownie specjalistyczne oraz magazyny na dzieła sztuki w ilości 4500 sztuk. W roku 2013 wykonywane były m.in. roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, teletechniczne, wykonano okablowanie stref dostępowych i instalację audio w foyer wejściowym. Obecnie trwa ustalanie kosztu i zakresu wyposażenia. Jednostka aplikuje o współfinansowanie zadania ze środków RPO WP 2007-2013.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 11.089.341 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki zaplanowane na 2013 r. w 100%.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 18.411.511 zł, co stanowi 81,17% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 8 **„Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2014.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.741.001 zł.

Zadanie uzależnione jest od dostawcy energii operatora RWE Stoen. PME na początku marca ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej. Środki zaplanowane są wystarczające do zakończenia zadania.

W 2012 roku wykonano następujące prace: Roboty elektryczne (rozdziel energii, oświetlenie awaryjne, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, instalacja systemu DSO, instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV, instalacja okablowania strukturalnego i telefoniczna, trasy kablowe, modernizacja istniejącej rozdzielniczy głównej).

W roku 2013 wykonano dokumentację projektową WLZ.

Harmonogram dalszej realizacji zadania:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie WLZ luty- marzec 2014.
2. Wykonanie instalacji zasilającej marzec-kwiecień 2014.
3. Nadzór inwestorski marzec-kwiecień 2014.
4. Wniesienie II raty opłaty przyłączeniowej czerwiec 2014.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 284.673 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. poniesiono nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.412 zł, co stanowi 1,9% przewidzianych w planie na 2013 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 2.641.740 zł, co stanowi 89,81% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 10 **„Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2014.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.742.853 zł.

Celem zadania jest renowacja i adaptacja dla potrzeb Centrum Artystycznego zabytkowego dworu wraz z zespołem parkowym. W roku 2013 zakończono rewaloryzację parku i roboty budowlane realizowane w budynku dworu i oranżerii.

Zakupiono część wyposażenia pałacu.

Na 2014 rok przeniesiono środki w kwocie 206.285,54 zł z planu na rok 2013, przyczyną jest brak dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów od GW, trwają rozliczenia końcowe, w tym płatności dla podwykonawców w wyniku zawieranych ugód sądowych. Z uwagi na powyższe, termin okres realizacji zadania został przedłużony do 2014 r.

W 2014 r. planowane jest rozliczenie zadania.

Do zakończenia prac objętych zakresem projektu zaplanowano wystarczającą ilość środków.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 491.078 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 284.792 zł co stanowi 57,99% wydatków planowanych na 2013 r.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 3.536.567 zł, co stanowi 94,48% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

➤ przedsięwzięcie nr 11 **„Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Muzeum Archeologiczne**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Archeologiczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.128.017 zł.

Budowę budynku pracowni i infrastrukturę zrealizowano w 100% zgodnie z zawartymi w umowach terminami. W 2013 roku wykonano projekt wyposażenia pracowni w sprzęt specjalistyczny oraz dokumentację potrzebną do ogłoszenia przetargu na dostawę i montaż wyposażenia.

Realizacja zadania nie przebiega zgodnie z początkowym harmonogramem. Występujące opóźnienie związane jest z bardzo dużym stopniem skomplikowania niezbędnego wyposażenia, które wymusiło konieczność wykonania dodatkowej szczegółowej dokumentacji.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 796.105 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. poniesiono nakłady finansowe w 2013 r. w wysokości 761.104 zł, co stanowi 95,60% na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 1.593.016 zł, co stanowi 50,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 **Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013 - 2014.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 794.167 zł.

W ramach zadania zakupione zostaną meble, wyposażenie pracowni konserwatorskiej, wyposażenie pracowni fotograficznej oraz sali konferencyjnej, specjalistyczne wyposażenie pracowni "Brudnej" i "Czystej" oraz Magazynku Chemicznego.

Wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania spowodowane przedłużającą się procedurą zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z MJWPU oraz wnioskiem Muzeum o dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu. Konieczne jest przesunięcie środków zaplanowanych w 2013 r. na 2014 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 6.344 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

ZDROWIE

Na realizację przedsięwzięć w sektorze ZDROWIE w 2013 roku **zaplanowano kwotę 96.776.408 zł**, w tym 30.896.106 zł na wydatki bieżące (31,92% ogółu planowanych wydatków) i kwotę 65.880.302 zł na wydatki majątkowe (68,08%). Źródłami finansującymi przedsięwzięcia w 2013 r. były środki własne Województwa Mazowieckiego – 82.528.349 zł (85,28%), środki z Unii Europejskiej – 10.206.926 (10,54%), środki z budżetu państwa – 1.789.998 zł (1,85%) oraz z innych źródeł – 2.251.135 zł (2,33%).

Do końca 2013 r. **wydatkowano kwotę 88.624.646 zł**, co stanowi 91,57% wydatków planowanych w sektorze ZDROWIE na ten rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039 w sektorze ZDROWIE umieszczonych jest 41 przedsięwzięć (w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), w tym 22 realizowane terminowo, 7 realizowanych z opóźnieniem, 11 zakończonych. 1 zadanie nie było realizowane w 2013 roku, tj. zadanie pn. „Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej”, którego realizacja zacznie się w 2014 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

- przedsięwzięcie nr 2 **Zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2013, realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.669.346 zł.

Zadanie zostało zrealizowane planowo do dnia 11.03.2013 r.

Zadanie obejmowało zakup różnego rodzaju specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej:

- w 2012 r. - 19 szt. sprzętu, w tym m.in.: videoendoskop, respirator, stół operacyjny, narzędzia laparoskopowe, tor wizyjny
- w 2013 r. - zakupiono m.in.: procesor tkankowy, narzędzia do cięć cesarskich oraz akcesoria laparoskopowe.

Zabezpieczone środki były wystarczające na realizację zadania.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 84.473 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 84.472 zł. ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 100 % w/w planu na 2013 rok.

- przedsięwzięcie nr 18 " **Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku/ Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.**"

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych..

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2013, realizowane przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 8.521.542 zł.

Inwestycja została zakończona w 100% w zakresie robót budowlanych - odbiór końcowy dokonany został w dniu 31 sierpnia 2012 r.

Informacja uzupełniająca:

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 200.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki w 100%. Wydatki pokryte ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

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

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013, realizowane przez Szpital Kolejowy im. Wł. Roeflera w Pruszkowie

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 458.627 zł.

Zadanie realizowane było terminowo i zostało zakończono z dniem 30.08.2013 r.

W ramach zadania wykonano termomodernizację dachu, instalację wsporników i montaż instalacji solarnej, oraz wymieniono instalację wewnętrzną c.o.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 457.116 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki zaplanowane na 2013 r. w 100%. Wydatki pokryte ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- przedsięwzięcie nr 35 „**Dokapitalizowanie spółki "Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o z siedzibą w Zagórz**u”

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2013 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą. 1.741.001 zł.

Zadanie zrealizowano. W dniu 18 listopada 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórz podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.741.000 zł, poprzez utworzenie 3.482 nowych udziałów. Zgodnie z tą uchwałą nowe udziały zostały objęte przez Województwo Mazowieckie w dniu 19 grudnia 2012 r. Na mocy Umowy z dnia 18 grudnia 2012 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a spółką

„Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzcu w dniu 18 grudnia 2012 r. dokonano kompensaty należności Województwa w kwocie 341.092,66 zł z wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia przez Województwo udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Przekazanie pozostałej kwoty, tj. 1.399.907,34 zł przeznaczonej na pokrycie wkładem pieniężnym objętych przez Województwo Mazowieckie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostało zrealizowane w styczniu roku 2013.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.399.908 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatki zrealizowano w 100% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 100% w/w planu. Łącznie na przedsięwzięcie wydatkowano 1.741.001 zł, co stanowi 100% planu.

➤ przedsięwzięcie nr 5 **Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19**

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013, realizowane przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.582.898 zł.

Inwestycja została zakończona i rozliczona w terminach umownych. Protokół odbioru końcowego robót został podpisany w dniu 23.08.2013 r. Rozliczona również została umowa z Województwem Mazowieckim - Nr umowy 64/NW-I-I./D/11 z dnia 29.06.2011 r. wraz z 7 Aneksami.

Zadanie było realizowane od roku 2011. Dawny budynek przychodni MWOMP został przystosowany dla potrzeb administracji publicznej. W ramach zadania wykonano nowe wejście główne, schody zewnętrzne, układ dojeżdżających pieszych i zieleni, zapewniono odpowiednie standardy higieniczno-sanitarne, bhp i p.poż. Obiekt przystosowano dla osób niepełnosprawnych - wejście po pochylni, wc na każdej kondygnacji. W roku 2013 finansowane było wykonywanie robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, zagospodarowania terenu oraz zakupu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 2.759.254 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 100% planu na 2013 r. Łącznie na przedsięwzięcie wydatkowano 3.582.898 zł, co stanowi 100% zaplanowanych łącznych nakładów finansowych na całe przedsięwzięcie.

➤ 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: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2013, realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 71.597.646 zł.

Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/SZPZOZ im. prof. J. Bogdanowicza została wykonana zgodnie z planem. Realizacja projektu obejmowała lata 2011-2013 (na podstawie wcześniej wykonanego projektu). Obiekt został wykonany na zasadzie „pod klucz” i składa się z czterech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Wybudowany Obiekt jest nowoczesny, funkcjonalny i przyjazny, a zwarta i kompaktowa bryła budynku szpitala ułatwia komunikację zarówno pacjentom, jak i personelowi.

- Powierzchnia zabudowy budynku: 991,70 m²,

- Powierzchnia netto: 3 753,12 m²,

- Kubatura brutto: 17 082,8 m³.

Rozkład funkcjonalny budynku:

- na niskim parterze zlokalizowano Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci (SOR)

- na parterze zlokalizowano Oddział Intensywnej Terapii (OIT),

- na I piętrze przewidziano Oddział Pooperacyjny,

- na II piętrze przewidziano Blok Operacyjny.

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 46.449.122 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 46.447.645 zł, co stanowi niemal 100% planu na 2013 r. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 71.596.169 zł, co stanowi niemal 100% łącznych planowanych nakładów finansowych.

- przedsięwzięcie nr 17 **"Zakup aparatury i sprzętu medycznego/ Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku."**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2013, realizowane przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 93.448 zł.

Zadanie realizowane planowo w ramach programu zdrowotnego przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Zdrowia.

- w 2012 r. zakupiono zestaw do video bronchoskopii, automat do badań immunohistomedycznych,
- w 2013 - videogastroskop ultrasonograficzny, który stanowi wyposażenie Pracowni Bronchologicznej.

Zrealizowane zadanie pozwoli na poprawę wyników leczenia w aspekcie chorób nowotworowych.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 17.642 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 100% planowanych środków finansowych.

- 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 2007 – 2013

Cel: poprawa infrastruktury technicznej.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2013, realizowane przez Szpital Kolejowy w Pruszkowie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.137.801 zł.

Zadanie realizowane było terminowo i zostało zakończone z dniem 30.08.2013. W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę węzłów cieplnych z pompami ciepła i przebudowę systemu grzewczego z pompami ciepła.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.135.800 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano zaplanowaną kwotę w 100%.

- 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 2007 – 2013

Cel: poprawa infrastruktury technicznej.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2013, realizowane przez Wojewódzki szpital Specjalistyczny w Radomiu.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.360.635 zł.

Inwestycja została zakończona i wykonana planowo. Polegała na rozbudowie istniejącej kotłowni gazowo-olejowej Szpitala o układ kogeneracyjny. Agregat kogeneracyjny będzie produkował ciepłą wodę wykorzystywaną na cele co, cwu i ct. Produkowana energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne szpitala a jej nadwyżka sprzedawana do Zakładu Energetycznego.

Inwestycja w nowoczesną technologię wysokosprawnej kogeneracji oznacza dla Szpitala:

- ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz kosztów wytwarzania energii cieplnej na potrzeby Szpitala,
- uniezależnienie się o od dostaw energii elektrycznej z Zakładu Energetycznego,
- dodatkowe korzyści finansowe ze sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej przez agregat energii elektrycznej do Zakładu Energetycznego.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych energooszczędnych technologii ograniczających emisję zanieczyszczeń i poprawiających bezpieczeństwo energetyczne. Szpital w Radomiu znalazł się w ścisłej czołówce placówek służby zdrowia, które inwestują w nowoczesne technologie oraz ochronę i jakość powietrza.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.552.379 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano planowaną kwotę w 100%.

- przedsięwzięcie nr 38 **„Remont oczyszczalni ścieków polegający na budowie nowej oczyszczalni biologiczno - mechanicznej w Krajowym Ośrodku Mieszkalno - Rehabilitacyjnym Dla Osób Chorych na SM w Dąbku wraz z demontażem starej i zagospodarowaniem terenu.”**

Cel: poprawa stanu infrastruktury technicznej, poprawa gospodarki ściekowej.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2013 realizowane przez Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny Dla Osób Chorych na SM w Dąbku.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 951.270 zł.

Inwestycja była realizowana planowo, została zakończona w listopadzie 2013 r.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- wykonanie dokumentacji projektowej od maja 2012 do listopada 2012,
- wykonanie robót od lipca 2013 do listopada 2013 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 891.064 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano planowaną kwotę w 89,90% (801.099 zł).

- przedsięwzięcie nr 24 **„Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami.”**

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej w latach 2012 – 2013 realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o./ Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.796.900 zł.

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane planowo. Inwestycja polegała na dociepleniu i remoncie elewacji budynku C wraz z łącznikami. Głównym celem przeprowadzonej inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez poprawienie efektywności wykorzystania energii w budynkach. Zakres prac pozwolił na zmniejszenie znacznych strat ciepła, które przenikało przez przegrody zewnętrzne, takie jak ściany osłonowe i szczytowe a także okna i drzwi. Wymiana elewacji wpłynęła pozytywnie na wizualny efekt całego kompleksu budynków szpitala. W wyniku modernizacji poprawił się również komfort pacjentów przebywających w oddziałach szpitala. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- wykonanie dokumentacji projektowej - od 19.06.2012 r. do 20.07.2012 r.
- wykonanie robót/zakupu - od 14.09.2012 r. do 14.06.2013 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 2.065.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano planowaną kwotę w 100%.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 1

I

1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"

2. "Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych"

II

1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym";

2. "Psycho-Kreacje - Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi"

3. "Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży";

4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS;

5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa.

Cel: profilaktyka zdrowotna.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2033, realizowane przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 28.583.110 zł.

Zadania określone w WPF realizowane są planowo i zgodnie z założeniami. W ramach realizacji wieloletnich programów zdrowotnych na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r. realizowano następujące programy:

1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia",
2. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym",
3. "Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny",
4. "Psycho - kreacje - Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi",

5. "Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych".

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 1.071.710 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 921.310 zł, co stanowi 85,96% planu na 2013 r.. Od początku realizacji zadania wydatkowano łącznie 1.517.432 zł, co stanowi 5,30% planu na cały okres realizacji przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 3 **Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie** realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2014, realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.468.528 zł.

Inwestycja na dzień 31.12.2013 r. była realizowana zgodnie z założonym harmonogramem. Przewiduje się, że inwestycja zakończy się w III kwartale 2014 r.

Inwestycja ma na celu uruchomienie w pełni funkcjonalnego, dostosowanego do wymogów prawa, nowoczesnego wyposażonego Oddziału Przyjęciowego wraz z Izbą Przyjęć. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona pełna modernizacja budynku, umożliwiającą realizację w nim procedur medycznych, adekwatnie do specyfiki funkcjonowania Izby Przyjęć.

Ramowy harmonogram inwestycji:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej: III kw 2007-III kw 2008,
- projekt zamienny - 2013,
- Roboty budowlano-instalacyjne: II kw 2011 - III kw 2014 (uwzględniając konieczne do wykonania roboty zamienne),
- Wyposażenie obiektu: IV kw 2013 r.- III kw 2014 r. (uwzględniając przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych),
- Realizacja usług towarzyszących (nadzory, obsługa inwestycji): II kw 2011-III kw 2014 r., działania promocyjne związane z współfinansowaniem inwestycji ze środków EFRR: II kw 2010 - III kw 2014 r.

Nie identyfikuje się ryzyka stanowiącego zagrożenie dla wykonania inwestycji w pełnym zakresie z założeniem wydłużenia okresu realizacji projektu. Zgodnie z mapą ryzyka istotnymi czynnikami, mającymi największe znaczenie z punktu widzenia skutków są: wydłużenie czasu realizacji inwestycji i wzrost kosztów - nakładów inwestycyjnych. Wynika to

bezpośrednio ze specyfiki przedsięwzięcia, które dotyczy kompleksowej modernizacji obiektu zabytkowego oraz niezbędnych zmian wprowadzonych w ramach dokumentacji zamiennej.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 651.927 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano niemal 100% wartości planu na 2013 r. w kwocie 651.902 zł. W całości ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 2.165.848 zł, co stanowi 87,73% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe przedsięwzięcie.

- 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 2007 – 2013**

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2014, realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 7.524.335 zł.

Inwestycja na dzień 31.12.2013 została zakończona w obszarze robót budowlanych - został podpisany protokół odbioru końcowego, trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Trwają dostawy wyposażenia obiektu w meble, zabudowy, sprzęt niemedyyczny, w tym IT i RTV, jak również wyposażenie medyczne. Z uwagi na konieczność powtórzenia po raz trzeci postępowania o zamówienie publiczne w celu wyłonienia dostawców sprzętu medycznego, planuje się, że inwestycja zakończy się w II kw 2014 r.

Inwestycja ma na celu stworzenie Centrum Radiologii, Oddziału Ogólnopsychiatrycznego wraz z częścią administracyjną, lokalizacyjnie umiejscowione w byłym budynku wykorzystywanym na cele techniczne. W ramach przedsięwzięcia została przeprowadzona pełna modernizacja ww. budynku, umożliwiającą realizację w nim procedur medycznych. W ramach zakupu sprzętu medycznego zakupiono także specjalistyczny sprzęt medyczny - rezonans magnetyczny wraz z wykonaniem działań niezbędnych do jego instalacji, uruchomienia i właściwego funkcjonowania, jak również niezbędnego, innego wyposażenia medycznego.

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

Ramowy harmonogram inwestycji:

- Sporządzenie dokumentacji projekt: IV kw 2007-IV kw 2008,
- Roboty budowlano-instalacyjne: II kw 2011 - IV kw 2013,
- Wyposażenie obiektu: I - II kw 2014 r. (uwzględniając przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych),

- Nadzory, obsługa inwestycji: II kw 2011-II kw 2014 r.,
- działania promocyjne: II kw 2010 - II kw 2014 r.

Nie identyfikuje się ryzyka stanowiącego zagrożenie dla wykonania inwestycji w pełnym zakresie. Zgodnie z mapą ryzyka istotnymi czynnikami, mającymi największe znaczenie z punktu widzenia skutków to wydłużenie czasu realizacji inwestycji i wzrost kosztów. Powyższe wynika z konieczności powtórного ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest sprzęt medyczny oraz fakt, iż nie są znane ostateczne koszty zakupu ww. wyposażenia - powyższe będzie możliwe do zidentyfikowania po otrzymaniu ofert.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 2.041.338 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 2.041.337 zł (środki własne Województwa Mazowieckiego), co stanowi 100% w/w planu na 2013 r. Łącznie na przedsięwzięcie wydatkowano 6.717.178 zł, co stanowi 89,27% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

- przedsięwzięcie nr 6 **Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie** realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014, realizowane przez Szpital Kolejowy w Pruszkowie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 704.404 zł.

Zadanie realizowane planowo, współfinansowane ze środków EFRR.

W 2013 r. w ramach zadania zakupiono tablice informacyjne (2 szt.) dotyczące projektu. Usługa obejmowała projekt, wytworzenie i montaż we wskazanym miejscu tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji.

W 2014 r. planowane są do realizacji:

- modernizacja infrastruktury serwerowej,
- uzupełnienie infrastruktury sieciowej,
- zakup sprzętu komputerowego,
- wdrożenie systemu zarządzania budynkiem,
- wdrożenie systemu wspomagającego działanie części medycznej, administracyjno-zarządczej i inteligentnego zarządzania budynkiem.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 172 zł, co na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano w 100%.

➤ przedsięwzięcie nr 8 „**Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej**”

Cel: wspieranie rodziny.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2016, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5.000.000 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Przedsięwzięcie realizowane będzie od 2014 r.

➤ przedsięwzięcie nr 9 „**Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.**”

Cel: wspieranie rodziny.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2016, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 7.200.000 zł.

Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego stanowi zadanie własne Samorządu Województwa - art. 93 ust. 3 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2013 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego zlecił organizacji pozarządowej, wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert „Fundacji Rodzin Adopcyjnych” realizację zadania publicznego w obszarze polityki społecznej, obejmującego prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego. Zadanie to jest realizowane planowo i podlega nadzorowi Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

Samorząd Województwa uzyskuje środki w formie dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie tej placówki na mocy porozumień zawartych z właściwymi powiatami z terenu Województwa Mazowieckiego.

Placówka ta obejmuje opieką dzieci wymagające specjalistycznej opieki i rehabilitacji, które nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie ukończyły 1 roku życia, pozostające w okresie oczekiwania na przysposobienie.

W roku 2013 r. w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym opieką objętych zostało 85 dzieci z terenu Województwa Mazowieckiego.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 1.800.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 100% zaplanowanych na 2013 r. środków finansowych. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 3.100.000 zł, co stanowi 43,05% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

- przedsięwzięcie nr 10 **"Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego"**

Cel: poprawa infrastruktury medycznej.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2016, realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 34.683.673 zł.

Projekt polega na instalacji systemów kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 12 szpitalach województwa mazowieckiego. Szacowana powierzchnia czynna kolektorów słonecznych to ponad 5.350 m².

W 2013 r. zamówiono usługę wspierającą realizację projektu - tłumaczenia dokumentacji. Zgodnie z zamówioną usługą przygotowano tłumaczenia dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu dla projektu, z języka polskiego na język angielski, zgodnie z wytycznymi i na potrzeby Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Niewykonanie wydatkowania w 100% wynika z faktu, iż zaoferowana przez wykonawcę cena jednostkowa tłumaczeń była niższa od przewidywanej.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 50.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 19.313 zł, co stanowi 38,62% planu.

- przedsięwzięcie nr 12 **"Modernizacja i wyposażenie Pawilonu II wraz z dobudową wejścia"**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2015, realizowane przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 6.913.184 zł.

Zadanie realizowane przez Szpital obejmuje modernizację Oddziału Intensywnej Terapii (OIT), dobudowę Wejścia Głównego oraz modernizację kolejnych oddziałów szpitalnych w Pawilonie II.

W 2010 r. Samorząd na jego realizację przeznaczył kwotę 913.184 zł, w latach 2011-2014 zadanie nie jest finansowane ze środków budżetu Województwa. W latach 2011-2013 Szpital z własnych środków zmodernizował część parteru, w tym Zakład Diagnostyki Obrazowej, piętro I oraz piętro II. Na rok 2014 zaplanowana została modernizacja piętra III ze środków Szpitala.

W 2013 r. z budżetu Województwa nie są przekazywane środki na to zadanie. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 wydatkowano łącznie 913.184 zł, co stanowi 13,20% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 13 **"Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"**

Cel: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014, realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.667.978 zł.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zadanie składa się z dwóch zasadniczych etapów: roboty budowlane i zakup sprzętu medycznego. Ponadto w zakres rzeczowy wchodzi: uaktualnienie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane, analiza kosztów i korzyści, promocja projektu oraz nadzory nad robotami.

W 2013 r. zgodnie z zawartymi umowami został dostarczony sprzęt medyczny: m.in. łóżka intensywnej opieki medycznej, wózek reanimacyjny, zestaw monitorujący 2 stanowiskowy, zestaw monitorujący 4 stanowiskowy. Roboty budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem. W lutym 2014 r. planowane są procedury przetargowe na zakup kolejnej transzy sprzętu medycznego. Zadanie realizowane jest planowo.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 499.051 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 464.978 zł (środki własne Województwa Mazowieckiego), co stanowi 93,17% w/w planu na 2013 r.

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

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 1984-2014, realizowane przez SPZOZ im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 501.060.050 zł.

Realizacja zadania prowadzona była planowo i została zakończona. Wszystkie roboty i zakupy wyposażenia medycznego oraz techniczno – socjalnego zadania zostały zakończone do końca 2013 roku.

W trakcie użytkowania są wszystkie obiekty działalności medycznej na 569 łóżek. W 2013 roku dokończono budowę 60 - łóżkowego Pawilonu Psychiatrycznego, przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych i elektrycznych, dziedziniec terapeutyczno – rekreacyjny, drogę gospodarczą, zatoczkę dojazdową i chodniki do obsługi tego obiektu oraz urządzenie terenu.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 4.394.000zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano środki przewidziane planem na 2013 r. w 100%.

➤ przedsięwzięcie nr 15 **"Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"**

Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2039, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 140.555.000 zł.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest planowo. Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Programie były wystarczające. Zostały zrealizowane szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień jak i przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym oraz budowania lokalnych programów rozwiązywania problemów uzależnień. Zostało zrealizowanych 40 szkoleń dla 1074 osób. Zorganizowano również 3 konferencje dla 650 osób dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom. Kontynuowano wojewódzką kampanię "Porozumienie dla trzeźwości", w ramach której współpracowano m.in. ze stowarzyszeniami abstynenckimi, policją, uczelniami wyższymi. W ramach kampanii zorganizowano: kongres dla 500 osób, 2 konferencje dla 300 osób, zlot rodzin abstynenckich, promowano zdrowy styl życia – bez uzależnień. Prowadzono nadzór nad realizacją zadań. Każde szkolenie kończyło się sprawozdaniem, w którym ujęte były cele oraz efekty poszczególnych zadań. Sprawdzano też spójność realizowanych zadań z WPPiRPA.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 5.000.000zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 4.589.560 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 91,79% w/w planu na 2013 r. Od początku realizacji zadania wydatkowano 9.544.560 zł, co stanowi 6,79% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

➤ przedsięwzięcie nr 16 " **Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii**"

Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2039, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 19.200.000 zł.

W ramach realizacji WPPN zrealizowano szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, zarówno chemicznych jak i behawioralnych oraz na temat monitorowania problemów narkotykowych w województwie mazowieckim. Zorganizowano 12 szkoleń dla 330 osób. Odbyła się międzynarodowa konferencja dla 120 osób dotycząca monitorowania problemów narkomanii (wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, przyjętych standardów). Prowadzono nadzór nad realizacją zadań. Każde szkolenie kończyło się sprawozdaniem, w którym ujęte były cele oraz efekty poszczególnych zadań. Sprawdzano też spójność realizowanych zadań z WPPN. Przedsięwzięcie jest realizowane planowo.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 700.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 673.334 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 96,19% w/w planu na 2013 r.

➤ przedsięwzięcie nr 20 "**Koordinacja na rzecz aktywnej integracji**" projekt realizowany w ramach PO KL

Cel: wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.667.073 zł.

Wydział ds. Badań Społecznych – Obserwatorium Integracji Społecznej w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2013 r. zrealizował następujące działania wynikające z realizacji projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji":

- przedstawiciele OIS brali udział w szkoleniu w dniach 26-28 czerwca 2013 r. pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej”,
- reprezentant OIS brał udział w wizycie studyjnej- zagranicznej dot. działań podejmowanych na rzecz polityki senioralnej w dniach 3-7 listopada 2013 r. w Hanowerze,
- udział przedstawiciela OIS w szkoleniu w dniach 30 września – 2 października 2013 r oraz 6-8 listopada 2013 r. - pn. „Sztuka przekonujących wystąpień i profesjonalnych kontaktów z otoczeniem”,
- udział przedstawicieli OIS w spotkaniach informacyjno-promocyjnych projektu organizowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: w dniach 4-5 września 2013 r. w Gdańsku, w dniach 24-25 października 2013 r. w Krakowie, w dniach 14-15 listopada 2013 r. w Warszawie,
- zespół OIS zorganizował 3 seminaria: w dniu 25 maja 2013 r. w Warszawie pn. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych województwa mazowieckiego, identyfikacja zasobów do diagnozy”, w dniach 5-6 grudnia 2013 roku w Falentach pn. „Strategia Wojewódzka w zakresie polityki społecznej dla województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Priorytety i możliwości finansowania działań instytucji pomocy i aktywnej integracji w nowym okresie programowania”, w dniach 12-13 grudnia 2013 r. w Sękocinie Starym pn. „Badania i analizy w obszarze dziecka i rodziny. Rozwój systemu pieczy zastępczej w województwie mazowieckim”,
- zespół OIS przeprowadził 2 badania społeczne w okresie marzec-czerwiec 2013 roku pod nazwą „Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej województwa mazowieckiego za 2012 r.”, oraz w okresie wrzesień-listopad 2013 roku badanie pod nazwą „Ocena jakości realizowanego modelu asysty rodzinnej na terenie województwa mazowieckiego”,
- OIS zorganizował dwa spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w dniach 13 września i 8 listopada 2013 roku, Ośrodków Polityki Społecznej,
- zespół OIS przygotował i wydrukował cztery Biuletyny Informacyjne Obserwatorium Integracji Społecznej,
- zespół OIS kontynuował współpracę zagraniczną z European Social Network oraz kontynuował wymianę informacji z francuskimi obserwatoriami Ogólnopolskim Obserwatorium ds. Biedy i Wykluczenia Społecznego i z Obserwatorium ds. Biedy i Wykluczenia Społecznego z regionu Ile-de-France (region partnerski Mazowsza).

Zadanie jest realizowane planowo zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jednostką podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej (porozumienie nr CRZL/ZRP 1.2/1.16/3/10 z dnia 08 lutego 2011 i zakończy się 31 grudnia 2013 roku. Planowane jest przedłużenie projektu na rok 2014, co będzie potwierdzone stosownym porozumieniem. Na realizację zadania były zabezpieczone wystarczające środki finansowe.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 668.968 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 595.317 zł, co stanowi 88,99% w/w planu na 2013 r. z czego 506.019 zł to środki z Unii Europejskiej, 89.296 zł to środki z budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 25 **"Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórzcu"** realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014, realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o w Zagórzcu

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.388.486 zł.

Zadanie realizowane jest planowo.

Harmonogram realizacji zadania:

- w roku 2012 prowadzono działania promocyjne,
- w roku 2013:
 - 1) dokumentacja techniczna - w trakcie realizacji,
 - 2) modernizacja pomieszczeń na serwery (w tym zakup niezbędnego wyposażenia i modernizacja sieci elektrycznej) oraz wykonanie i modernizacja sieci komputerowej (w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania - w tym sprzęt zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych) - w trakcie realizacji,
 - 3) zakup zestawów serwerowych (w tym zestaw do archiwizacji danych), zakup sprzętu komputerowego (stacje robocze, monitory, laptopy/tablety), zakup sprzętu peryferyjnego (drukarki/urządzenia wielofunkcyjne, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych, skanerów) - wraz z niezbędnym oprogramowaniem.- zadanie zrealizowane w 2013 r.,
 - 4) zakup i wdrożenie oprogramowania medycznego (w tym archiwum elektronicznej dokumentacji medycznej, specjalistyczne oprogramowanie do terapii) i oprogramowania administracyjnego (w tym oprogramowania zarządczego) oraz zakup, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania dla serwerów w tym systemu bazodanowego - w trakcie realizacji,
 - 5) usługi informatyczne, koszty ogólne, doradztwo techniczne, doradztwo prawne, prace instalacyjne w tym prace i usługi związane z dostępem do Internetu - w trakcie realizacji,
- w roku 2014:
 - 1) wdrożenie systemów,
 - 2) zaprojektowanie i wykonanie sieci,
 - 3) zakup zestawu do terapii biofeedback.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 801.559 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 775.434 zł, co stanowi 96,74% planu na 2013 r.

- przedsięwzięcie nr 26 **" Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających"** projekt realizowany w ramach PO KL

Cel: 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.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 10.000.000 zł.

Projekt „Kalkulator Kosztów Zaniechania...” jest realizowany w partnerstwie z SGH i Stowarzyszeniem RCP zgodnie z zatwierdzoną "Strategią Wdrażania Projektu i Innowacyjnego" wieńczącą pierwszą fazę realizacji projektów innowacyjnych – fazę badawczą. Wykonano dotychczas wszystkie działania z pierwszej fazy dotyczące badań, przygotowania założeń do produktów, opracowano strategię wdrażania projektu, która została zaakceptowana do realizacji. Obecnie projekt jest w fazie testowania. W II etapie projektu polegającym na opracowaniu testowych wersji produktów projektu – kalkulatora, dyfuzora, katalogu innowacji, modelowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, sieci liderów i systemu szkoleń, wybrano w procedurze przetargowej wszystkich Wykonawców poszczególnych narzędzi i produktów projektu. Wybrano 5 samorządów do testowania narzędzi. Ze względu na potrzebę przedłużenia fazy testowania do maja 2014 r. złożono do MJWPU korektę wniosku, urealnijając również budżet projektu. MJWPU zaakceptowała w dniu 12 listopada 2013 r. korektę wniosku. Zadania w projekcie są realizowane na bieżąco, zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu. Realizacja przedsięwzięcia w 2013 roku przebiegała planowo. Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności na postępowaniach przetargowych oraz kosztach osobowych (w 2013 r. nie wypłacono wcześniej zaplanowanych nagród, premii).

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 3.898.662 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 2.868.798 zł, z czego 430.320 zł to środki z budżetu państwa, a 2.438.478 zł to środki z Unii Europejskiej. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 3.393.442 zł, co stanowi 33,93% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

- przedsięwzięcie nr 27 " **Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim**"

Cel: splata zobowiązań.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2019, realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 495.004 zł.

Splata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w kwocie 800.000,00 PLN na podstawie umowy nr 50/05/OA/P z dnia 7 czerwca 2005 roku. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy WFOŚiGW, a Województwem Mazowieckim, zawartym w dniu 6 grudnia 2012 roku, Województwo uznało dług pozostający do spłaty w ratach kapitałowych wynikających z "umowy pożyczki" wynoszący na dzień 6 grudnia 2012 roku 414.265,00 PLN. Ustalono roczne raty kapitału, płatne do końca grudnia każdego roku, natomiast odsetki płatne do końca każdego kwartału

ustalono na poziomie 0,5 stopy redykonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, lecz nie niższe od 3,0% w stosunku rocznym. Spłaty odbywają się bez opóźnień. Łącznie na realizację zadań pod nazwą "Spłata kredytów i pożyczek po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim" w budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano kwotę w wysokości 9.000.645,00 PLN. Przekroczenie planu WPF w przypadku tego konkretnego zadania wyniknęło z naliczenia przez WFOŚiGW wyższych odsetek w 2013 r. Kwota globalna zaplanowana w budżecie Województwa Mazowieckiego nie została przekroczona.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 21.999 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 22.001 zł, co stanowi niewiele ponad 100% wartości planowanej.

➤ **przedsięwzięcie nr 28 " Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (2)"**

Cel: spłata zobowiązań.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 274.655 zł.

Spłata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu pożyczki udzielonej przez Skarb Państwa (bank BGK) w kwocie 9.060.130,80 PLN na podstawie umowy pożyczki nr 26/U/PZOZ/2005/WA z dnia 2 września 2005 roku. Województwo Mazowieckie przejęło do spłaty z powyższego tytułu kapitał w wysokości 251.081,51 PLN płatne jednorazowo do dnia 27 lipca 2015 roku oraz odsetki płatne miesięcznie. Spłaty odbywają się bez opóźnień. Łącznie na realizację zadań pod nazwą "Spłata kredytów i pożyczek po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim" w budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano kwotę w wysokości 9.000.645,00 PLN.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 8.287 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 8.286 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi niemal 100% w/w planu na 2013 r.

➤ **przedsięwzięcie nr 29 " Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (3)"**

Cel: spłata zobowiązań.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2016 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5.763.825 zł.

Spłata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu pożyczki udzielonej przez Skarb Państwa (bank BGK) w kwocie 5.053.656,90 PLN na podstawie umowy pożyczki nr 26/U/PZOZ/2008/WA z dnia 20 listopada 2008 roku. Województwo Mazowieckie przejęło do spłaty z powyższego tytułu kapitał w wysokości 5.053.656,90 PLN płatne jednorazowo do dnia 30 grudnia 2016 roku oraz odsetki płatne miesięcznie. Spłaty odbywają się bez opóźnień. Łącznie na realizację zadań pod nazwą "Spłata kredytów i

pożyczek po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim" w budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano kwotę w wysokości 9.000.645,00 PLN.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 166.771 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 100% wartości planu na 2013 r.

- przedsięwzięcie nr 30 **"Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (4)"**

Cel: spłata zobowiązań.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2020 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.381.479 zł.

Spłata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w kwocie 3.407.163,63 PLN na podstawie umowy nr 0171/10/OA/P z dnia 25 października 2010 roku. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy WFOŚiGW, a Województwem Mazowieckim, zawartym w dniu 6 grudnia 2012 roku, Województwo uznało dług pozostający do spłaty w ratach kapitałowych wynikających z "umowy pożyczki" wynoszący na dzień 6 grudnia 2012 roku 2.725.727,98 PLN. Ustalono roczne raty kapitału, płatne do końca marca każdego roku, natomiast odsetki płatne do końca każdego kwartału ustalono na poziomie 0,5 stopy redystryktanta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, lecz nie niższe od 3,5% w stosunku rocznym. Spłaty odbywają się bez opóźnień. Łącznie na realizację zadań pod nazwą "Spłata kredytów i pożyczek po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim" w budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano kwotę w wysokości 9.000.645,00 PLN. Przekroczenie planu WPF w przypadku tego konkretnego zadania wyniknęło z naliczenia przez WFOŚiGW wyższych odsetek w 2013 r. Kwota globalna zaplanowana w budżecie Województwa Mazowieckiego nie została przekroczona.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 143.209 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 144.078 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, tj. 100,60% w/w planu.

- przedsięwzięcie nr 31 **" Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (5)"**

Cel: spłata zobowiązań.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2021 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 18.243.756 zł.

Splata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu kredytu udzielonej przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu w kwocie 24.000.000,00 PLN na podstawie umowy kredytowej nr 100.090 z dnia 27 stycznia 2006 roku. Zgodnie z oświadczeniem w sprawie warunków kontynuowania umowy kredytowej nr 100.090 z dnia 5 lipca 2011 roku zawartej pomiędzy Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu, Wojewódzkim szpitalem Bródnowskim SPZOZ w likwidacji oraz Województwem Mazowieckim, ustalono, że do dnia zakończenia czynności likwidacyjnych SPZOZu, wierzytelność z umowy kredytowej spłacana była przez kredytobiorcę, natomiast po terminie zakończenia czynności likwidacyjnych SPZOZ, wierzytelność z umowy kredytowej została przejęta przez Województwo Mazowieckie, które zobowiązało się do spłaty przedmiotowej wierzytelności na zasadach i warunkach niegorszych niż określone w treści umowy kredytowej. Spłaty rat kapitałowych przez Województwo Mazowieckie z powyższego tytułu dokonywane są w każdym miesiącu na pisemne wezwania banku. Spłaty odbywają się bez opóźnień. Łącznie na realizację zadań pod nazwą "Spłata kredytów i pożyczek po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim" w budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano kwotę w wysokości 9.000.645,00 PLN.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 2.352.024 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 2.142.339 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 91,08% planu na 2013 r.

- przedsięwzięcie nr 32 " **Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (6)**

Cel: spłata zobowiązań.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2033 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą. 74.796.419 zł.

Splata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w kwocie 46.000.000,00 PLN na podstawie umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-08-000036 z dnia 2 grudnia 2008 roku. Zgodnie z oświadczeniem w sprawie warunków kontynuowania umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-08-000036 z dnia 10 sierpnia 2010 roku zawartej pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, Wojewódzkim Szpitalem Bródnowskim SPZOZ w likwidacji oraz Województwem Mazowieckim, ustalono, że do dnia zakończenia czynności likwidacyjnych SPZOZu, wierzytelność z umowy kredytowej spłacana była przez kredytobiorcę, natomiast po terminie zakończenia czynności likwidacyjnych SPZOZ, wierzytelność z umowy kredytowej została przejęta przez Województwo Mazowieckie, które zobowiązało się do spłaty przedmiotowej wierzytelności na dotychczasowych zasadach określonych w treści umowy kredytowej. Spłaty rat kapitałowych przez Województwo Mazowieckie z powyższego tytułu dokonywane są w każdym miesiącu na pisemne wezwania banku. Spłaty odbywają się bez opóźnień. Łącznie na realizację zadań pod nazwą "Spłata kredytów i pożyczek po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim" w budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano kwotę w wysokości 9.000.645,00 PLN.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 4.998.810 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 4.256.490 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 85,15% w/w planu.

- przedsięwzięcie nr 33 " **Splata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (7)**

Cel: splata zobowiązań.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2033 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 39.038.776 zł.

Splata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w kwocie 24.000.000,00 PLN na podstawie umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-08-000035 z dnia 2 grudnia 2008 roku. Zgodnie z oświadczeniem w sprawie warunków kontynuowania umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-08-000035 z dnia 10 sierpnia 2010 roku zawartej pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, Wojewódzkim Szpitalem Bródnowskim SPZOZ w likwidacji oraz Województwem Mazowieckim, ustalono, że do dnia zakończenia czynności likwidacyjnych SPZOZu, wierzytelność z umowy kredytowej spłacana była przez kredytobiorcę, natomiast po terminie zakończenia czynności likwidacyjnych SPZOZ, wierzytelność z umowy kredytowej została przejęta przez Województwo Mazowieckie, które zobowiązało się do spłaty przedmiotowej wierzytelności na dotychczasowych zasadach określonych w treści umowy kredytowej. Splaty rat kapitałowych przez Województwo Mazowieckie z powyższego tytułu dokonywane są w każdym miesiącu na pisemne wezwania banku. Splaty odbywają się bez opóźnień. Łącznie na realizację zadań pod nazwą "Splata kredytów i pożyczek po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim" w budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano kwotę w wysokości 9.000.645,00 PLN.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 2.609.545 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 2.220.777 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 85,10% w/w planu.

- przedsięwzięcie nr 39 "**Wykonanie remontu oddziałów I AB i I CD w celu poprawy warunków leczenia i dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa**"

Cel: poprawa infrastruktury technicznej

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej w latach 2013-2014 realizowane przez Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 990.001 zł.

Wykonanie remontu oddziałów I AB i I CD - realizowane jest planowo, a środki na realizację zadania zabezpieczone są w odpowiedniej wysokości. W roku 2013 wykonano dokumentację projektową na realizację zadania.

Planowane zakończenie realizacji zadania - 30 maja 2014 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 44.447 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano planowaną kwotę w niemal 100%.

PRZEDSIĘWZIĘCIA OPÓŹNIONE

- przedsięwzięcie nr 7 **Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."**

Cel: budowa szpitala.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2034, realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 297.070.000 zł.

W 2013 r. nie wydatkowano środków na to zadanie z uwagi na to, że proces pozyskania finansowania realizacji inwestycji nie został zamknięty.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. na przedsięwzięcie nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

- przedsięwzięcie nr 19 **"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.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2014, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 30.751.271 zł.

W ramach projektu w 2013 r. zrealizowane zostały następujące zadania:

- Szkolenia i kursy dla kadr IPiLS. W ramach zadania w 2013 r. zrealizowano 8 tematów szkoleniowych i 2 kursy, łącznie przeszkolono 624 osób (672 osoboszkoleń), opracowano 5 szkoleń e-learningowych.
- Doradztwo specjalistyczne. W ramach zadania prowadzone jest systematyczne doradztwo specjalistyczne dla OPS, PCPR. przez 5 etatowych doradców. Doradztwo prowadzone jest w formie spotkań bezpośrednich w siedzibach JOPS lub MCPS, mailowej, telefonicznej. Doradztwo prowadzone jest w zakresie min. rozwoju form aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej. Wsparciem doradczym zostało objętych 230 OPS i PCPR.
- Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy. W ramach zadania zainicjowano powstanie 5 nowych partnerstw regionalnych, trwa ciągłą współpraca z dotychczasowymi 19 partnerstwami. W ramach zadania zostały zorganizowane i przeprowadzone 23 seminaria i zrealizowane 3 reportaże promujące działania partnerskich.
- Kampanie promocyjno-informacyjne. W ramach zadania zostały zrealizowanych 10 audycji radiowych, 24 reportaży, 6 warsztatów dziennikarskich, 2 konferencje dla 380 osób, została napisana i wydana (1000 egz.) publikacja.
- Badania z zakresu polityki społecznej w regionie i ewaluacja projektu. W ramach zadania zostały przeprowadzone 4 badania z zakresu polityki społecznej.

- Rozwój ekonomii społecznej. W ramach zadania został przygotowany i wydrukowany (1000 egz.) „Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu”, który został przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (Uchwała nr 1345/274/13 z dnia 22 lipca 2013 r.), trwa monitoring Planu.
- Zostały również przeprowadzone i rozstrzygnięte postępowania przetargowe na: dostawę tuszów, tonerów, materiałów biurowych i materiałów promocyjnych.

Środki na realizację zadań projektowych są zabezpieczone.

Trudności w realizacji projektu wynikały z wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z ww. trudnościami, realizacja 1 tematu szkolenia nie była możliwa i jego realizację planuje się przełożyć na 2014 rok. W związku z przedłużeniem projektu do końca 2014 roku planuje się również przełożyć przygotowanie i druk 3 biuletynów oraz przygotowanie i druk ewaluacji projektu, które podsumowują działania projektowe. Niewykorzystane w roku 2013 środki oraz niezrealizowane w 2013 roku działania planuje się wydatkować i zrealizować w roku 2014, po uprzednim przedłożeniu i zaakceptowaniu przez MJWPU zmian do Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL. Środki na realizację zadań w projekcie są zabezpieczone.

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 4.365.695 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.926.904 zł, co stanowi 44,13% planu na 2013 r. i jednocześnie 6,26% łącznych planowanych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację całego przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 34 " **"Przygotowanie pracowników instytucji społecznej do awansu zawodowego."** projekt realizowany w ramach PO KL

Cel: Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015 realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 9.000.000 zł.

Projekt systemowy pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”. Realizowany jest w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Celem głównym projektu jest przygotowanie 1000 os. kadr IPiIS (w tym 200 prac. socjalnych, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia z EFS) do awansu zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji polegające na ukończeniu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz poprzez studia podyplomowe do czerwca 2015 roku. Cele szczegółowe:

- Podniesienie kwalifikacji 1000 os kadr IPiIS w zakresie działań aktywizujących na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu do czerwca 2015r.;
- Zwiększenie satysfakcji zawodowej i skuteczności w przeciwdziałaniu wykluczeniu społ. osób objętych działaniami kadr IPiIS do czerwca 2015 r.
- Wzrost potencjału 317 IPiIS, których pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie studiów i specjalizacji I i II stopnia do czerwca 2015 r.

Do dnia 31 grudnia 2013 r., w ramach realizacji projektu zrealizowano:

- w zakresie Zadania 1 - Specjalizacja I stopnia:
 - po uprzednio przygotowanym i przeprowadzonym zgodnie z UPZP postępowaniu 70 osób rozpoczęło udział w szkoleniu z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,
- w zakresie Zadania 2 – Specjalizacja II stopnia:
 - po uprzednio przygotowanym i przeprowadzonym zgodnie z UPZP postępowaniu 19 osób rozpoczęło udział w szkoleniu z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalizacja „Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy”,
- w zakresie Zadania 3 – studia podyplomowe
 - po uprzednio przygotowanym i przeprowadzonym zgodnie z UPZP postępowaniu 254 osoby rozpoczęły i ukończyły studia podyplomowe na kierunkach: Coaching – 135 osób, Zarządzanie zasobami ludzkimi – 99 osób, Zarządzanie gospodarką społeczną – 20 osób.

Łącznie, w roku 2013 rozpoczęły i zakończyły udział w projekcie 254 osoby reprezentujące 113 Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej z terenu Województwa mazowieckiego. W ramach szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny rozpoczęło i kontynuuje udział w projekcie 70 osób reprezentujących 49 IPiIS z terenu Województwa Mazowieckiego. Natomiast w szkoleniu z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny rozpoczęło i kontynuuje udział 19 osób reprezentujących 17 IPiIS z terenu Województwa mazowieckiego.

- w zakresie Zadania 4 – ewaluacja projektu:
 - w związku ze zmianą koncepcji dotyczącą przeprowadzenia ewaluacji projektu zadanie realizowane będzie w roku 2014/2015,
- w zakresie Zadania 5 – zarządzanie projektem:
 - projekt zarządzany jest zgodnie z wytycznymi UE w zakresie Polityki Sprawnego Zarządzania. W ramach zadania na bieżąco realizowane są zadania określone w WND tj.: monitoring zaplanowanych działań, analiza ryzyka, wnioski beneficjenta o płatność, zmiany do wniosku o dofinansowanie, postępowania UPZP, sprawozdawczość.

Z uwagi na wysoki stopień trudności realizowanych w ramach projektu zadań nie było możliwe wydatkowanie do 31.12.2013r. zaplanowanych w budżecie projektu środków. W roku 2013 wydatkowano łącznie: 953.045 zł. Niewykorzystane w roku 2013 środki planuje się wydatkować w roku 2014 oraz 2015, po uprzednim przedłożeniu i zaakceptowaniu przez MJWPU zmian do Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 3.000.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 953.045 zł, co stanowi 31,76% planu na rok sprawozdawczy.

- przedsięwzięcie nr 36 **"Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE"** projekt realizowany w ramach GRANTU Komisji Europejskiej

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015 realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą. 90.855 zł.

MCPS jest partnerem w międzynarodowym projekcie, którego celem jest doskonalenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków w UE poprzez promocję europejskich standardów jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków i dostosowanie ich

do specyfiki polskiej (Województwa Mazowieckiego). W kolejnym okresie sprawozdawczym będą zbierane informacje nt. sposobów wdrażania standardów, systemów akredytacji, wypróbowanie standardów w praktyce, opracowanie studiów przypadków, opracowanie wskaźników, które będą używane w procesie wdrażania standardów. W związku z powyższym będą podjęte następujące działania: identyfikacja istniejących narzędzi, ocena potencjalnych odbiorców i ich potrzeb, opracowanie narzędzi (tzw. Toolkit) dla zidentyfikowanych odbiorców i ich celów, przedstawienie standardów i narzędzi w Internecie. Z przyczyn organizacyjnych w realizacji przedsięwzięcia w 2013 r. miały miejsca opóźnienia. Niewykonane zadania zostały przeniesione na 2014 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 63.599 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 6.475 zł co stanowi 10,18 % w/w planu. Wydatki pokryte ze środków z Unii Europejskiej.

- **przedsięwzięcie nr 37 "Szpital na miarę XXI wieku - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej szpitala na Barskiej w Warszawie, jako element informatyzacji obiektów publicznej ochrony zdrowia na Mazowszu" realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014 realizowane przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą. 749.253 zł.

Wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania związane z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy z MJWPU na dofinansowanie projektu. W związku z powyższym przesunięto środki w wysokości 395.438 zł z roku 2013 na 2014 r.

W budżecie zaplanowane są wystarczające środki na realizację zadania.

Zakres wykonany: w 2013 r. wykonano projekt wykonawczo- techniczny.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego,
- wdrożenie ESOD,
- zakup i wdrożenie instalacji transmisji danych,
- portal intranetowy oraz e-pacjenta,
- modernizacja i rozbudowa usług środowiska informatycznego,
- modernizacja i rozbudowa infrastruktury transmisji danych,
- wdrożenie polityki bezpieczeństwa,
- promocja.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 403.777 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 8.339 zł co stanowi 2,06 % planu na rok sprawozdawczy.

- przedsięwzięcie nr 40 **"Przygotowanie dokumentacji technicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w MSS w Warszawie"**

Cel: poprawa infrastruktury technicznej.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014 realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 148.500 zł.

Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu który zakładał wykonanie dokumentacji w roku 2013. Powodem tego opóźnienia jest unieważnienie ogłoszonego w 2013 r. postępowania przetargowego. Realizacja zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi ekspertyzami i uzgodnieniami. W 2013 r. wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla SOR, który będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji robót przewidzianych w ramach zadania. Na realizację zadania są zabezpieczone wystarczające środki.

Harmonogram realizacji zadania:

- Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej otwarcie dnia 24.02.2014 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 30.06.2014 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 800 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 792 zł co stanowi 99 % planu na rok sprawozdawczy.

- przedsięwzięcie nr 41 **"Modernizacja kotłowni olejowej w Szpitalu w Józefowie z przejściem na gaz ziemny/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz"**

Cel: poprawa infrastruktury technicznej.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014 realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 117.600 zł.

Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu który jego wykonanie w roku 2013. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację kotłowni olejowej z przejściem na gaz ziemny oraz ustanowiono prawo służebności przesyłu na nieruchomości objętej realizacją inwestycji. Zabezpieczono także środki wystarczające na realizację zadania.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- Opracowanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczeń kotłowni z uwagi na zmianę czynnika grzewczego - marzec - kwiecień 2014 r.
- Wykonanie robót - czerwiec - październik 2014 r.:
 - geodezyjne wytyczenie trasy,
 - zewnętrzna sieć gazowa,
 - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej,
 - wykonanie stacji redukcyjno-pomiarowej,

- wykonanie wewnętrznej sieci gazowej,
- wymiana palników,
- montaż systemu bezpieczeństwa gazowego,
- rozruch technologiczny,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 8.300 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 8.134 zł co stanowi 98 % planu na rok sprawozdawczy.

GEODEZJA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039 w sektorze GEODEZJA w rozumieniu art. 266 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych umieszczone są 3 przedsięwzięcia.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wszystkie z przedsięwzięć realizowanych przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie są realizowane terminowo.

Na realizację przedsięwzięć w sektorze GEODEZJA w 2013 roku **zaplanowano kwotę 63.581.036 zł**, w tym kwotę 81.564 zł na wydatki bieżące i kwotę 63.499.472 zł na wydatki majątkowe. Zaplanowana kwota na 2013 rok składała się z wydatków ze środków Unii Europejskiej – 54.054.353 zł (85,01%), ze środków własnych Województwa Mazowieckiego – 1.085.058 zł (1,70%) oraz z innych źródeł – 8.441.625 zł (13,27%).

W 2013 r. **wydatkowano łącznie kwotę 44.932.165 zł**, co stanowi 70,66 % wydatków planowanych w sektorze GEODEZJA na rok 2013. Kwota, która została wydatkowana w 2013 roku składa się z wydatków majątkowych w wysokości 44.902.545 zł oraz bieżących w wysokości 29.620 zł. Według podziału na źródła finansowania udział środków własnych Województwa Mazowieckiego wyniósł 799.323 zł, ze środków UE – 37.925.856 zł oraz z innych źródeł – 6.206.986 zł.

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

Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2014 przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 60.000.005 zł.

Jest to projekt kluczowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu jest wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) dla realizacji usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządowe z terenu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie jest realizowane wg planu.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- wykonanie dokumentacji projektowej - w latach 2008 - 2009;
- realizacja projektu - od 24.07.2008 r. do 31.12.2014 r.

przy czym Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację MJWPU o możliwości przedłużenia projektu do 30.06.2015 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 15.420.434 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 9.049.875 zł co stanowi 58,68 % planowanych na 2013 r. wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. wydatkowano łącznie 20.743.322 zł, co stanowi 34,57% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 2 **„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

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014 przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 249.605 zł.

Elementami składowymi zadania są:

- charakterystyka klastrów regionalnych i celów badawczych,
- zdefiniowanie Wspólnego Planu Działania (Joint Action Plan – JAP) – czyli zidentyfikowanie,
- badania w celu wdrożenia Wspólnego Planu Działania (JAP),
- rozpowszechnianie – rozpowszechnianie informacji o projekcie i partnerach na stronie internetowej oraz poprzez newsletter.

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem Projektu oraz osobomiesięciami.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 81.564 zł, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego - kwota 1.760 zł oraz środki pochodzące z UE – kwota 79.804 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano w 2013 r. kwotę 29.620 zł (czyli 36,31% planowanych na 2013 r. wydatków), z czego 325 zł to środki własne Województwa Mazowieckiego, a 29.295 zł to środki z Unii Europejskiej. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 roku wydatkowano łącznie 71.034 zł, co stanowi 28,45% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- 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: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2014 przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 180.000.007 zł.

Przedmiotem projektu jest promocja gospodarcza Mazowsza poprzez bazy wiedzy o tym Regionie oraz wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających szerokie wykorzystanie danych przestrzennych w procesach gospodarczych realizowanych w województwie mazowieckim.

Zadanie jest realizowane wg planu.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- wykonanie dokumentacji projektowej - w latach 2008 – 2009,
- realizacja projektu - od 24.07.2008 r. do 31.12.2014 r.

przy czym Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację MJWPU o możliwości przedłużenia projektu do 30.06.2015 r.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 48.079.038 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano w 2013 r. łącznie kwotę 35.852.670 zł, co stanowi 74,57% w/w planu. Kwotę wydatkowaną w 2013 r. stanowiły środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 474.896 zł oraz środki z Unii Europejskiej w wysokości 30.204.168 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 5.173.606 zł to środki z innych źródeł. Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2008 roku do końca 2013 wydatkowano łącznie 94.061.579 zł, co stanowi 52,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

INNE

Na realizację przedsięwzięć w sektorze INNE w 2013 roku **zaplanowano kwotę 261.379.132 zł**, w tym kwotę 28.764.220 zł na wydatki bieżące (11% ogółu planowanych wydatków) i kwotę 232.614.912 zł na wydatki majątkowe (89%). Ze środków Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w wysokości 209.940.184 zł, środki własne Województwa Mazowieckiego stanowiły kwotę 47.562.159 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków budżetu państwa w wysokości 3.724.271 zł. Kwota w wysokości 152.520 zł zaplanowana była z innych źródeł.

Do końca 2013 roku **wydatkowano kwotę 28.285.525 zł**, co stanowi **10,82%** wydatków planowanych w sektorze INNE na rok 2013.

➤ przedsięwzięcie nr 1 **„Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie”**

Cel: wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2014 przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 2.040.022 zł, którą od początku realizacji zadania wydatkowano w wysokości 481.040 zł, tj. 24%. Zrealizowane wydatki w 85% pokrył budżet Unii Europejskiej, w pozostałych 15% budżet Województwa Mazowieckiego.

Realizacja zadania opóźnia się w wyniku niezrealizowania przez wykonawcę wszystkich zadań związanych z wdrażaniem systemu informatycznego.

Zadanie polega na stworzeniu elektronicznej platformy elektronicznej wspomagającej zarządzanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dotychczas przeprowadzono analizę procesów działania platformy, na podstawie których sporządzona została SIWZ. Wyłoniono dostawcę systemu informatycznego i obecnie trwa wdrażanie.

Środki zaplanowane na zadanie powinny zapewnić jego realizację w 100%,

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia wygląda następująco:

1. Sporządzenie Wniosku aplikacyjnego oraz Studium wykonalności
2. Analiza procesów biznesowych od 19.10.2009 r. do 22.12.2011 r.
3. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej III kw. 2012 r.
4. Zakup oprogramowania IV kw. 2012 r.
5. Platforma elektroniczna obsługi budżetu I kw. 2013 r.-III kw. 2014 r.

6. Promocja projektu IV kw. 2014 r.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 342.770 zł, którą wydatkowano w kwocie 239.377 zł, tj. 70% planowanych środków.

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

Cel: przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2014 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 34.980.380 zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego 12.757.312 zł, tj. 36%.

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

Projekt IdM realizowany jest planowo zgodnie z Harmonogramem projektu i w budżecie Województwa Mazowieckiego zabezpieczone są wystarczające środki na jego realizację. Harmonogram realizacji projektu IdM zamieszczony jest w oddzielnym dokumencie. Ponadto informujemy, że czekamy na zgodę MJWPU odnośnie możliwości zagospodarowania środków finansowych w kwocie 17.215.808,84 zł brutto na realizację projektu IDM, powstałych w wyniku różnicy pomiędzy planowaną wartością zamówienia, a wartością oferty złożonej przez Wykonawcę sieci. Po uzyskaniu zgody Departament niezwłocznie przekaze do Departamentu Budżetu i Finansów stosowną zmianę planu finansowego na 2014 rok oraz zmianę WPF 2014-2039 w części dot. projektu IDM w celu dostosowania montażu finansowego projektu do aktualnego harmonogramu wydatków określonego przez Wykonawcę sieci.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.936.092 zł,

W 2013 r. wydatkowano 3.104.498 zł, z tego 2.523.982 zł ze środków Unii Europejskiej, a pozostałe 580.516 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 22.730.364 zł, z czego kwota 7.499.117 zł to plan na rok 2013. Od początku realizacji zadania do końca 2013 r. wydatkowano 1.216.134 zł.

Inwestycja realizowana jest w terminach założonych w aktualizowanych harmonogramach zgodnie z Uchwałą Nr 2643/218/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. Opis: Projekt zakłada budowę portalu internetowego oraz Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie" (Sieci Lokalnych Centrów Kompetencji), w ramach projektu realizowanego z działania 2.2 RPO WM. Przygotowano pełną dokumentację projektową (studium wykonalności, analizy finansowe, popytu etc.), przekazano ją do MJWPU, gdzie została pozytywnie oceniona pod względem formalnym i merytorycznym. Środki na realizację zadania: są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. 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 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 5.500.000 zł, w ramach której od początku realizacji inwestycji wydatkowano ze środków własnych Województwa Mazowieckiego 5.498.484 zł, tj. 100%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę 1.500.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 1.498.484 zł.

Zadanie zrealizowane planowo i zakończone w 2013r.

➤ przedsięwzięcie nr 5 **„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
Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2013 przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie. Łączne planowane nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 1.323.775 zł,

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.223.775 zł, którą wydatkowano w wysokości 703.930 zł tj. 58%.

➤ 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 105.299 zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano ze środków własnych Województwa Mazowieckiego 76.509 zł, tj. 73%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 28.500 zł, w ramach której w 2013 r. wydatkowano 28.210 zł, tj. 99%.

Zadanie "Czyste lasy na Mazowszu" realizowane jest zgodnie z planem. W 2011 r. zebrano 67 kontenerów śmieci, w 2012 r. zebrano 62 kontenery śmieci, w 2013 r. zebrano 66 kontenerów śmieci. Na bieżąco prowadzono konserwacje ścieżek dydaktycznych i urzędzeń turystycznych w Ośrodkach Edukacyjno-Turystycznych MZPK oraz prace porządkowe na ścieżkach porządkowych (wykaszenie, usuwanie gałęzi). Zawieszono 75 budek dla nietoperzy oraz naprawiono wiele zniszczonych 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 terminowo przez Kancelarię Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w latach 2010-2015 z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 1.854.228 zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 1.100.651 zł, tj. 59%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 535.137 zł, z czego do 31 grudnia 2013 r. zrealizowano kwotę 307.095 zł co stanowi 57% planowanych wydatków.

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt zakłada utworzenie na terenie 16 województw, we współpracy z samorządami województw ww. centrów, które wspomagać będą przedsiębiorców świadcząc im bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym.

Podstawę prawną utworzenia COIE w Województwie Mazowieckim stanowi Porozumienie Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) z 17 sierpnia 2010 r. zawarte między Ministrem Gospodarki a Województwem Mazowieckim oraz podpisywana każdego roku Umowa Wykonawcza na udzielenie dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

W związku z powierzeniem realizacji projektu COIE na terenie województwa mazowieckiego Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., bezpośrednią konsekwencją zawarcia Porozumienia Ramowego z Ministrem Gospodarki było zawarcie stosownego Porozumienia z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., co nastąpiło 1 września 2010 r. oraz podpisywana każdego roku Umowa na przekazanie dotacji celowej uzyskanej od Ministra Gospodarki.

Realizacja Projektu przebiega planowo.

➤ 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 42.641.052 zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 27.291.236 zł, tj. 64%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę 10.135.064 zł, w ramach której wydatkowano 8.228.748 zł, tj. 81%. Były to wydatki bieżące w wysokości 1.962.730 zł z budżetu państwa, 379.213 zł ze środków własnych Województwa i 5.886.806 zł z Unii Europejskiej.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizuje projekty w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013. Beneficjentem Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej tego Programu są finansowane w 25% z budżetu państwa a w 75% ze środków unijnych. Finansowanie odbywa się na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 29 października 2008 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Wojewodą Mazowieckim na mocy którego Wojewoda Mazowiecki przekazuje środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie. W ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 realizowane są projekty dotyczące: wynagrodzeń i szkoleń pracowników zaangażowanych w PROW, zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla tych pracowników, działań informacyjno-promocyjnych nt. PROW i KSOW, przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej, zajmowanej na rzecz PROW 2007-2013.

➤ 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 3.110.844 zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę 602.000 zł, w ramach której wydatkowano kwotę 481.081 zł, tj. 80%.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizuje projekty w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007 – 2013. Beneficjentem Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej tego Programu są finansowane w 25% z budżetu państwa a w 75% ze środków unijnych. Finansowanie odbywa się na podstawie umowy zawartej w dniu

3 marca 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Wojewodą Mazowieckim na mocy którego Wojewoda Mazowiecki przekazuje corocznie środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie. W ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 realizowane są projekty dotyczące: wynagrodzeń i szkoleń pracowników zaangażowanych w PO RYBY, zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla tych pracowników, działań informacyjno-promocyjnych nt. Programu PO RYBY, przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PO RYBY oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej, zajmowanej na rzecz PO RYBY 2007-2013.

➤ przedsięwzięcie nr 11 **„Opracowanie programów ochrony powietrza”**

Cel projektu: ochrona środowiska.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2013 przez Departament Środowiska z całkowitą planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 305.040 zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano ze środków własnych Województwa Mazowieckiego 305.040 zł, tj. 100%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 152.520 zł, która wydatkowano w 100%.

Zadanie zostało zrealizowane planowo.

Wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu - Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. w Gdańsku, wykonał dokumentację stanowiącą podstawę do określenia programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. W oparciu o ww. dokumentację sporządzone zostały projekty uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska (PM_{2,5}), strefy miasto Płock (PM₁₀ i PM_{2,5}) i strefy mazowieckiej (PM₁₀ i PM_{2,5}).

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 28 października 2013 r. podjął uchwały:

- Nr 162/13 w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM_{2,5};
- Nr 163/13 w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM₁₀ i pyłu zawieszonego PM_{2,5} w powietrzu;
- Nr 164/13 w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM₁₀ i pyłu zawieszonego PM_{2,5} w powietrzu.

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

Cel projektu: promocja regionu.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2014 przez Kancelarię Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 26.052.053 zł, z czego kwota 14.789.641 zł stanowi plan na rok 2013. Od początku realizacji projektu zrealizowano wydatki w wysokości 1.876.190 zł.

Zadanie realizowane jest w terminach założonych w aktualizowanych harmonogramach zgodnie z uchwałą Nr 684/246/13 zmienioną uchwałą Nr 1795/293/13 w sprawie realizacji Projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Mazowsze promocja gospodarcza serca Polski” współfinansowanego ze środków E FRR w ramach RPO WM 2007-2013. Opis: Celem Projektu jest promocja Mazowsza jako województwa nowoczesnych rozwiązań gospodarczych, w szczególności w zakresie działalności innowacyjnej, atrakcyjnego biznesowo, tzn. przyciągającego kapitał zewnętrzny. Istotą działań zaplanowanych w Projekcie jest zapewnienie województwu mazowieckiemu miejsca w czołówce gospodarczych liderów na rynku krajowym i zagranicznym poprzez promowanie regionu jako przyjaznego dla przedsiębiorców stawiających na innowacje i nowoczesne rozwiązania biznesowe. Środki na realizację zadania: są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 1. wykonanie robót/zakupu - od 01.01.2012 do 31.12.2014.

➤ przedsięwzięcie nr 13 **„Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”**

Cel utrzymanie trwałości rezultatów projektu

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego i będzie realizowane od 2014 r. przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą: 27.676.266 zł

Inwestycja polega na utrzymaniu trwałości rezultatów projektu M@zowszanie. Środki na realizację zadania: są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: utrzymanie trwałości rezultatów projektu - od 30.04.2014 do 30.04.2019.

➤ przedsięwzięcie nr 14 **„Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego”**

Cel: ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2010-2039. Łączne planowane nakłady na zadanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego wynoszą 3.814.320 zł, w ramach których od początku jego realizacji wydatkowano 434.320 zł, tj. 11%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę 108.580 zł. które wydatkowano w 100%.

Od 2010 r. zadanie realizowane jest na podstawie umowy o nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej Województwa Mazowieckiego. Umowa obejmuje nadanie krajowej i międzynarodowej długoterminowej oceny ratingowej dla zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych euroobligacji dla Województwa Mazowieckiego, sporządzenie raportu z uzasadnieniem nadanego ratingu, dokonanie trzykrotnej aktualizacji oceny ciągu najpóźniej 12 miesięcy od ostatnio nadanej oceny, czy aktualizacji.

➤ przedsięwzięcie nr 15 **„Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie”**

Cel: Utrzymanie trwałości rezultatów projektu

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego i będzie realizowane od 2014 r. Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 350.000 zł.

Zadanie dotyczy serwisu gwarancyjnego platformy elektronicznej.

➤ przedsięwzięcie nr 16 **„Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usługi”**

Cel: wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2014. Łączne planowane nakłady na zadanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego wynoszą 7.700.000 zł, w ramach których od początku jego realizacji wydatkowano 1.914.099 zł.

Z zaplanowanych na 2013 r. środków w wysokości 2.700.000 zł, wydatkowano 1.904.099 zł, tj. 71%

Zadanie realizowane jest zgodnie z planem i polega na stworzeniu nowoczesnego portalu korporacyjnego zapewniającego świadczenie e-usług w administracji samorządowej na terenie województwa mazowieckiego. W ramach zadania realizowane będą:

- 1) Zadanie 1. „Identyfikacja i analiza usług administracyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie”,
- 2) Zadanie 2. „Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie”, obejmujące trzy etapy:

- a) Etap 1. „Platforma Back – Office” - Oprogramowanie elektronicznego zarządzania dokumentami wraz z archiwum elektronicznym, modułem skanowania, urządzeniem rejestrującym dokumenty analogowe, system pracy grupowej – licencja korporacyjna,
- b) Etap 2. „Platforma Front – Office” – Podportale dziedzinowe wraz z e-usługami,
- c) Etap 3. „Modernizacja i rozbudowa platformy cyfrowej umożliwiającej obsługę portalu dla 1200 licencji aktywnych;
- 3) Zadanie 3. „Rozbudowa infrastruktury technicznej”, obejmujące jeden etap – Etap 1. „Zakup serwera – typologia wirtualnych serwerów archiwizacyjnych SAN”.

Obecnie realizowana jest umowa w ramach zadania 2 na modernizację i rozbudowę platformy cyfrowej umożliwiającej obsługę portalu oraz umowa w ramach zadania 3, której przedmiotem jest zakup serwera.

W najbliższym czasie zostanie wyłoniony wykonawca usług ekspercko-doradczo-audytorskich w ramach zadania 1.

Środki zaplanowane na zadanie powinny zapewnić jego realizację w 100%,

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia wygląda następująco:

1. Sporządzenie Wniosku aplikacyjnego oraz Studium wykonalności
2. Modernizacja i rozbudowa platformy cyfrowej IV kw. 2013 r - IV kw. 2014 r.
3. Rozbudowa infrastruktury technicznej I - II kw. 2014 r.
4. Identyfikacja usług administracyjnych II-IV 2014 r.
5. Portal korporacyjny (Platforma Back-Office i Front-Office) III-IV kw. 2014 r.
6. Promocja projektu IV kw. 2014 r.

- przedsięwzięcie nr 17 **„Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta”**

Cel: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2013-2039. Łączne planowane nakłady na zadanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego wynoszą 1.125.391 zł, w ramach których od początku jego realizacji wydatkowano 21.894 zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę 21.894 zł, którą wydatkowano 100%.

Zadanie realizowane w związku z Art. 268. Ustawy o finansach publicznych: Roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona

przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

➤ przedsięwzięcie nr 18 **„Internet dla Mazowsza”**

Cel: przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.

Zadanie realizowane jest w latach 2013-2014 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 458.359.022 zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 8.809.884 zł.

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

Projekt IdM realizowany jest planowo zgodnie z Harmonogramem projektu i w budżecie Województwa Mazowieckiego zabezpieczone są wystarczające środki na jego realizację. Harmonogram realizacji projektu IdM zamieszczony jest w oddzielnym dokumencie. Ponadto informujemy, że czekamy na zgodę MJWPU odnośnie możliwości zagospodarowania środków finansowych w kwocie 17 215 808,84 zł brutto na realizację projektu IDM, powstałych w wyniku różnicy pomiędzy planowaną wartością zamówienia, a wartością oferty złożonej przez Wykonawcę sieci Po uzyskaniu zgody Departament niezwłocznie przekaze do Departamentu Budżetu i Finansów stosowną zmianę planu finansowego na 2014 rok oraz zmianę WPF 2014-2039 w części dot. projektu IDM w celu dostosowania montażu finansowego projektu do aktualnego harmonogramu wydatków określonego przez Wykonawcę sieci.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 214.623.464 zł.

W 2013 r. wydatkowano 8.809.884 zł, tj. 4% zaplanowanych środków na 2013 r. z tego 7.162.507 zł zostanie sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, a pozostałe 1.647.377 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

STRATEGIA

Na realizację przedsięwzięć w sektorze STRATEGIA w 2013 roku **zaplanowano kwotę 244.812.946 zł**, w tym kwotę 151.426.585 zł na wydatki bieżące (61,86% ogółu planowanych wydatków) i kwotę 93.386.361 zł na wydatki majątkowe (38,14%) z następujących źródeł: 81,32% środki z budżetu państwa (199.071.104 zł), 2,49% środki własne Województwa Mazowieckiego (6.114.859 zł) oraz 16,19% środki z Unii Europejskiej (39.626.983 zł).

Do końca 2013 roku **wydatkowano kwotę 209.968.194 zł**, co stanowi **86%** wydatków planowanych w sektorze STRATEGIA na ten rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2035 w sektorze STRATEGIA umieszczone jest 50 przedsięwzięcia (w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), realizowanych jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Programu Strategicznego dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 oraz innych programów.

- 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 w wysokości 5.339.089 zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 3.221.278 zł, tj. 60%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.219.000 zł, w ramach której do końca 2013 r. wydatkowano 967.111 zł, tj. 79%. Wydatki realizowane były w 85% ze środków Unii Europejskiej i w 15% z budżetu państwa.

Realizowane zgodnie z Porozumieniem w sprawie funkcjonowania na terenie WM SYSTEMU INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH DIP/BDG-II/POPT/550/09/10

- przedsięwzięcie nr 2 **"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..

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.014.452 zł.

Realizacja projektu "Szkolnictwo zawodowe. Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" została zakończona w czerwcu 2013 roku. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.155.070 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 1.154.895 zł, co stanowi 100% w/w planu, z czego 981.661 zł to środki z Unii Europejskiej, 25.985 zł to środki z budżetu państwa, pozostałą kwotę 147.249 zł stanowiły środki własne Województwa Mazowieckiego.

- przedsięwzięcie nr 3 **„airLED - Local economic development In air port areas” - „lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami”**

Cel równoważony rozwój terenów okołolotniskowych.

Projekt realizowany jest w latach 2012-2014 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z kwotą łącznych planowanych nakładów w wysokości 670.718 zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 190.115 zł, tj. 28%.

1. Zadania realizowane są z niewielkimi opóźnieniami w stosunku do Planu wdrażania. Przyczyny związane są głównie z przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych oraz opóźnieniami zadań realizowanych przez partnerów projektu.

2. Od początku realizacji projektu środki finansowe zaangażowane zostały głównie w następujące podróże i spotkania:

- Budapeszt 26-28.09.2012r. - internal kick off meeting
- Budapeszt 11-13.11.2012r. - ponadnarodowe warsztaty tematyczne oraz 1-sze spotkanie Steering Group
- Wiedeń - 21-22.11.2012r. - szkolenie dot. zarządzania projektem i finansami
- Modlin - 26.10.2012r. - konferencja "Port lotniczy Warszawa-Modlin i W-M Specjalna Strefa Ekonomiczna stymulatorem rozwoju Mazowsza"
- Budapeszt 16-17.01.2013r. Launching Event - uroczyste, formalne rozpoczęcie współpracy i partnerskiej dyskusji;
- Modlin 21.03.2013r. - I-sze spotkanie grupy RDCB w Modlinie; zaangażowanie społeczności lokalnych;
- Kraków 14-15.04.2013r. - seminarium
- Budapeszt 3-5.06.2013r. udział w I-szych warsztatach peer review oraz 2-gim spotkaniu Steering Group;
- Nowy Dwór Mazowiecki 05.07.2013 - II-gie spotkanie grupy RDCB
- Warszawa 05-06.09.2013 III-cie spotkanie grupy RDCB, II warsztaty peer review
- Bolonia 20-22.11.2013 - III warsztaty peer review

- Kranj 04-06.12.2013 - IV warsztaty peer review

Środki wydatkowane zostały również na materiały promocyjne.

Ponadto w ramach realizacji projektu airLED nastąpiło;

- przygotowanie Status Quo dla regionu PL wraz z podsumowaniem;
- przygotowanie Common template for the integrated regional polycentric development plans i poddanie pod dyskusję partnerów;
- rozpoczęcie prac organizacyjnych dotyczących IV-go spotkania grupy RDCB;
- system komunikacji wewnętrznej w toku: wymiana doświadczeń pomiędzy regionami, doradztwo i warsztaty, wsparcie techniczne;
- wsad regionu PL do Interim Assessment for the Political Board
- rozpoczęcie prac dotyczących założeń metodologicznych do One-Stop-Shop dla regionu polskiego
- przygotowanie Inerim Report dot. spotkań grupy RDCB

3. Środki na realizację zadania są wystarczające.

4. Realizacja projektu: 01.07.2012-31.12.2014r.

5. Ewentualne zagrożenia w realizacji zadania mogą wynikać z ewentualnych protestów związanych z procedurą zamówień publicznych.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 roku kwotę wydatków bieżących w wysokości 229.113 zł. Do końca 2013 r. plan wykonano w 69% wydatkując 158.133 zł.

- przedsięwzięcie nr 4 **„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.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.562.160 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Realizacja projektu "Mazowiecki barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne" została zakończona w czerwcu 2013 roku. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 422.360 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 418.885 zł, co stanowi 99% w/w planu, z czego 356.057 zł to środki z Unii Europejskiej, 62.828 zł to środki z budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 5 **"Akademia Przedsiębiorczości VI" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.504.279 zł.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego realizację projektu rozpoczęto w dniu 01.09.2011 r. 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 miesiącu marcu 2012 roku przyjęto 248 formularzy rekrutacyjnych w ramach II naboru. Ogółem do projektu zakwalifikowano 75 osób. Szkolenie abc przedsiębiorczości ukończyło 75 uczestników/uczestniczek projektu. Natomiast wsparciem kapitałowym objęto 74 uczestników/uczestniczek, tj. otrzymali jednorazowe dotacje na rozwój przedsiębiorczości (średnio 35657,33 zł) oraz przyznano im i wypłacono podstawowe wsparcie pomostowe (6000 zł na osobę). Ponadto zrealizowano 198 godzin doradztwa specjalistycznego dla nowych podmiotów gospodarczych. W 2013 roku wpłynęły wystarczające środki finansowe na realizację zadań przewidzianych w projekcie. Zespół projektowy rozliczył i przeprowadził kontrole realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przez uczestników/czki z II naboru. Wypłacono pozostałe 10% przyznanych dotacji inwestycyjnych. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zweryfikowano dane o 74 uczestnikach/czkach projektu i potwierdzono fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Wydano biuletyn informacyjny o projekcie oraz zorganizowano konferencję upowszechniającą projekt i jego rezultaty. Podczas realizacji projektu nie wystąpiły poważniejsze zagrożenia. W dniu 31.08.2013 roku zakończono realizację projektu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 318.773 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 318.748 zł, co stanowi 100% w/w planu, z czego 270.936 zł to środki z Unii Europejskiej, 47.812 zł to środki z budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 6 **"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.925.314 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 86%, Wyplacono JDI dla 36 uczestników I naboru, wyplacono rowniez 90% JDI dla 37 Uczestnikow II naboru. Dokonano wypłaty wsparcia pomostowego dla 36 uczestników I naboru Zostana rowniez wypłacone środki wsparcia pomostowego dla 37 uczestników II naboru (XII 2013 - V 2014). Obecnie trwaja szkolenia z zakresu doradztwa specjalistycznego dla uczestnikow II naboru od 17.02 - 22.02.2014r .W kolejnych okresach sprawozdawczych zgodnie z harmonogramem realizacji zapłacone beda usługi szkoleniowo - doradcze (doradztwo specjalistyczne), delegacje sluzbowe pracownikow, wynagrodzenia oraz 10% JDI dla 37 uczestnikow II naboru.

Na realizacje przedsiwziewcia zaplanowano w 2013 r. kwote wydatkow w wysokosci 3.213.390 zł. Na dzien 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwote 3.208.087 zł, co stanowi 100% w/w planu, z czego 2.726.874 zł to środki z Unii Europejskiej, 481.213 zł to środki z budzetu panstwa.

➤ przedsiwziewcie nr 7 **"Plocka Szkoła Malej Przedsiwziewczosci VII" projekt systemowy PO KL Dzialanie 6.2**

Cel Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiazań zmierzajacych do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, sluzacych rozwojowi przedsiwziewczosci i samo zatrudnienia.

Przedsiwziewcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014 przez Wojewodzki Urzad Pracy w Warszawie.

Calkowite planowane naklady finansowe na zadanie wynosza 3.951.296 zł.

Projekt jest realizowany planowo zgodnie z harmonogramem. Przewidywal umozliwienie rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej 72 osobom (w II grupach po 35 os.) z terenu 5 powiatow (Plocki, sierpecki, gostyninski, nowodworski i sochaczewski). Z uwagi na koniecznosc powtorzenia postepowania na uslugę szkoleniowo-doradczą w ramach zamowien publicznych, przesunieniu ulegl termin rozpoczecia szkolenia (o miesiac). Z uwagi na wygenerowane oszczednosci z przetargow i wynagrodzen wsparcia finansowego udzielono 72 osobom, ktore rozpoczely prowadzenie dzialalnosci gosp. Zgodnie z harmonogramem zrealizowano:

- informacje i promocje przez caly okres projektu,
- nabór i rekrutacje uczestnikow w 2 grupach (od VIII do XI. 2012 i od II do V.2013r.)
- szkolenie i doradztwo (dla 2 grup od I - VI.2013r.);
- rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej w tym wsparcie w postaci dotacji jednorazowej (II-VII.2013r.).

Środki na zadania sa na bieżąco rozliczane i przekazywane, w projekcie nie wystapily zagrozenia.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 3.633.139 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 3 627.304 zł, co stanowi 100% w/w planu, z czego 3.083.208 zł to środki z Unii Europejskiej, 258.758 zł to środki z budżetu państwa, pozostałą kwotę 544.096 zł stanowiły środki z budżetu państwa.

➤ przedsięwzięcie nr 8 **"Czas na biznes IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.915.189 zł.

Zadanie zostało w pełni zrealizowane w zaplanowanym terminie. 76 osób ukończyło szkolenie i doradztwo o charakterze podstawowym, 72 osoby założyły działalności gospodarcze, otrzymały dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe. 70 osób ukończyło doradztwo specjalistyczne. Środki finansowe były w pełni zabezpieczone. Harmonogram realizacji: 1.Wykonanie dokumentacji projektowej - luty 2011r. - marzec 2011r., 2.Akceptacja wniosku-lipiec 2011r., 3.Promocja projektu-październik 2011r., 4.Rekrutacja uczestników-październik 2011-styczeń 2012r., 5.Szkolenie i doradztwo podstawowe-marzec 2012r.-kwiecień 2012r., 6. Rejestracja działalności i przyznanie dotacji-lipiec 2012r., wrzesień 2012r., 7.przyznanie wsparcia pomostowego-sierpień 2012r., 8. doradztwo specjalistyczne-wrzesień 2012r.-październik 2012r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 276 091 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 276.082 zł, co stanowi 100% w/w planu, z czego 234.670 zł to środki z Unii Europejskiej, 41.412 zł to środki z budżetu państwa.

➤ przedsięwzięcie nr 9 **"Radomski Biznes II" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.677.421 zł.

Projekt realizowany był do 31.08.2013 roku.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 334.360 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 334.286 zł, co stanowi 100% w/w planu, z czego 284.143 zł to środki z Unii Europejskiej, 50.143 zł to środki z budżetu państwa.

➤ przedsięwzięcie nr 10 **"Radomski Biznes III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.668.798 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem realizacji. W 2013 roku, po przeprowadzonej akcji informacyjno-promocyjnej, została zrekrutowana druga grupa osób do projektu, tj. 36 osób nieaktywnych zawodowo. Rozpropagowane zostały na terenie regionu radomskiego ulotki i plakaty informujące o naborze osób do projektu oraz pojawiły się ogłoszenia w lokalnej prasie. Dla zrekrutowanej drugiej grupy uczestników/uczestniczek projektu zostało przeprowadzone szkolenie "ABC Przedsiębiorczości" oraz wypłacono zwroty kosztów dojazdu. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy/uczestniczki składali wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój przedsiębiorczości. W 2013 roku I i II grupa uczestników/uczestniczek projektu zarejestrowała swoje działalności gospodarcze i podpisane zostały z nimi Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Pierwsza transza dotacji dla I grupy została wypłacona w kwietniu 2013r., natomiast dla II grupy - w październiku 2013r. Zostało również wypłacone wsparcie pomostowe (dla I grupy za okres kwiecień-wrzesień 2013r., dla II grupy za okres październik - grudzień 2013r.). W przypadku II grupy uczestników/uczestniczek projektu kolejne wsparcie pomostowe zostanie wypłacone w 2014 roku za okres styczeń - marzec 2014r. W 2013 roku pierwsza grupa rozliczyła się z II transzy jednorazowej dotacji inwestycyjnej, natomiast II grupa będzie rozliczała się w I półroczu 2014 roku. Środki na realizację projektu otrzymaliśmy już na cały 2014 rok.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 3.008.506 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 2.982.071 zł, co stanowi 99% w/w planu, z czego 2.534.760 zł to środki z Unii Europejskiej, 447.311 zł to środki z budżetu państwa.

➤ przedsięwzięcie nr 11 **"Kierunek - Własna Firma II" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel Szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe dla 60 osób, doradztwo specjalistyczne..

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.902.389 zł.

Okres realizacji projektu: od 1.09.2011 r. do 30.11.2013 r.

Celem projektu było udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 80 uczestnikom projektu oraz 60 uczestnikom wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakończone zostały najistotniejsze postępowania dotyczące zamówień publicznych. Przeprowadzona została rekrutacja do projektu, która

składała się z dwóch edycji. Zrealizowane zostały szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla uczestników I i II edycji. 60 uczestnikom projektu przyznano i wypłacono jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowe wsparcie pomostowe. Monitoring prowadzonych przez uczestników projektu działalności gospodarczych prowadzony był przez okres wymagany umową.

Realizacja projektu zakończona w dniu 30.11.2013 r.

Projekt realizowany był zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Środki na realizację projektu zabezpieczone zostały w wysokości zapewniającej prawidłową realizację wszystkich zadań.

Kwota 306, 00 PLN jest sumą oszczędności zwróconych na zakończenie realizacji projektu oraz zaokrągleń dotyczących zasad sporządzania planu finansowego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 742.206 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 741.951 zł, co stanowi 100% w/w planu, z czego 630.658 zł to środki z Unii Europejskiej, 111.293 zł to środki z budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 12 **"Założ 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 się i będą prowadzić własną działalność gospodarczą

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.939.102 zł.

Realizacja projektu przebiega planowo, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań, na które zabezpieczono wystarczające środki. Zadanie 1. Promocja projektu/rekrutacja grupy docelowej - (od czerwca 2012r. do października 2014r.) - prowadzono promocję projektu i zadania związane z rekrutacją uczestników do projektu (w ramach II tur naboru) w tym: rozpowszechniano ulotki, zamieszczono ogłoszenia prasowe, wyemitowano emisje radiowe, zorganizowano spotkania informacyjne, zweryfikowano formularze rekrutacyjne złożone przez Kandydatów/tki, przeprowadzono rozmowy doradcze i kwalifikacyjne, wyłoniono dwie grupy uczestników projektu.

Zadanie 2. Wsparcie szkoleniowo - doradcze (od listopada 2012r. do września 2014r.) - w ramach wsparcia szkoleniowo - doradczego - przeprowadzono szkolenie podstawowe wraz z doradztwem przed zarejestrowaniem działalności przez uczestników projektu (zwrócono koszty dojazdu na szkolenie) - dla uczestników z II tur naboru oraz doradztwo specjalistyczne po zarejestrowaniu firm dla uczestników I i II tury naboru. Zadanie 3. Podjęcie działalności gospodarczej/Wsparcie finansowe i merytoryczne założonych firm (styczeń 2013r. - październik 2014r.) - eksperci KOW wyłonili 35 osobową grupę osób, którym przyznano dotację - uczestnicy I i II tury naboru; 72 uczestników/czek z I i II tury naboru zarejestrowało własne firmy; 72 uczestników/czek z I i II tury naboru otrzymało jednorazowe

dotacje na rozwój przedsiębiorczości; 72 uczestników/czek z I i II tury naboru otrzymało podstawowe wsparcie pomostowe. Dokonano kontroli prawidłowości wydatkowania środków przez 38 uczestników/czek z I i II tury naboru. Zadanie 5. Zarządzanie projektem (wrzesień 2011r. – październik 2014r.) - 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 realizacją projektu, finansuje podróże personelu wykonywane w celu m.in. dostarczania dokumentacji, kontroli działalności gospodarczych zarejestrowanych w ramach projektu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 3.385.395 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 3.374.156 zł, co stanowi 100% w/w planu, z czego 2.868.033 zł to środki z Unii Europejskiej, 506.123 zł to środki z budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 13 **"Założ firmę z WUP II" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel Szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe i pomostowe, doradztwo specjalistyczne.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.918.293 zł.

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z harmonogramem realizacji zadań, na które zabezpieczono wystarczające środki. Zadanie 1. Promocja projektu/rekrutacja grupy docelowej - (IX.2011r.-VIII.2013r.) - W promocji i rekrutacji rozpowszechniano ulotki, publikowano ogłoszenia prasowe i spoty radiowe. Zakwalifikowano do projektu 78 osób: odbyły się spotkania informacyjne, oceniono formularze rekrutacyjne, przeprowadzono rozmowy doradcze i kwalifikacyjne. Zadanie 2. Wsparcie szkoleniowo - doradcze (od XII.2011r. do VII. 2013r.) - przeprowadzono szkolenie podstawowe wraz z doradztwem indywidualnym dla 78 uczest., zwrócono koszty dojazdu na szkolenie. Przeprowadzono doradztwo specjalistyczne po zarejestrowaniu firm dla 71 uczest. 11 osób ukończyło specjalistyczne szkolenia zawodowe. Zdanie 3. Podjęcie działalności gospodarczej/Wsparcie finansowe i merytoryczne założonych firm (II.2012r.–VIII.2013r.) - 71 uczestników/czek zarejestrowało firmy; 71 osób otrzymało dotacje na rozwój przedsiębiorczości; 71 osób otrzymało podstawowe wsparcie pomostowe; 24 osoby otrzymały przedłużone wsparcie pomostowe. Z jednym z uczestników została rozwiązana umowa o dotację, ponieważ środki zostały wydatkowane niezgodnie z umową. Uczestnik został wezwany do zwrotu przekazanych przez Beneficjenta środków w kwocie 36 tys. zł. Ponieważ nie dokonał zwrotu środków, sprawa została skierowana do Sądu, a po wydaniu Klauzuli wykonalności z aktu notarialnego w celu egzekucji wierzytelności sprawę przekazano do komornika. Zadanie 5. Zarządzanie projektem (IX.2011r.-VIII.2013r.) - uruchomiono biuro projektu, zatrudniono dwóch pracowników biura, oraz oddelegowano 2 pracowników WUP w wym. ¾ etatu, powołano Zespół Projektowy. Zakupiono sprzęt komputerowy, meble oraz materiały biurowe. Od początku funkcjonowania biura gromadzono dokumentację projektu, finansowano podróże personelu wykonywane w celu dostarczania dokumentacji, kontroli działalności gospodarczych zarejestrowanych w ramach projektu firm.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 422.615 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 422.606 zł, co stanowi 100% w/w planu, z czego 359.215 zł to środki z Unii Europejskiej, 63.391 zł to środki z budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 14 **"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

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.863.616 zł.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego realizację projektu rozpoczęto w dniu 01.06.2012 r. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 78 osób poprzez udzielenie im pomocy w podjęciu działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest w ramach dwóch naborów - pierwszy odbył się w roku 2012 a drugi w roku 2013. Szkolenie w zakresie abc przedsiębiorczości przewidziano dla 78 uczestników/czek natomiast wsparcie doradcze i kapitałowe dla 71 uczestników/czek projektu. Według stanu na dzień 31.12.2013 roku przeprowadzono rekrutację kandydatów na uczestników/uczestniczki projektu i ogółem wpłynęło 291 formularzy rekrutacyjnych. Do projektu zakwalifikowano 78 uczestników/czek. Szkolenie ABC przedsiębiorczości ukończyło 78 uczestników/czek projektu. Jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości (średnio 37315,72 zł) oraz podstawowe wsparcie pomostowe (6600,00 zł na osobę) uzyskało 76 uczestników/czek. Zrealizowano 105 godzin doradztwa specjalistycznego. Podczas realizacji zadań nie wystąpiły poważniejsze zagrożenia. Wpłynęły wystarczające środki finansowe na realizację zadań przewidzianych w projekcie w 2013 roku.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 3.301.458 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 3.274.702 zł, co stanowi 99% w/w planu, z czego 2.783.497 zł to środki z Unii Europejskiej, 491.205 zł to środki z budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 15 **„Pomoc techniczna RPO WM”**

Cel projektu: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2015 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 3.499.058 zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 1.180.769 zł, tj. 34%.

Zadanie realizowane planowo. Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń w ramach Zintegrowanego Planu Szkoleń w ramach PT RPO WM, dokonanie refundacji prenumeraty prasy w ramach PT RPO WM, zakupienie usługi

gastronomicznej i usługi tłumacza na spotkaniu z KE w ramach PT RPO WM, zmodyfikowanie i uruchomienie serwisu internetowego w ramach PT RPO WM, usługę doradczą i badanie ewaluacyjne w ramach PT RPO WM, obsługę seminarium w ramach PT RPO WM, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko w ramach PT RPO WM. Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika z planu należy nie wykorzystanie rezerwy na dodatkowe szkolenia i dodatkowe osoby, które uczestniczyłyby w szkoleniach, trudności związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, trudności wykonawców z właściwą realizacją umów skutkujące wydłużeniem okresu na dokonanie płatności, powstanie tzw. "oszczędności poprzetargowych" w ramach przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę 1.250.000 zł. Wykonanie planu na koniec czerwca 2013 r. wynosi 617.946 zł, tj. 34%. Realizowano wyłącznie wydatki bieżące, pokryte ze środków z budżetu państwa.

➤ przedsięwzięcie nr 16 **„Pomoc techniczna RPO WM”**

Cel projektu: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2015 przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 3.602.824 zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 582.653 zł, tj. 16%.

Zadanie realizowane jest zgodnie z planem i polega na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem. W ramach zadania rozliczana jest również powierzchnia biurowa zajmowana przez pracowników realizujących zadania związane z programem.

Środki zaplanowane na zadanie zapewnią jego realizację w 100 %.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- 1. Rozliczanie kosztów najmu i eksploatacji powierzchni biurowej od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.*
- 2. Zakup tonerów do drukarek i urządzeń kopiująco-drukujących – II kw. 2014 r.*
- 3. Zakup sprzętu komputerowego i biurowego II kw. 2014 r.*

Kwota w kolumnie 20 jest różnicą między kwotą WPD RPO WM na lata 2012-2015 przypadającą na Wydział Administracyjny (3 195 000 zł) a wydatkami za 2012 r. (886 914 zł) i 2013 r. (840 614 zł) oraz zaangażowaniem umów najmu na 2014 rok (805 358 zł)

= 662 114 zł

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę 5.850.000 zł. Wykonanie planu na koniec 2013 r. wynosi 5.469.133 zł, tj. 93%. Realizowano wyłącznie wydatki bieżące, pokryte ze środków z budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 17 **"Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 6.1.1**

Cel: Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 4.190.012 zł.

Projekt "Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" jest realizowany planowo i są zabezpieczone środki finansowe na jego realizację. W ramach realizacji projektu zaplanowano działania analityczno - badawcze, gdzie głównymi będą badania dotyczące regionalnego i lokalnych rynków pracy oraz wdrożenie systemu gromadzenia i analizowania danych. System został przygotowany i wdrożony. Zrealizowano badanie pn. "Zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy". Opracowano cykliczne analizy dotyczące mazowieckiego rynku pracy. Harmonogram przedsięwzięcia:

1. Realizacja działań badawczo - analitycznych (kontynuacja): od styczeń 2014 do maj 2015
2. Promocja projektu (kontynuacja): od stycznia 2013 do czerwca 2015
3. Konferencja podsumowująca: czerwiec 2015

W ramach działań badawczych prowadzonych w 2013 roku, Wykonawca usługi badawczej z zakresu badania potrzeb informacyjnych nie wywiązał się z realizacji umowy. Umowę z Wykonawcą rozwiązano. Zaplanowano przeprowadzenie badań z ww. zakresu ponownie w 2014 roku.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 1.116.111 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 982.477 zł, co stanowi 100% w/w planu, z czego 835.106 zł to środki z Unii Europejskiej, 147.372 zł to środki z budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 18 **"Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.**

Cel: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 18.963.886 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

W roku 2013 kontynuowano realizację projektu „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” w ramach poddziałania 8.1.2 PO KL. W ramach dwóch naborów zrekrutowano do projektu 500 uczestników: 233 osoby w I naborze i 267 osób w II naborze. Wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyli 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. Wszyscy uczestnicy/czki projektu, którzy otrzymali jednorazowe dotacje na rozwój przedsiębiorczości, czyli 349 osób, prowadziło działalność gospodarczą przez wymagany okres co najmniej 12 miesięcy - weryfikacja wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpłynęły wystarczające środki finansowe na realizację zadań przewidzianych w projekcie. W dniu 30 czerwca 2013 roku zakończono projekt.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 109.857 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 109.840 zł, co stanowi 100% w/w planu, z czego 93.364 zł to środki z Unii Europejskiej, 16.476 zł to środki z budżetu państwa.

➤ przedsięwzięcie nr 19 **„Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”**

Cel projektu: aktualizacja polityki przestrzennej na Mazowszu.

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2014 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 488.000 zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 414.808 zł, tj. 96%.

1. Wykonanie dokumentu przebiega z opóźnieniem wynikającym z:

- mnogości wniosków, często sprzecznych ze sobą, składanych do projektu Planu,
- braku przesadzeń lub sprzeczności przesadzeń odnośnie inwestycji zawartych w dokumentach rządowych, które muszą być zawarte w projekcie Planu,
- koniecznością uwzględnienia map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego, których do chwili obecnej KZGW nie udostępniło.

2. W bieżącym roku prace nad dokumentem polegały na przygotowaniu projektu Planu i prognozy oddziaływania na środowisko w oparciu o złożone uwagi i wnioski, a następnie przeprowadzenie procedury opiniowania i uzgadniania dokumentu.

3. W bieżącym roku wydatki poniesione w ramach tworzenia dokumentu dotyczyły przede wszystkim bieżących kosztów pracy oraz spraw dotyczących jego procedowania w tym m.in. organizacji cyklu konferencji regionalnych służących jego uspołecznieniu.

4. Środki planowane na realizację przedsięwzięcia są wystarczające, aczkolwiek zmniejszenie budżetu może skutkować nie zrealizowaniem zadania.

5. Zagrożenie w realizacji zadania jest średnie a jego poziom wynika głównie ze skali sprzeciwu mieszkańców na których działkach mają być realizowane inwestycje oraz niespójnych zapisów w dokumentach rządowych

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 roku kwotę wydatków bieżących w wysokości 113.109 zł, z czego do końca 2013 r. wydatkowano 69.917 zł, tj. 62%.

- 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 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art. 4 pkt 1).

Zadanie realizowane w latach 2011-2013 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 287.000 zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 277.026 zł, tj. 97% planu.

1. Prace nad Programem przebiegają z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do przyjętego harmonogramu. Pierwszy przetarg na wykonanie zasadniczej części opracowania został unieważniony, gdyż ceny ofert złożonych w postępowaniu znacznie przewyższały kwotę, jaką Biuro zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Prace wydłużyły się również z powodu trudności z pozyskaniem danych od operatorów kolejowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

2. Celem opracowania jest rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2020 w istotnej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego jakim jest transport szynowy z uwzględnieniem konsultacji społecznych.

Podjęte działania:

- Uchwała Zarządu Województwa o przystąpieniu do sporządzania Programów;
- Komunikat w prasie o zasięgu krajowym, informacja na stronie internetowej;
- Rozesłanie informacji do JST, partnerów społecznych i gospodarczych;
- Zawarcie umów z ekspertami wykonującymi opracowania cząstkowe;
- Rozpatrzenie uwag i wniosków;
- Przyjęcie opracowań cząstkowych przygotowanych przez ekspertów;
- Ogłoszenie przetargu na wykonanie zasadniczej części opracowania dotyczącego oszacowania kosztów wykonania oferty przewozowej;
- Przyjęcie opracowania przygotowanego przez firmę zewnętrzną;
- Opracowanie projektu Programu;
- Opracowanie projektu prognozy oddziaływania na środowisko.

3. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację celu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 roku kwotę wydatków bieżących w wysokości 165.120 zł, z czego do końca 2013 r. wydatkowano 155.146 zł, tj. 94%.

- przedsięwzięcie nr 21 **„Pomoc Techniczna RPO WM”** realizowane przez Kancelarię Marszałka

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2015 przez Kancelarię Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 94.885 zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 23.420 zł, tj. 25%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę 30.000 zł. Wykonanie planu na koniec 2013 r. wynosi 3.420 zł, tj. 11%. Realizowano wyłącznie wydatki bieżące, które w 100% pokryły środki z budżetu państwa,

Projekt realizowany jest zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej.

- przedsięwzięcie nr 22 **„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL**

Cel: poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzanie zmianą gospodarczą.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 31.223.874 zł.

Zadanie jest realizowane zgodnie z Planami Działania. W ramach zadania realizowane jest dofinansowanie 212 projektów wybranych w jedenastu konkursach przeprowadzonych w latach 2007-2013. W sześciu konkursach o numerach: 1/6.1.1/2007, 3/6.1.1/2008, 3A/6.1.1/2008, 2/6.1.1/2009, 3/6.1.1/2009, 4/6.1.1/2009 projekty zostały zakończone i nie występują wydatki w 2013 r.

W 2013 r. w pięciu konkursach o numerach: 5/IN/6.1.1/2009, 2/6.1.1/2010 (I i II runda), 1/IN/6.1.1/2011, 2/6.1.1/2012i 1/PWP/6.1.1/2013 było realizowane 24 projekty, w tym 16 projektów nowych, na które w 2013 r. zawarto umowy.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 2.133.583 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 1.869.646 zł, co stanowi 88% w/w planu, wszystkie środki pochodzą z budżetu państwa.

➤ przedsięwzięcie nr 23 **„Projekty konkursowe PO KL”**

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039 jako realizowane w latach 2012-2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów 262.188.753 zł, w ramach której 56.010.294 zł stanowi plan na rok 2013. Do końca 2013 r. plan wykonano w kwocie 53.559.940 zł, tj. w 96% w całości ze środków budżetu państwa.

Brak zagrożeń wpływających na realizację przedsięwzięcia.

➤ 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 12.800.189 zł.

1. Część działań w ramach projektu nie jest wykonywana terminowo. Głównym powodem przesunięć w harmonogramie jest trwająca od 2 grudnia 2012 roku do chwili obecnej procedura kontrolna MJWPU, co automatycznie wstrzymuje możliwość wnioskowania o kolejne transze.

2. 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.: 5 konferencje na 100-250 os., 10 seminariów na ok. 80 os., warsztaty dla ok. 50 osób, opracowano str. www projektu i dokonano jej aktualizacji, opracowywane są również aplikacje internetowe związane tematycznie z projektem (m.in. Monitorowanie Rozwoju Mazowsza), wydano w periodyki "MAZOWSZE Studia Regionalne" poświęcone projektowi, zapoczątkowano serię wydawniczą "Trendy rozwojowe Mazowsza" (wydano 12 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 szkół ponadgimnazjalnych; badanie osób starszych powyżej 55 roku życia, wywiady pogłębione w gminach woj. mazowieckiego (wyniki w opracowaniu), przygotowano ekspertyzy pt: „Opracowanie ramowej koncepcji badania uwarunkowań politycznych i organizacyjnych w województwie mazowieckim”; zakończono prace związane z opracowaniem diagnozy i wydrukowano książkę: „Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza”; wykonano opracowanie pt. "Wstępne rekomendacje dla Zarządu Województwa Mazowieckiego"

3. Na realizację projektu zostały zabezpieczone wystarczające środki, zgodnie z przyjętym "Wnioskiem o dofinansowanie".

4. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 1. Zarządzanie projektem - od I.2009 do XII.2014; 2. Promocja projektu - od I.2009 do XII.2014; 3. Identyfikacja dostępności danych od XI.2009 do IX.2010; od I do VI.2013; 4. Badania jakościowe i ilościowe od XI.2009 do X.2014; 5. Konstrukcja i opracowanie bazy danych od X.2010 do IX.2013; 6. Opracowanie kompleksowej diagnozy społeczno-ekonomicznej od I.2012 do VI.2013; 7. Badania porównawcze od XII.2011 do IX.2014; 8. Projektowanie modeli makroekonomicznych i społecznych od XII.2009 - VI.2014; 9. Projektowanie wzorca rozwoju Mazowsza od X.2011-VI.2014; 10. Rekomendacje prowadzenia polityki rozwoju od IX.2013-XI.2014; 11. Utworzenie zespołu prognoz i analiz od I.2012-XII.2014.

5. Ze względu na przesunięcia w harmonogramie planowana jest zmiana terminu zakończenia trwania projektu do 30 czerwca 2015 roku.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę 1.590.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 1.117.547 zł, co stanowi 70% w/w planu, z czego 949.913 zł to środki z Unii Europejskiej, 150.870 zł to środki z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w wysokości 16.764 zł pokryte były ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- 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 6.12.2006 r. 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 w wysokości 277.000 zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 264.443 zł, tj. 95% planu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 roku kwotę wydatków bieżących w wysokości 165.579 zł. Do końca 2013 r. wydatkowano 153.022 zł, co stanowi 92% planu na 2013 r.

1. Prace nad Programem przebiegają z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do przyjętego harmonogramu. Główną przyczyną opóźnienia jest długotrwała procedura ogłaszania przetargu oraz trudności w znalezieniu koordynatora opracowania.

2. Celem opracowania jest rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2020 w istotnej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego jakim jest transport lotniczy z uwzględnieniem konsultacji społecznych.

Podjęte działania:

- Uchwała Zarządu Województwa o przystąpieniu do sporządzania Programów;
- Komunikat w prasie o zasięgu krajowym, informacja na stronie internetowej;

- Rozesłanie informacji do JST, partnerów społecznych i gospodarczych;
- Konferencja połączona z rozpoczęciem konsultacji społecznych umożliwiające zapoznanie się z dokumentacją wejściową;
- Rozpatrzenie uwag i wniosków;
- Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie opracowania;
- Wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko.

3. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację celu.

- przedsięwzięcie nr 26 **„Projekty konkursowe RPO WM – MJWPU** realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039 jako realizowane w latach 2012-2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów 330.779.697 zł, w ramach której 68.955.338 zł stanowi plan na rok 2013.

Do końca 2013 r. plan wykonano w kwocie 48.583.972 zł, tj. w 70%. W całości ze środków budżetu państwa.

Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

- 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 2009 - 2015.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2015 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów w wysokości 12.208.297 zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 3.185.215 zł, tj. 26%.

Środki na projekt zostały zabezpieczone w odpowiedniej wysokości.

Projekt jest ważnym elementem polityki innowacyjności władz Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu pozwoli na uruchomienie działań diagnostycznych w zakresie gromadzenia, analizowania danych, prowadzenia badań uzupełniających, opracowania narzędzi diagnostycznych przez m.in.: stworzenie metabazy i opracowanie podręcznika metodologicznego budowę systemu pozyskiwania danych, inwentaryzację trendów krajowych, międzynarodowych w zakresie nowoczesnych badań nad innowacyjnością, opracowanie narzędzi - operacjonalizacji wskaźników, opracowanie metodyk oceny wdrażania Strategii, wdrożenie praktycznych założeń projektu - system IT. Dodatkowo

realizacja projektu pozwoli na wypracowanie konsensusu w obszarze rozwoju innowacyjności w Województwie Mazowieckim w celu zwiększenia dyfuzji i absorpcji innowacji oraz na podniesienie świadomości proinnowacyjnej, stworzenie kultury innowacji, promocji polityki innowacyjności.

Zakres wykonany:

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). W roku 2010, 2011 oraz 2013 dokonano zakupu usług polegających 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, organ opiniodawczo-doradczy dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii. Zadaniem Rady jest kształtowanie polityki innowacyjności regionu Mazowsza oraz ocena realizacji projektów systemowych. Mazowiecka Rada Innowacyjności skupia w swym składzie przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz samorządu terytorialnego. Dotychczas zorganizowano dziewięć posiedzeń Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Dokonano zakupu usług doradczych oraz cateringu na poszczególnych posiedzeniach MRI. Zorganizowano seminarium międzyregionalne pn. „Regionalne Strategie Innowacji przegląd i analiza stanu wdrażania na 2011 r. Perspektywy przygotowań do polityki spójności na lata 2014 – 2020”. W seminarium wzięli udział przedstawiciele dziesięciu Urzędów Marszałkowskich z całej Polski, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, a także przedstawiciele innych urzędów, instytucji oraz przedsiębiorstw. Przygotowano publikację artykułu merytorycznego podsumowującego seminarium międzyregionalne pn. „Regionalne Strategie Innowacji przegląd i analiza stanu wdrażania na 2011 r. Perspektywy przygotowań do polityki spójności na lata 2014 – 2020”, zawierającego rekomendacje dotyczące systemów monitoringu Regionalnych Strategii Innowacji.

Odbyła się wizyta studyjna w Departamencie Gospodarki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Podczas wizyty studyjnej zostały omówione obszary działalności Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski m.in. działania zrealizowane, bieżące oraz zadania przewidziane do realizacji w przyszłości. 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 specialisation, wymiana doświadczeń dotyczących wdrażania RSI.

Prowadzono nabory na wolne stanowiska pracy w projekcie. Odebrany został raport badawczo – analityczny odnoszący się do: analiz dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie, analiz najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD), weryfikacji

metodologii, aktualizacji i operacjonalizacji wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji, opracowania kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS, opracowania zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych. Została zakupiona usługa doradcza w zakresie opracowania opinii i recenzji dotyczącej ostatecznej wersji powyższego raportu. Zakupiono usługę przygotowania do druku, druku oraz wydania wersji multimedialnej raportu badawczo – analitycznego.

Zakupiono usługę polegającą na wykonaniu, oznaczeniu i dostarczeniu artykułów informacyjno – promocyjnych na potrzeby realizowanego projektu. Została zakupiona usługa wykonania analizy i aktualizacji raportu otwarcia „Innowacyjne Mazowsze – stan innowacji po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 – 2015”. Dokonano również zakupu usługi doradczej dotyczącej wykonania opinii/recenzji podczas oceny produktów zamówienia w ramach przygotowywania zaktualizowanego raportu otwarcia „Innowacyjne Mazowsze – stan innowacyjności po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 – 2015”.

Zrealizowano usługę w ramach badania pn. „Analiza sektorów innowacyjnych w regionie Mazowsza”. Zakupiono również usługę doradczą dotyczącą wykonania opinii/recenzji podczas oceny produktów zamówienia w ramach badania mającego na celu dokonanie analizy sektorów innowacyjnych w regionie Mazowsza;

Zrealizowano usługę na przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu z następujących obszarów:

a. Badanie potencjału innowacyjnego obszarów wiejskich regionu Mazowsza; b. Analiza potencjału innowacyjnego sektora MŚP w regionie Mazowsza; c. Analiza działalności B+R w regionie Mazowsza; d. Analiza sektora firm wysokich i średnio – wysokich technik działających w regionie Mazowsza; e. Analiza rynku nowych technologii w regionie Mazowsza; f. Badanie współpracy sektora MŚP z ośrodkami naukowo – badawczymi w regionie Mazowsza; g. Analiza sektorów wiedzy w regionie Mazowsza w kontekście smart specialization; h. Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligentnej specjalizacji regionu.

Zakupiono usługi doradcze polegające na opracowaniu opinii/recenzji do produktów zamówienia w ramach powyższych badań uzupełniających.

Zrealizowano usługę opracowania założeń do metabazy systemu monitoringu oraz opracowania podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności.

Zlecono wykonanie projektu i wydruk 3000 sztuk plakatów. Zorganizowano infoseminarium „Regionalna Strategia Innowacji dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza – przygotowania do polityki spójności po 2014 r.” oraz dokonano płatności za salę i catering w ramach tego spotkania a także usług doradczych niezależnych ekspertów. Infoseminarium było pierwszym spotkaniem, którym rozpoczęto współpracę oraz włączanie różnych instytucji, w tym przedstawicieli mazowieckich klastrów, parków technologicznych, ośrodków transferu technologii, organizacji pracodawców, instytucji otoczenia biznesu, jak również reprezentantów środowisk gospodarczych Mazowsza do prac nad strategią inteligentnej specjalizacji. Zlecono przygotowanie i umieszczenie informacji promującej projekt w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Na bieżąco zarządzano projektem.

Wykonywano ponadto prace związane z przeprowadzeniem procedury związanej z wykonaniem strony WWW. Aktualnie odebrano I i II część zadania zgodnie z wymogami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie na zakup usługi opracowania koncepcji systemu informatycznego monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego. Do 31.12.2013 r. odebrano I część zadania.

Rozliczono koszty delegacji zagranicznej osoby zaangażowanej w realizację projektu w ramach wyjazdu studyjnego zagranicznego do Brna (Czechy) w dniach 12-14.03.2013 r. dot. warsztatów PEER-REVIEW PLATFORMA S3. Dodatkowo poniesiono koszty delegacji krajowej dla osoby zaangażowanej w realizację projektu w ramach wyjazdu studyjnego do Olsztyna w dniu 21 czerwca 2013 r. dot. udziału w konferencji „Działalność B+R w przemyśle rolno-spożywczym dla zrównoważonego rozwoju UE”.

Rozliczono koszty delegacji zagranicznych osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach wyjazdów studyjnych do Berlina, Malmo, Poczdamu, Maastricht oraz Sewilli.

Dokonano zakupu usługi dokonania analizy i przetworzenia danych statystycznych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu oraz opracowania na ich podstawie 4 raportów. W ramach odrębnego postępowania dokonano zakupu usługi doradczej w ramach realizacji zamówienia na dokonanie analizy i przetworzenie danych statystycznych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu.

Zakupiono usługę przygotowania do druku oraz druku 11 raportów badawczych dotyczących poziomu innowacyjności regionu Mazowsza na rzecz budowy systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Zorganizowano roczną konferencję podsumowującą dotychczasowe działania w ramach projektu. Dokonano zakupu usług doradczych w zakresie wygłoszenia prelekcji oraz moderowania konferencji podsumowującej dotychczasowe działania w ramach projektu.

Przeprowadzono procedurę, podpisano umowę oraz dokonano I i II części płatności za wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej projektu.

Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika z planu należą: niższa wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń dla zespołu projektowego niż planowanych do poniesienia w projekcie; konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów merytorycznych realizacji projektu skutkujące wydłużeniem procesu realizacji działań i niemożnością ogłoszenia i zakończenia postępowania w planowanym terminie (przez to brakiem wydatkowania środków w planowanym okresie); niewielkie zainteresowanie rynku ogłaszanymi postępowaniami co powoduje czasami konieczność kilkukrotnego ogłaszania postępowań o zamówienie publiczne; trudności wykonawców z właściwą realizacją umów skutkujące wydłużeniem okresu na dokonanie płatności; wycofanie się Wykonawcy z podpisania umowy na realizację usługi, co skutkuje koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania i brakiem wydatkowania środków w planowanym terminie; powstawanie tzw. „oszczędności poprzetargowych” w ramach przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie; brak wystarczającej oferty wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych możliwych do sfinansowania w ramach projektu. Część przewidzianych do

realizacji zadań w projekcie wykracza poza okres jednego roku. Wydatki w ramach poszczególnych działań merytorycznych zostaną poniesione w kolejnych kwartałach 2014 roku.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.934.818 zł, w ramach której do końca 2013 r. wydatkowano 1.743.600, tj. 59%. Wydatki realizowane były w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz po 7,5% z budżetu państwa oraz ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- 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 2011-2014 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą wydatków w wysokości 10.335.414 zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 4.808.456 zł, tj. 47%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę 4.939.954 zł. Do końca 2013 r. plan wykonano w 75%, tj. w kwocie 3.712.831 zł, jako wydatki bieżące. Wydatki realizowane były w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz po 7,5% z budżetu państwa oraz ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Środki w ramach zadania zostały zabezpieczone w odpowiedniej wysokości i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kampanii informacyjno – promocyjnej V edycji konkursu Innowator Mazowsza;
- konferencji podsumowującej V edycje konkursu Innowator Mazowsza;
- organizacji infoseminariów tematycznych z zakresu problematyki innowacyjności;
- opracowanie 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 MSODI;
- realizacji "Opracowania potrzeb wśród instytucji/firm w zakresie realizacji działań edukacyjnych oraz promujących inicjatywy proinnowacyjne i wspierające rozwój”;
- zakupu i dostarczenia 6 wielofunkcyjnych urządzeń kopiujących wraz z zestawami tonerów;
- opracowanie merytoryczne trzech poradników upowszechniających wiedze nt. innowacyjności, tj.: „Praktyka wdrażania innowacji w firmach sukcesu na Mazowszu”, „Poradnik dla przedsiębiorców – praktyczny transfer technologii w firmach”, "Poradnik dla naukowców - praktyczna komercjalizacja”;

- zakup usługi doradczo – konsultacyjnej (ekspert) do oceny trzech poradników upowszechniających wiedzę na temat innowacyjności;
- na zakup, dostawę i montaż jednolitych sześciu zestawów mebli biurowych w ramach ośrodków Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo-Informacyjnych (MSODI);
- realizacji zamówienia polegającego na modernizacji, wdrożeniu i aktualizacji portalu internetowego wraz z bazą nt. innowacji w ramach projektu;
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej projektu;
- zorganizowanie wydarzenia pn. Mazowieckie Dni Twórczości, Designu i Innowacyjności 2013;
- zorganizowanie forum instytucji otoczenia biznesu (IOB);
- realizacja spotkań 5 inicjatyw klastrowych/grup branżowych oraz opracowanie 5 strategii rozwoju dla każdej inicjatywy klastrowej/grupy branżowej;
- przygotowanie do druku, druk oraz wydanie wersji multimedialnej trzech poradników upowszechniających wiedzę na temat innowacyjności: Poradnik dla naukowców – praktyczna komercjalizacja (5 000 sztuk); Poradnik dla przedsiębiorców – praktyczny transfer technologii w firmach (5 000 sztuk); Praktyka wdrażania innowacji w firmach sukcesu Mazowsza (5 000 sztuk);
- przewodnik po instytucjach otoczenia biznesu funkcjonujących w ramach klastra (opracowanie);
- ekspert do opracowania przewodnika po instytucjach otoczenia biznesu funkcjonujących w ramach klastra;
- zorganizowanie i przeprowadzenie Forum kojarzenia partnerów w transferze wiedzy i innowacji;
- zorganizowanie międzynarodowej konferencji - spotkania ze znanymi naukowcami - "Praktyczny wymiar nauki".

Planowane zadania do realizacji w 2014 r.:

- organizacja Mazowieckich Dni Twórczości, Designu i Innowacyjności;
- organizacja 2 edycji Targów Nauki i Kooperacji;
- opracowanie 5 strategii rozwoju dla każdej inicjatywy klastrowej/grupy branżowej – zadanie w trakcie realizacji (termin zakończenia 31.03.2014);
- warsztaty wewnętrzne forum IOB - przygotowanie dokumentacji przetargowej/uruchomienie przetargu;
- opracowanie strategii rozwoju forum IOB – zadanie w trakcie realizacji;

- realizacji kampanii informacyjnej na rzecz upowszechniania transferu wiedzy i innowacji na podstawie działań opracowanych w projekcie pilotażowym – zadanie w trakcie realizacji (termin zakończenia 10.06.2014);
- przewodnik po instytucjach otoczenia biznesu funkcjonujących w ramach klastra (opracowanie graficzne, wersja multimedialna i druk – 5000 szt.);
- działania informacyjne, które mają się przyczynić do większego zainteresowania udziałem w konkursie Innowator;
- działania związane z przeprowadzeniem konkursu o charakterze grantowym (pilotażu) dla partnerstwa przedsiębiorców z inst. Naukowymi;
- modernizacja portalu poprzez opracowanie koncepcji funkcji portalu MSODI wraz z jej wdrożeniem - zadanie w trakcie realizacji;
- publ. oprac. dotyczącego promocji inicjaty/projektów wspier. Transfer wiedzy i innowacji – podr. W zakresie wsparcia i rozwoju (opr. + druk);
- opracowanie dotyczące ewaluacji projektu wraz z wytycznymi dla III fazy realizacji projektu;

Kwota : 1999823 zł została zaangażowana w 2013 r. i podpisane zostały umowy na zadania których płatności odbędą się w 2014 r. Po zrealizowaniu tych zadań procent realizacji zadań wzrośnie do 61%.

Brak pełnego zaangażowania oraz wydatkowania środków w projekcie spowodowane jest:

- niewielkie zainteresowanie rynku ogłaszanymi postępowaniami co powoduje czasami konieczność kilkukrotnego ogłaszania postępowań o zamówienie publiczne;
- trudności wykonawców z właściwą realizacją umów skutkujące wydłużeniem okresu na dokonanie płatności;
- powstawanie tzw. „oszczędności poprzetargowych” w ramach przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie.

➤ przedsięwzięcie nr 29 **„Decarbonated Airport Regions D-AIR”**

Cel 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 w wysokości 436.762 zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 211.840 zł, tj. 49%.

1. Projekt realizowany jest terminowo. Opóźnienia będące rezultatem późniejszego rozpoczęcia projektu zostały zniwelowane.

2. W 2013 r. przedstawiciele MBPR wzięli udział w 6 z 9 wizyt studyjnych - pozostałe wizyty studyjne to Bolonia (styczeń 2014) Praga (marzec 2014) oraz Wiedeń (maj 2014).

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego wraz z Lotniskiem Warszawa Modlin zorganizowało dwa Regionalne Fora Transportowe oraz jedną wizytę studyjną. Do organizacji zostało jeszcze jedno spotkanie pod taką nazwą w 2014 r. W 2014 roku sporządzony zostanie dokument Implementacyjny dla Lotniska Warszawa-Modlin.

3. Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

4. W przypadku wzrostu nakładów należy przesunąć środki z linii budżetowych, które nie zostaną wykorzystane.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej od 2012-2014 r.

6. Na dzień 06.02.2014 nie przewiduje się rezygnacji lub zagrożeń w związku z realizacją Projektu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 roku kwotę wydatków bieżących w wysokości 211.677 zł. Do końca 2013 r. plan wykonano w 68% wydatkując 143.390 zł. Poniesione nakłady w 85% pokrył budżet Unii Europejskiej, w pozostałych 15% budżet Województwa Mazowieckiego.

➤ przedsięwzięcie nr 30 **„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.

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 417.000 zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 381.746 zł, tj. 92%.

Dokument został przygotowany na podstawie zapisów zawartych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Prace zostały zainicjowane uchwałą Nr 1234/55/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie podjęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Aktualizacja dokumentu przebiegała według zasad i trybu określonych w Uchwale Nr 84/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego zmienionej Uchwałą Nr 165/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Dokument został przyjęty uchwałą 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030

roku. Zgodnie z Harmonogram prac w roku 2013 przygotowano do druku dokument Strategii. W miesiącu grudniu 2013 wydano tekst dokumentu w języku polskim. W związku z późniejszym terminem przyjęcia dokumentu Strategii przez Sejmik WM w roku 2014 zostanie przygotowana korekta tłumaczenia skrótu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku oraz zostanie wydany drukiem skrót dokumentu w języku polskim i angielski, dlatego niezbędne jest przesunięcie niewykorzystanych środków w roku 2013 na rok 2014.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 roku kwotę wydatków bieżących w wysokości 65.011 zł, z czego do końca 2013 r. wydatkowano 29.757 zł, tj. 46%.

➤ 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 w wysokości 391.140 zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 383.436 zł, tj. 98%.

Projekt realizowany terminowo. Zakończony w grudniu 2013 r. Udokumentowany certyfikatem. W 2013 roku realizacja projektu polegała na udziale w wizytach studyjnych, pisaniu opracowań transportowych zgodnie z tematyką projektu. Efektem końcowym było opracowanie "Study of the impact of the completion of the RAIL BALTICA rail line on the logistics sector in the Mazovia Region". Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

Wykonanie dokumentacji projektowej od 2011-2013.

Nie przewidywano rezygnacji lub zagrożeń w związku z udziałem w Projekcie.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 roku kwotę wydatków bieżących w wysokości 163.669 zł. Do końca 2013 r. plan wykonano w 95% wydatkując 155.965 zł. Poniesione nakłady w 85% pokrył budżet Unii Europejskiej, w pozostałych 15% budżet Województwa Mazowieckiego.

➤ przedsięwzięcie nr 32 **"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.992.105 zł.

1. Projekt realizowany jest od 01.06.2012 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
2. I edycja projektu - wypłacone środki jednorazowej dotacji : I transza (90%) dla 32 UP i II transza (10%) dla 27 UP. Wypłacone środki wsparcia pomostowego - 4 transze. II edycja projektu - wypłacone środki dotacji (90%) dla 35 UP.
3. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostały w wysokości zapewniającej prawidłową realizację wszystkich zadań.
4. Oszczędności uzyskane ze środków niewykorzystanych w 2013 roku zostały przeniesione na 2014 rok (10% dotacji dla 5 UP I edycji projektu).
5. Na dzień 31.12.2013 r. nie stwierdzono zagrożeń w realizacji przedsięwzięcia.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 3.173.308 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 3.144.944 zł, co stanowi 99% w/w planu, z czego 2.673.245 zł to środki z Unii Europejskiej, 471.749 zł to środki z budżetu państwa.

➤ 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 w wysokości 220.844.274 zł, w ramach której od początku realizacji zadania wydatkowano 170.660.942 zł, tj. 77%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę 30.035.628 zł. Wykonanie planu na koniec 2013 r. wynosi 25.752.398 zł, tj. 86%. Realizowano wyłącznie wydatki bieżące pochodzące z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej.

➤ przedsięwzięcie nr 34 **„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 93.295.923 zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 81.191.237 zł, tj. 87%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 23.530.589 zł. Wykonanie planu do końca 2013 r. wynosi 22.176.492 zł, tj. 94%. Poniesione wydatki zostały pokryte w 85% z budżetu państwa i w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Zadanie realizowane jest zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej.

➤ przedsięwzięcie nr 35 **„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 16.423.214 zł, w ramach której od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 14.026.465 zł, tj. 85%.

Zadanie/inwestycja zostało zrealizowane zgodnie z planem w kwocie 57 052 zł. Środki finansowe wydatkowane będą na: 1. sfinansowanie w ramach Rocznego Planu Kosztów Instytucji / Koszty osobowe wynagrodzeń miesięcznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników WUP w Warszawie, których zakres obowiązków związany jest z wdrażaniem Działania 6.1 PO KL w województwie mazowieckim w 2014 i 2015 r.; 2. sfinansowanie w 2014 r. w ramach Rocznego Planu Kosztów Instytucji / Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji opłat za najem powierzchni biurowej, kosztów energii elektrycznej i ciepłej, kosztów usługi sprzątnięcia oraz opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków; 3. sfinansowanie w 2014 r. w ramach Rocznego Planu Kosztów Instytucji / Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji dostępu do programu prawniczego dla pracowników IP2, zaangażowanych we wdrażanie Działania 6.1 PO KL; 4. sfinansowanie w 2014 r. w ramach Rocznego Planu Działań Informacyjno - Promocyjnych kosztów związanych z promocją PO KL w województwie mazowieckim. Planowane jest poniesienie kosztów w następujących obszarach: Działalność wydawnicza, szkolenia i spotkania informacyjno - promocyjne dla Beneficjentów, akcja informacyjno - promocyjna w mediach, inne akcje informacyjno - promocyjne oraz innowacyjne formy promocji; 5. sfinansowanie w 2014 r. w ramach Rocznego Planu Kosztów Wdrażania kosztów stałej obsługi prawnej, świadczonej na potrzeby pionu EFS oraz wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, które zostaną złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP w Warszawie. Do 31.12.2013 r. środki finansowe wydatkowane zostały w kwocie 13 866 162 zł na: 1. sfinansowanie w ramach Rocznego Planu Szkoleń kursów językowych, szkoleń oraz studiów podyplomowych dla osób zaangażowanych we wdrażanie PO KL; 2. sfinansowanie w ramach Rocznego Planu Kosztów Instytucji / Koszty osobowe wynagrodzeń miesięcznych, dodatkowego wynagrodzenie oraz nagród pracowników WUP w Warszawie, zaangażowanych we wdrażanie Działania 6.1 PO KL; 3. sfinansowanie w ramach Rocznego Planu Kosztów Instytucji / Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji opłat za najem powierzchni biurowej, kosztów energii elektrycznej i ciepłej, kosztów sprzątnięcia oraz opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, oprogramowania prawniczego, niszczarek, urządzeń wielofunkcyjnych, tonerów, krzeseł, papieru do drukarek, kopert, materiałów biurowych, serwisu kserokopiarki, archiwizacji oraz usługi pocztowej; 4. sfinansowanie w ramach Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych kosztów związanych z promocją PO KL w województwie mazowieckim; 5. sfinansowanie w ramach Rocznego Planu Kosztów Wdrażania kosztów stałej obsługi prawnej na potrzeby pionu EFS, wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów oraz kosztów związanych z odzyskiwaniem nienależnie wypłaconych środków.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.555.712 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonanie planu wynosi 2.658.963 zł, tj. 104%. Kwota ta w 85% pochodzi ze środków budżetu państwa, a w pozostałych 15% ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

➤ przedsięwzięcie nr 36 **Działanie 10.1 Pomoc techniczna PO KL**

Cel: Wdrażanie programu.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Środki zostają rozdzielone na: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Departament Organizacji i Kancelarię Marszałka zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej.

➤ przedsięwzięcie nr 37 **"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.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.954.271 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Projekt został zrealizowany planowo zgodnie z harmonogramem. Przewidywał umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej 70 osobom (w II grupach po 35 os.) z terenu 5 powiatów (Płocki, sierpecki, gostyński, nowodworski i sochaczewski). Z uwagi na wygenerowane oszczędności z przetargów i wynagrodzeń wsparcia finansowego udzielono 72 osobom, które rozpoczęły prowadzenie działalności gosp. Zgodnie z harmonogramem zrealizowano:

- informację i promocję przez cały okres projektu,
- nabór i rekrutację uczestników w 2 grupach (od X do XII. 2011 i od II do IV.2012r.)
- szkolenie i doradztwo (dla 2 grup od II - VIII.2012r.);
- rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym wsparcie w postaci dotacji jednorazowej (V-VII.2012r.).

Środki na zadania były na bieżąco rozliczane i przekazywane, w projekcie nie wystąpiły zagrożenia.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 92.328 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 92.322 zł, co stanowi 100% w/w planu, z czego 78.474 zł to środki z Unii Europejskiej, 13.848 zł to środki z budżetu państwa.

➤ 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 2007-2014 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Łączne planowane nakłady na projekt wynoszą 18.187.293 zł. W ramach tej kwoty od początku realizacji zadania wydatkowano 16.060.073 zł, tj. 88%.

Zadanie realizowane planowo. Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na działalność Regionalnych Ośrodków EFS (przekazywane w formie dotacji na sześć ośrodków), przeprowadzenie szkoleń w ramach Zintegrowanego Planu Szkoleń w ramach PT PO KL, opłacenie usługi doradczej w ramach PT PO KL, wykonanie audytu zewnętrznego w ramach PT PO KL, zorganizowanie rocznej konferencji podsumowującej w ramach PT PO KL, wykonanie badania ewaluacyjnego w ramach PT PO KL, przeprowadzenie wizyt monitorujących w ROEFS (delegacje służbowe), opłacenie delegacji zagranicznych. Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika z planu należy nie wykorzystanie rezerwy na dodatkowe szkolenia i dodatkowe osoby, które uczestniczyłyby w szkoleniach, trudności związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, trudności wykonawców z właściwą realizacją umów skutkujące wydłużeniem okresu na dokonanie płatności, powstanie tzw. "oszczędności poprzetargowych" w ramach przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.250.700 zł. Do końca 2013 r. plan wykonano w 95%, tj. w kwocie 3.101.180 zł, z czego 3.060.022 zł to środki budżetu państwa a 41.158 zł to środki własne Województwa.

➤ przedsięwzięcie nr 39 **„Pomoc Techniczna POKL Kancelaria Marszałka”**

Cel projektu: wdrażanie programu.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2014 przez Kancelarię Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 101.018 zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 53.101 zł, tj. 53%.

Przedsięwzięcie realizowane jest terminowo.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 32.000 zł. Do końca 2013 r. plan wykonano w 75%, tj. w kwocie 24.083 zł, którą w 85% pokrył budżet państwa, a w 15% środki własne Województwa Mazowieckiego.

➤ przedsięwzięcie nr 40 **„Pomoc Techniczna POKL Departament Organizacji”**

Cel projektu: wdrażanie programu.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2014 przez Departament Organizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 21.212.111 zł, w ramach której od początku realizacji projektu wydatkowano 16.900.945 zł, tj. 80%.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 4.062.765 zł. Do końca 2013 r. plan wykonano w 86%, tj. w kwocie 3.507.076 zł, z czego 2.981.014 zł pokrył budżet państwa, a 526.062 zł to środki własne Województwa Mazowieckiego.

➤ przedsięwzięcie nr 41 **"Czas na biznes VI" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel: Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.954.342 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

W związku z tym, że faktyczna realizacja projektu rozpoczęła się w maju (informacja o zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie wpłynęła 24.04.2013 r.) - przesunięciu uległy niektóre planowane czynności w ramach zadania 1. Rekrutacja uczestników projektu, szkolenia i doradztwo:

- kolportaż ulotek i plakatów rekrutacyjnych, pierwotnie planowany na kwiecień i maj 2013 został przeprowadzony w czerwcu (po zaakceptowaniu przez IP2 dokumentacji rekrutacyjnej i ustaleniu daty rozpoczęcia rekrutacji)

- przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych i ich ocena formalna odbywa się na przełomie czerwca i lipca 2013 r., a nie - jak planowano - w maju i w czerwcu 2013 r.

Powyższe zmiany nie wpłynęły znacząco na realizację kolejnych zadań zaplanowanych w projekcie. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki finansowe na realizację projektu.

Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Rekrutacja uczestników projektu, szkolenia i doradztwo VI 2013 - II 2014 r.
2. Dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe XII 2013 - VI 2014 r.
3. Zarządzanie projektem IV 2013 - XII 2014 r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 1.403.047 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.393.365 zł z czego 209.005 zł to środki z budżetu państwa, a 1.184.360 zł Unii Europejskiej.

- przedsięwzięcie nr 42 **"Założ firmę z WUP IV" 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 się i będą prowadzić własną działalność gospodarczą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.953.069 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1.IV.2013 r. i przebiega zgodnie z terminami zadań określonych w harmonogramie realizacji projektu. Zadanie 1. Rekrutacja grupy docelowej (IV.13-09.13) - W celu przekazania informacji o rozpoczęciu naboru i rekrutacji do wszystkich Urzędów Gmin, Starostw, PUP, MOPR, GOPS i innych instytucji z obszaru zamieszkania potencjalnych kandydatów, zostały przekazane ulotki (ok. 3 tys.) z informacją o projekcie. W prasie wyemitowano 4 krotnie, w radiu 8 krotnie informacje o projekcie. Przeprowadzono ocenę merytoryczną Formularzy Rekrutacyjnych. Następnie przeprowadzono testy KUP i rozmowy kwalifikacyjne. Rekrutacja zakończyła się we wrześniu - wybrano 38 uczestniczek/ów. Zadanie 2. Wsparcie szkoleniowo doradcze (IX.13-XII.14). We wrześniu przeprowadzono 60 godzinne szkolenia i 2 godzinne doradztwo indywidualne. Uczestnicy otrzymali zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia. Zadanie 3. Podjęcie działalności gospodarczej/Wsparcie finansowe mikroprzedsiębiorców (X.13-XII.14). 37 osób złożyło wnioski o dotację. Wnioski zostały poddane ocenie przez KOW. Zgodnie z założeniem projektu dotacje zostały przyznane 35 uczestnikom. Na początku grudnia zawarte zostały umowy o dotację, wypłacono pierwszą transzę dotacji w wysokości 90%. W oparciu o złożone przez uczestników wnioski zostały zawarte umowy o wsparcie pomostowe. Wypłacono pierwszą transzę (po 1 100 zł.) wsparcia pomostowego 35 uczestnikom projektu. Zadanie 5. Zarządzanie projektem (IV.13-XII.14) - W ramach zadania uruchomiono biuro projektu, zatrudniono pracownika biura, oddelegowano 2 pracowników WUP po ½ etatu, powołano Zespół Projektowy. Dokonano zakupów na podstawie PZP: (ulotek, ogłoszeń prasowych, spotów radiowych, testów, usługi szkoleniowo doradczej, zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania, mebli, materiałów biurowych. Wypłacano wynagrodzenia pracownikom biura projektu oraz pochodne od wynagrodzeń. Wszystkie zaplanowane zobowiązania finansowe przewidziane na 2013r. zostały zrealizowane.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 1.446.899 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 1.438.604 zł, z czego 215.791 zł to środki z budżetu państwa, a 1.222.814 zł to środki z Unii Europejskiej.

- przedsięwzięcie nr 43 **"Radomski Biznes IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel: Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.932.945 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Inwestycja w 2013 roku realizowana z była z lekkim opóźnieniem. Realizacja projektu powinna rozpocząć się 1.04.2013 roku, jednak uchwała zatwierdzająca projekt do realizacji została podjęta dopiero 28 maja 2013 roku. W związku z tym nastąpiło przesunięcie niektórych zadań oraz zamówień publicznych. Zrezygnowano z wykonania plakatów i ulotek promocyjno-informacyjnych - przygotowano je we własnym zakresie. Zrezygnowano również z zakupu serwisu kawowego, czajnika elektrycznego, ekspresu do kawy i wentylatora z pilotem. Nie wypłacono wynagrodzenia radcy prawnego i kosztów zarządu przeznaczonych na wynagrodzenie Koordynatora i Asystenta Koordynatora projektu. Koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia ABC Przedsiębiorczości poniesione zostały w niższej kwocie niż zakładano, zwroty kosztów dojazdu Uczestników/Uczestniczek na szkolenie również poniesiono w kwocie niższej niż planowano. Środki bieżące i inwestycyjne na realizację zadania w 2013 roku zostały zabezpieczone w wystarczającej wysokości. Z końcem roku dokonano zwrotu środków bieżących w wysokości 14.941zł. Środki inwestycyjne zostały wypłacone w całości. Brak na chwilę obecną istotnych zagrożeń w realizacji zadania, zabezpieczono środki na 2014 rok.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 1.558.765 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 1.543.824 zł, co stanowi 99% w/w planu, z czego 1.312.250 zł to środki z Unii Europejskiej, 231.574 zł to środki z budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 44 **"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII" 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.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.990.210 zł.

Projekt jest realizowany planowo zgodnie z harmonogramem. Przewidywał umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej 35 osobom z terenu 5 powiatów (Płocki, sierpecki, gostyniński, nowodworski i sochaczewski).

Zgodnie z harmonogramem zrealizowano:

- informację i promocję przez cały okres projektu,
- nabór i rekrutację uczestników (od VI do IX. 2013)
- szkolenie i doradztwo (IX-X. 2013r.- II.2014r.);
- rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym wsparcie w postaci dotacji jednorazowej (XI.- XII.2013r.).

Środki na zadania są na bieżąco rozliczane i przekazywane, w projekcie nie wystąpiły zagrożenia.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 1.641.170 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 1.639.042 zł, z czego 245.856 zł ze środków budżetu państwa, a 1.393.186 zł ze środków Unii Europejskiej.

- przedsięwzięcie nr 45 **"Akademia Przedsiębiorczości VIII" 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.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.989.423 zł.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego realizację projektu rozpoczęto w dniu 01.04.2013 r. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości w grupie 38 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego w okresie od 01.04.2013 r. do 31.12.2014 r. Szkolenie abc przedsiębiorczości ukończyło 38 uczestników/czek projektu. Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowe wsparcie pomostowe, w ramach wypracowanych oszczędności, podpisano z 36 uczestnikami/czkami (projekt przewidywał wsparcie kapitałowe dla 34 osób). Ponadto 21 osobom zwrócono koszty dojazdu na szkolenie. W 2013 roku wpłynęły wystarczające środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z realizacją zadań przewidzianych w projekcie.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 1.505.637 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 1.442.035 zł, co stanowi 96% w/w planu, z czego 1.225.730 zł to środki z Unii Europejskiej, 216.305 zł to środki z budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 46 **"Kierunek - Własna Firma IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel: Szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe, doradztwo specjalistyczne..

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.000.002 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Okres realizacji projektu od 1.04.2013 do 31.12.2014 roku. Celem projektu jest udzielenie 32 uczestnikom wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej. W obecnej chwili, w ramach realizacji projektu podpisano wszystkie kluczowe umowy z wykonawcami usług. Do końca grudnia 2013 roku dokonano wypłat dotacji dla 32 uczestników projektu i pierwszą transzę wsparcia pomostowego. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostały w wysokości zapewniającej prawidłową realizację wszystkich zadań. Do planu finansowego zostały złożone stosowne zmiany.

Na dzień dzisiejszy nie stwierdzono zagrożeń związanych w realizacji zadania.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 1.580.960 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 1.511.422 zł, w tym 226.713 zł ze środków budżetu państwa, a 1.284.709 zł ze środków Unii Europejskiej.

- przedsięwzięcie nr 47 **"Kompetentni w urzędzie" projekt systemowy PO KL Działanie 6.1**

Cel: Podniesienie kompetencji i efektywności obsługi klienta prowadzonej przez kluczowych pracowników PSZ.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 751.128 zł.

Projekt został skierowany do pracowników PSZ z terenu Mazowsza, celem podniesienia ich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i/lub studiach podyplomowych.

W ramach projektu ze wsparcia skorzystało 166 osób. Środki na zadania są na bieżąco rozliczane i przekazywane. W projekcie nie wystąpiły zagrożenia.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 507.440 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 360.114 zł, co stanowi 71% w/w planu, z czego 306.097 zł to środki z Unii Europejskiej, 54.017 zł środki ze środków własnych Województwa.

- przedsięwzięcie nr 48 **„Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny**

Cel: Wzmocnienie Potencjału Ludzkiego, analitycznego, technicznego i organizacyjnego MOT.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.553.800 zł.

1. Realizacja części zadań w ramach projektu zaplanowanych na 2013 r., została przesunięta na pierwszy kwartał 2014 r. Zmiana wynika z późniejszego, niż wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie, otrzymania pierwszej transzy dofinansowania. Przesunięcia te nie zaburzą wykonania zadań w całym okresie trwania projektu.

2. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału ludzkiego, analitycznego, technicznego i organizacyjnego Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego poprzez uczestniczenie w specjalistycznych szkoleniach, realizację 6 badań, organizację spotkań, wymianę doświadczeń oraz zakup specjalistycznego oprogramowania. Do tej pory w celu osiągnięcia w ramach projektu podjęto następujące działania:

- zorganizowano warsztaty dla ok. 70 osób,
- zorganizowano posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego dla ok. 60 osób,
- zakupiono dwie licencje stanowiskowe oprogramowania MapInfo Professional 11.5,
- zrealizowano 20 osoboszkoleń z obsługi programu MapInfo Professional 11.5,
- opracowano dwa raporty: "Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego" oraz "Potencjały i specjalizacje województwa mazowieckiego",
- wykonano dwie ekspertyzy na potrzeby "Badania potencjałów i specjalizacji województwa mazowieckiego",
- opracowano księgę identyfikacji projektu,
- zrealizowano ok. 40 wywiadów IDI w ramach "Badania oczekiwań względem powołania MOT" oraz dokonano ich transkrypcji,
- zakupiono 3 laptopy dla pracowników projektu.

3. Na realizację projektu zostały zabezpieczone wystarczające środki, zgodnie z przyjętym "Wnioskiem o dofinansowanie projektu".

4. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- Badania realizowane zgodnie z metodologią KOT od 4.2013 r. do 11.2013 r.,
- Badania własne MOT od 7.2013 r. do 3.2015 r.,
- Wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych od 10.2013 do 6.2015 r.,
- Wzmocnienie kompetencji pracowników MOT od 10.2013 r. do 6.2014 r.,
- Zarządzanie projektem od 7.2013 r. do 6.2015 r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 510.200 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 223.866 zł, co stanowi 44% w/w planu, z czego 190.286 zł to środki z Unii Europejskiej, 33.580 zł środki ze środków własnych Województwa.

- przedsięwzięcie nr 49. **Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM" (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna)**

Cel: wspieranie jest w ramach planowania miejskich obszarów funkcjonalnych

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 850.500 zł.

Powodem niewydatkowania środków w ramach projektu PROM jest opóźnienie terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy liderem projektu - Urzędem Miasta st. Warszawy, a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Pierwotnie umowa miała być podpisana w październiku 2013r. Została podpisana dopiero pod koniec stycznia 2014 r. W związku z czym w roku 2013 nie było podstaw do ponoszenia wydatków w ramach projektu, tym bardziej, że zgodnie z zapisami ww. umowy i regulaminu konkursu (w ramach którego można było składać wniosek aplikacyjny) kwalifikowalność wydatków liczona jest od dnia realizacji projektu, tj. od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie (pomiędzy MIR a Warszawą).

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 212.250 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków.

- przedsięwzięcie nr 50. **"Moja firma - moja szansa" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel: Szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe i pomostowe, doradztwo specjalistyczne.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5.341.006 zł.

Okres realizacji projektu: od 1.10.2013 r. do 30.06.2015 r.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 100 uczestnikom projektu oraz 70 uczestnikom wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakończono postępowania dotyczące wyboru wykonawców na realizację kampanii informacyjno - promocyjnej, która przeprowadzona została pod koniec 2013 roku.

Projekt realizowany był zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Środki na realizację projektu zabezpieczone zostały w wysokości zapewniającej prawidłową realizację wszystkich zadań.

Na dzień dzisiejszy nie stwierdzono zagrożeń związanych w realizacji zadania.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2013 r. kwotę wydatków w wysokości 247.952 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 221.849 zł, z czego 33.362 zł to środki z budżetu państwa, a 188.487 zł to środki Unii Europejskiej.

ROLNICTWO

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2039 w sektorze ROLNICTWO na 2013 r. zaplanowano 34 przedsięwzięcia ujęte zgodnie z art. 226 ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. kwotę w wysokości **47.913.001 zł**, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 11.303.000 zł, środki UE wynoszą 34.421.000 zł oraz inne źródła współfinansowania w wysokości 2.189.001 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **25.761.640 zł**, co stanowi 54% planu na rok 2013. Kwota wydatkowana pochodziła z budżetu państwa w wysokości 8.961.849 zł, ze środków Unii Europejskiej w wysokości 14.610.853 zł, zaś pozostała kwota 2.188.938 zł to środki z innych źródeł współfinansowania.

Jednostką realizacyjną przedsięwzięć zawartych w sektorze ROLNICTWO jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

- przedsięwzięcie nr 1 **Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. Pułtuski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.576.304 zł.

W dniu 27.11.2013 r. na przedmiotowym zadaniu dokonano końcowego odbioru robót. W związku z blokadą wydatków ujętych w planie, która dot. § 6057 i wynosi 439 025,00 zł, wydatkowanie środków na zadanie w 2013 roku w stosunku do planu wyniosło 84,50%. Różnica między planem finansowym na 2013 rok na realizację przedmiotowego zadania a wartością umowną wykonanych robót powstała w wyniku nie wprowadzenia korekty do planu finansowego na 2013 rok o co tut. Oddział zwracał się przy piśmie z dnia 19.09.2013 r., znak: PIR/C 0331.19/13 oraz przy piśmie z dnia 26.09.2013 r., znak: PIR/C 0331.20/13.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu remontu jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - od 07.05.2012 r. do 06.12.2012 r.
2. Planowane wykonanie robót/zakupu - od 29.08.2013 r. do 13.11.2013 r.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 1.446.704 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 899.020 zł, co stanowi 62% w/w planu.

- przedsięwzięcie nr 2 **Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. Żuromiński**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 527.422 zł.

W dniu 28.11.2013 r. na przedmiotowym zadaniu dokonano końcowego odbioru robót. Różnica między planem finansowym na 2013 rok na realizację przedmiotowego zadania a wartością umowną wykonanych robót powstała w wyniku nie wprowadzenia korekty do planu finansowego na 2013 rok o co tut. Oddział zwracał się przy piśmie z dnia 19.09.2013 r., znak: PIR/C 0331.19/13 oraz przy piśmie z dnia 26.09.2013 r., znak: PIR/C 0331.20/13.

- Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - od 09.05.2012 r. do 06.12.2012 r.
2. Wykonanie robót/zakupu - od 02.10.2013 r. do 14.11.2013 r.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 492.322 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 248.974 zł, co stanowi 51% w/w planu.

- przedsięwzięcie nr 3 **Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. Żuromiński**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 734.201 zł.

1. W dniu 29.11.2013 r. na przedmiotowym zadaniu dokonano końcowego odbioru robót. Różnica między planem finansowym na 2013 rok na realizację przedmiotowego zadania a wartością umowną wykonanych robót powstała w wyniku nie wprowadzenia korekty do planu finansowego na 2013 rok o co tut. Oddział zwracał się przy piśmie z dnia 19.09.2013 r., znak: PIR/C 0331.19/13 oraz przy piśmie z dnia 26.09.2013 r., znak: PIR/C 0331.20/13.
2. - Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:
3. 1. Wykonanie dokumentacji projektowej - od 09.05.2012 r. do 06.12.2012 r.
4. 2. Planowane wykonanie robót/zakupu - od 27.09.2013 r. do 15.11.2013 r. .

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 700.001 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 281.367 zł, co stanowi 40% w/w planu.

- przedsięwzięcie nr 4 **Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kał, gm. Czarnia, pow. Ostrołęcki**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2014.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 833.932 zł.

Na zadaniu w roku 2013 roku wykonano wszystkie roboty budowlano montażowe. Dnia 28.11.2013 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlano montażowych. Inwestycja polegała na budowie jazu- (budowli piętrzącej) oraz zastawki. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację inwestycji.

Do zakończenia i rozliczenia operacji pozostało uregulowanie stanu prawnego rzeki oraz kanału, co zostanie dokonane w I półroczu 2014 r.

uwaga: na zad. poniesione są wydatki na koszty ogólne w 2013 r. z DWO - w kwocie 28 290 zł

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 770.000 zł. Do końca roku wydatkowano 484.082 zł, co stanowi 63% w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 140.379 zł, środków Unii Europejskiej – 343.703 zł.

- przedsięwzięcie nr 5 **Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. Wyszowski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2014.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 744.677 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane terminowo. Inwestycja polega na odbudowie jazu- (budowli piętrzącej). Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację inwestycji. Roboty budowlane planowane do realizacji w okresie III kw. 2013r. do II kw. 2014 r. Finansowe wykonanie wynosi 156 659 zł. Faktyczne zaawansowanie robót na zadaniu wynosi 95 %. Do zakończenia zadania pozostało wykonanie robót, które nie możliwe były do wykonania w okresie zimowym tj. (roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu). Dokumentacja techniczna wykonana w 2012 r. Realizacja inwestycji nie jest zagrożona

uwaga: na zadanie poniesione są wydatki na koszty ogólne w 2013 r. z DWO w kwocie 21.835 zł

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 630.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 123.433 zł, co stanowi 20% w/w planu.

- przedsięwzięcie nr 6 **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**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 466.397 zł.

Zadanie zakończone i odebrane planowo. Po podziale zadania na etapy w 2012 r. przewidziano odbudowę koryta rzeki Struga Wsolska na długości 0,425 km. W 2012 r. zrealizowano roboty budowlano-montażowe i nadzór autorski dla etapu inwestycji na długości 0,425 km rzeki. W 2013 r. wykupiono grunt pod ten etap inwestycji. Środki finansowe na zabezpieczenie dla tego zadania były wystarczające.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej od 2011 do 2011 r.,
2. Wykonanie robót w 2012 r.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 41.015 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 21.508 zł, co stanowi 52% w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 5.721 zł, środków Unii Europejskiej – 15.787 zł.

- przedsięwzięcie nr 7 **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”)**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 11.893.484 zł.

W części I inwestycji tzw. "warszawskiej" - zadanie została zakończona dnia 28.10.2013 r. Realizacja przebiegała zgodnie z planem. Zadanie finansowane było w oparciu o środki pomocy finansowej przekazywanej przez m.st. Warszawa i środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W części II inwestycji tzw. "konstancińskiej" - zadanie znajduje się na etapie formalnoprawnych przygotowań. W grudniu 2013 r. wykonano kompleksową dokumentację projektową. 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.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 2.189.001 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 2.188.938 zł. 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.

- przedsięwzięcie nr 8 **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**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.823.294 zł.

Zadanie zakończone i odebrane planowo w 2013 r. W ramach zadania wykonana została rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w miejscowości Kępa Piotrowińska w km 4+050. Środki finansowe na zabezpieczenie zadania były wystarczające,

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej od 2006 do 2009 r.,
2. Wykonanie robót od 2012 do 2013 r.

Z zaplanowanych na 2013 r. środków w wysokości 324.351 zł wydatkowano 324.338 zł.

- przedsięwzięcie nr 9 **Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.820.394 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w listopadzie 2012 r. W ramach zadania przewidziana jest regulacja rzeki Radomki na długości 5 km. Termin zakończenia zadania przewidziano na 2015 r. Środki finansowe na zabezpieczenie zadania są wystarczające, Roboty realizowane są planowo.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej od 2006 do 2011 r.,
2. Wykonanie robót od 2012 do 2015 r.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 1.316.096 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 1.307.369 zł, co stanowi 99% w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 480.890 zł, środków Unii Europejskiej – 826.479 zł.

- przedsięwzięcie nr 10 **Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 6.046.565 zł.

Zadanie przygotowane do realizacji. Wniosek aplikacyjny złożony dn. 28.11.2013 r.

Trwa rozpatrywanie wniosku.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.253.093 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków.

- przedsięwzięcie nr 11 **Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynowka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5.951.659 zł.

Zadanie przygotowane do realizacji. Wniosek aplikacyjny złożony dn. 28.11.2013 r.

Trwa rozpatrywanie wniosku.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 638.702 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

- przedsięwzięcie nr 12 **Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2014.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.855.328 zł.

- 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 31.12.2013r.:

- Zafakturowano w 2012 roku: 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)/

- Zafakturowano w roku 2013:

- Element III, Element IV, Element V, Element VI i Element VII /Rozmiar rzeczowy: przegroda dolinowa i czasza zbiornika, Jaz, Próg na rzece Mołtawie

(B-2), Próg na rzece Mołtawce (B-3), Droga po zaporze/

- 5 szt. nadzoru autorskiego,

- wykonano roboty dodatkowe, których zakres obejmował:

a. wykonanie przepustu pod ścieżką spacerową przy zbiorniku (Nr budowli B-8), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 91 i 92 o n/w parametrach: średnica: 400 mm, długość: 8 m.

b. wykonanie umocnienia skarpy zapory od strony odwodnej siatką ocynkowaną,

c. zakup gruntu niezbędnego do wykonania przegrody dolinowej. roboty dodatkowe

Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania,

- Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. wykonanie dokumentacji projektowej: w ramach dokumentacji podpisano 4 umowy:

- umowa nr 4/2008 z dnia 25.03.2008r- na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego (data przekazania dokumentacji: 29.12.2008r oraz 21.12.2009r)

- umowa nr 14/2011 z dnia 30.06.2011r. na wykonanie koreferatu dla dokumentacji projektowej (data przekazania dokumentacji: 08.07.2011r.)

- umowa o dzieło nr 22/2011 z dnia 16.11.2011r na wykonanie studium wykonalności (data przekazania dokumentacji: 09.12.2011r.)

- zlecenie nr 4/2012 z dnia 12.04.2012r. na wykonanie badań gruntu (data przekazania dokumentacji: 04.05.2012r.)

- umowa nr 9/2013 z dnia 19.06.2013r. dotycząca wykonania robót dodatkowych (odbiór robót dodatkowych odbył się 22.11.2013r.)

2. wykonanie robót - od 11.09.2012r. do marca 2015r.- przewidywany termin odbioru końcowego

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 1.894.557 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 1.893.313 zł, co stanowi 100% w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 738.340 zł, środków Unii Europejskiej – 1.154.459 zł.

- przedsięwzięcie nr 13 **Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 7.501.260 zł.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane planowo. Inwestycja polegała 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 sprawozdawczy zadanie zostało zakończone i roboty budowlano montażowe odebrane protokołem końcowym dnia 20.11.2013 r. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania. Dokumentacja techniczna wykonana została w 2009 roku. Roboty budowlane wykonywane były w okresie III kw. 2011- III kw. 2013. Na zadaniu pozostało do wykupu terenu pod jaz. w m. Budne Sowięta / 10 działek/. Tereny te miały nie uregulowany stan prawny. Oddział przyczynił się do sprostowania stanu prawnego i doprowadził do zgodności stanu posiadania z ewidencją gruntów . Czynności notarialne wykupu terenów dokonane zostaną w I kwartale 2014r. Wniosek o płatność złożony zostanie w miesiącu kwietniu 2014 r.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 738.993 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono nakłady finansowe w wysokości 676.313 zł.

- 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**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 8.339.544 zł.

Realizacja inwestycji jest w niewielkim stopniu opóźniona. Powodem opóźnienia były wydłużające się procedury związane z rozpoczęciem zadania. Faktyczne rozpoczęcie zadania nastąpiło w miesiącu maju br. Na dzień sprawozdawczy finansowe wykonanie wynosi 3 850 016 zł. Inwestycja polega na przebudowie rzeki Węgierki na odcinku 9,7 km oraz budowie jazu- (budowli piętrzącej). Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania. Dokumentacja techniczna została opracowana w 2006 roku, natomiast jej aktualizacja w 2011r. Wykonanie robót budowlanych planuje się wykonać do II kw. 2015r. Na chwilę obecną inwestycja nie jest zagrożona.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 4.388.855 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. poniesiono nakłady finansowych w wysokości 3.170.175 zł

- przedsięwzięcie nr 15 **Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.998.871 zł.

Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej wydana 19.05.2011 r.

Zakres operacji:

- opracowanie dokumentacji projektowej
- opinia techniczna do dokumentacji projektowej
- roboty budowlano-montażowe
- zakup użytków gruntowych i wartość gruntu
- nadzór autorski
- nadzór inwestorski

Na realizację zadania zabezpieczone są wystarczające środki.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. opracowanie dokumentacji projektowej od 27.04.2005 r. do 30.11.2005 r.
2. opinia techniczna do dokumentacji projektowej od 05.12.2005 r. do 21.12.2005 r.
3. roboty budowlano-montażowe od 15.01.2010 r. do 03.09.2012 r.
4. zakup użytków gruntowych od 14.03.2006 r. do 30.08.2013 r.
5. wartość gruntu od 05.12.2007 r. do 30.08.2013 r.
5. nadzór autorski od 15.01.2010 r. do 03.09.2012 r.
6. nadzór inwestorski od 19.03.2010 r. do 03.09.2012 r.

Realizacja zadania zakończona.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 2.536 zł, którą wydatkowano w 100%.

- przedsięwzięcie nr 16 **Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieków Zanioski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2014.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.816.220 zł.

Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej wydana 14.02.2013 r. Postępowanie przetargowe zakończone, podpisane zostały umowy:

- na roboty budowlano-montażowe za kwotę 1.082.646,80 zł, z terminem realizacji 01.07.2013 - 14.11.2014,

- na pełnienie nadzoru autorskiego za kwotę 7.380,00 zł, z terminem realizacji 01.07.2013 - 14.11.2014.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. opracowanie dokumentacji projektowej- zakończono 100%;
2. zakup użytków gruntowych- w trakcie realizacji- wykonano 99% zakładanego planu;
3. pozyskanie terenu w tym: geodezyjny operat podziału działek, operaty szacunkowe działek,
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, odpisy tytułów własności- w trakcie realizacji- wykonano 99% zakładanego planu;
4. roboty budowlano-montażowe od 01.07.2013 r. do 14.11.2014 r.;
5. nadzór autorski od 01.07.2013 r. do 14.11.2014 r.

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 909.610 zł. W 2013 r. wydatkowano kwotę 873.180 zł co stanowi 96% zaplanowanych środków.

- przedsięwzięcie nr 17 **Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieków Zanioski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2014.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.402.484 zł.

Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej wydana 28.08.2013 r. Postępowanie przetargowe zakończone, podpisane zostały umowy:

- na roboty budowlano-montażowe za kwotę 2.488.955,26 zł, z terminem realizacji 30.09.2013 - 20.11.2014,

- na pełnienie nadzoru autorskiego za kwotę 9.594,00 zł, z terminem realizacji 30.09.2013 - 20.11.2014.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. opracowanie dokumentacji projektowej- zakończono 100%;
2. zakup użytków gruntowych- w trakcie realizacji- wykonano 98% zakładanego planu;
3. pozyskanie terenu w tym: geodezyjny operat podziału działek, operaty szacunkowe działek,
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, odpisy tytułów własności- w trakcie realizacji- wykonano 98% zakładanego planu;
4. roboty budowlano-montażowe od 30.09.2013 r. do 20.11.2014 r.;
5. nadzór autorski od 30.09.2013 r. do 20.11.2014 r.

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.454.797 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 474.877 zł z tego 185.318 zł ze środków budżetu państwa, 289.559 zł ze środków Unii Europejskiej.

- przedsięwzięcie nr 18 **Przebudowa Kanału Ożarówskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km 8+261-11+538**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.265.196 zł.

Zadanie na etapie przygotowań formalnoprawnych. Dokumentacja projektowa opracowana w latach 2004-2005 została zaktualizowana w 2011 i 2013 roku. 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. Brak środków w planie w poz. „dokumentacja, wykupy, odszkodowania” w I półroczu 2013 roku uniemożliwił wyprzedzające pozyskanie dokumentów do ubiegania 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. Trudności z pozyskaniem praw do nieruchomości gruntowych doprowadziły do utraty ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a jej pozyskanie na nowo generowało konieczność wydatkowania środków finansowych na niezbędne opracowania dołączane do wniosku o jej wydanie.

Aktualnie prowadzone są procedury formalnoprawne mające na celu wykup i wyłączenie niezbędnych nieruchomości.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 2.551.255zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

- przedsięwzięcie nr 19 **Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 21.463.046 zł.

Na potrzeby zadania pozyskano dokumentację projektową i komplet niezbędnych decyzji administracyjnych. 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 decyzja została uzyskana dopiero xx.08.2013 r. Następnie 23.08.2013 r. złożono wniosek aplikacyjny w ramach PROW 2007-2013. Przedłużające się procedury związane z wydaniem decyzji o finansowaniu przedsięwzięcia i zabezpieczenie środków finansowych we WZMiUW w Warszawie spowodowały, że oba akty prawne uzyskano pod koniec listopada 2013 r. Aktualnie trwają procedury mające na celu ogłoszenie przetargu wyłaniającego wykonawcę robót budowlano-montażowych.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 7.732.379 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

- przedsięwzięcie nr 20 **Melioracje użytków rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 4.115.040 zł.

- Zadanie zrealizowano zgodnie z planem i odebrano końcowo w dniu 19.04.2013 r.

- Realizacja zadania polegała na wykonaniu melioracji użytków rolnych – drenowaniu na obszarze 192,40 ha. Wykonany zakres drenowania wyniósł 192,40 ha.

- Zabezpieczone zostały wystarczające środki na realizację zadania.

- Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - od 12.04.2007 r. do 28.11.2008 r.
2. wykonanie robót/zakupu - od 01.09.2011 r. do 21.03.2013 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 461.371 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki w 100% z czego 281.323 zł to środki z Unii Europejskiej, 180.047 zł to środki z budżetu państwa.

➤ przedsięwzięcie nr 21 **Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.521.257 zł.

Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej wydana 27.12.2013 r.

W dniu 16.01.2014 r. podpisana została umowa na roboty budowlano-montażowe na kwotę 3.085.210,41 zł,

z terminem realizacji 05.02.2014 r. - 30.04.2015 r.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. opracowanie dokumentacji projektowej - zakończono 100%;
2. roboty budowlano-montażowe od 05.02.2014 r. do 30.04.2015 r.;
3. nadzór autorski - brak umowy.

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 795.210 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2013 rok.

➤ przedsięwzięcie nr 22 **Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 11.403.999 zł.

Realizacja inwestycji zgodna z harmonogramem rzeczowo finansowym ze znacznym przyśpieszeniem. Na dzień sprawozdawczy finansowe wykonanie wynosi 7.615.468 zł., a rzeczowe wykonanie wynosi 318,0 ha drenowania gruntów. 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 do II kw. 2015 r. Na chwilę obecną zakończenie operacji nie jest zagrożone.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 7.135.770 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 7.135.768 zł co stanowi 100% w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 2.778.739 zł, środków Unii Europejskiej – 4.357.029 zł.

- przedsięwzięcie nr 23 **Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Niesków, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.576.430 zł.

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.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 827.360 zł. W 2013 r.. wydatkowano kwotę 827.358 zł co stanowi 100% w/w planu, w tym ze środków budżetu państwa – 321.619 zł, środków Unii Europejskiej – 505.739 zł.

- przedsięwzięcie nr 24 **Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. pułtuski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 6.535.416 zł.

- W dniu 21.08.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlano-montażowych. Jedną z przyczyn niewykorzystania w pełni zaplanowanych środków i opóźnienia realizacji robót w stosunku do uzgodnionego harmonogramu robót na 2013 rok był brak możliwości wykonania części robót drenarskich na gruntach rolników, z uwagi na prowadzone przez nich prace polowe.

- Realizacja zadania polega na budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowaniu na obszarze 317,05 ha. Wykonany zakres drenowania wyniósł 48 ha.

- W planie na 2014 rok została zabezpieczona część środków na wykonanie robót budowlanych w stosunku do wnioskowanych. W związku z blokadą wydatków ujętych w planie, która dot. § 6057 i wynosi 321 622,00 zł, wydatkowanie środków na zadanie w 2013 roku w stosunku do planu wyniosło 50,30%.

- Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - od 12.10.2011 r. do 25.10.2012 r.

2. Planowane wykonanie robót/zakupu - od 22.08.2013 r. do 30.04.2015 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 2.158.100 zł, z której wydatkowano 923.730 zł, tj. 43%.

- przedsięwzięcie nr 25 **Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. pułtuski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 8.073.125 zł.

- W dniu 21.08.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlano-montażowych. Roboty wykonywane są zgodnie z umową.

- Realizacja zadania polega na budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowaniu na obszarze 303,92 ha. Wykonany zakres drenowania wyniósł 91 ha.

- W planie na 2014 rok została zabezpieczona część środków na wykonanie robót budowlanych w stosunku do wnioskowanych. W związku z blokadą wydatków ujętych w planie, która dot. § 6057 i wynosi 411 127,00 zł, wydatkowanie środków na zadanie w 2013 roku w stosunku do planu wyniosło 100%.

- Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - od 01.09.2011 r. do 01.10.2012 r.

2. Planowane wykonanie robót/zakupu - od 22.08.2013 r. do 30.04.2015 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 2.619.665 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 2.208.537 zł, z tego 861.868 zł ze środków budżetu państwa i 1.346.669 zł ze środków Unii Europejskiej.

- przedsięwzięcie nr 26 **Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów**

Cel: ochrona przed powodzią.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 6.168.622 zł.

W latach 2012-2013 opracowana została kompletna dokumentacja projektowa oraz pozyskano wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. W czerwcu 2013 roku zakończono procedurę użyczenia nieruchomości gruntowych na cele budowlane stanowiące własność Gminy Brochów. Ostateczne pozwolenie na budowę uzyskano XX.2013 roku, a 30.08.2013 r. złożono wniosek aplikacyjny w ramach PROW 2007-2013. Decyzje o finansowaniu przedsięwzięcia i zabezpieczeniu środków finansowych we WZMiUW w Warszawie uzyskano w grudniu 2013 r. Aktualnie trwają procedury mające na celu ogłoszenie przetargu wyłaniającego wykonawcę robót budowlano-montażowych.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.657.268 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 73.668 zł co stanowi % w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 48.466 zł, środków Unii Europejskiej – 25.202 zł.

- przedsięwzięcie nr 27 **Odbudowa jazu na rzece Tuchelka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2014.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 556.052 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane terminowo. Inwestycja polega na odbudowie jazu- (budowli piętrzącej). Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację inwestycji. Roboty budowlane planowane do realizacji w okresie III kw. 2013r. do II kw. 2014 r. Faktyczne zaawansowanie robót na zadaniu wynosi 95 %. Do zakończenia zadania pozostało wykonanie robót, których nie możliwe było wykonać w okresie zimowym. Dokumentacja techniczna wykonana w 2012 r. Realizacja inwestycji nie jest zagrożona

uwaga: na zad. poniesione są wydatki na koszty ogólne w 2013 r. z DWO w kwocie 10 900 zł.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 430.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 128.823 zł co stanowi 30% w/w planu

- przedsięwzięcie nr 28 **"Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk–czasza zbiornika, jaz piętrzący i zaporą czołowa"**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 11.964.890 zł.

Zadanie w przygotowaniu. W 2013 r. został przeprowadzony przetarg jednak z uwagi na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania - przetarg został unieważniony. Kolejny przetarg został rozpisany z terminem otwarcia ofert na dzień 17.02.2014 r. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację robót będzie możliwość określenia, czy planowane środki finansowe są wystarczające na zabezpieczenie całości zadania. W ramach zadania przewidziana jest budowa zbiornika wodnego o pow. 35 ha.

Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych przewidziane jest w II kwartale 2014 r. Termin zakończenia zadania zaplanowano na 2015 r.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej od 2012 do 2013 r.,
2. Wykonanie robót planowane od 2014 do 2015 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 63.870 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 39.270 zł w całości ze środków z budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 29 **"Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń"**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 6.067.237 zł.

Zadanie realizowane planowo. W ramach zadania przewidziana jest odbudowa i zwiększenie zbiornika wodnego do 6,7 ha. W 2012 r. opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlano-montażowe rozpoczęto w grudniu 2013 r. Termin zakończenia zadania zaplanowano na 2014 r. Środki finansowe na zabezpieczenie zadania są wystarczające. Powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na zadanie "Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk–czasza zbiornika, jaz piętrzący i zaporą czołowa".

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej od 2012 do 2012 r.,
2. Wykonanie robót planowane od 2013 do 2014 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.457.693 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 793.893 zł co stanowi 54% w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 249.457 zł, a ze środków Unii Europejskiej 544.436 zł.

- przedsięwzięcie nr 30 „**Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 17.488.754 zł.

Z uwagi na przedłużające się sprawy formalno-prawne realizacji zadania nie rozpoczęto w 2013 r. W ramach zadania przewidziana jest rozbudowa wału przeciwpowodziowego na długości 4,319 km. Planowane rozpoczęcie robót w I kwartale 2014 r. Termin zakończenia zadania zaplanowano na luty 2015 r. Wobec powyższego większość robót winna być wykonana w 2014 r. Środki finansowe na zabezpieczenie całości zadania są wystarczające. W odniesieniu do zatwierdzonego planu na 2014 r. środki są nie wystarczające. Brakujące środki w 2014 r. zostaną pokryte z rezerwy celowej budżetu państwa.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej od 2012 do 2012 r.,
2. Wykonanie robót planowane od 2014 do 2015 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 246.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2013 r. środków.

- przedsięwzięcie nr 31 „**Odbudowa zbiornika wodnego (Staw Św. Jana) wraz z budową urządzenia wodnego-budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia 1,5 m w miejscowości Chlewiska**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.918.552 zł.

Z uwagi na przedłużające się sprawy formalno-prawne realizacji zadania nie rozpoczęto w 2013 r. W ramach zadania przewidziana jest odbudowa zbiornika wodnego na pow. 1,1 ha wraz z budową urządzenia wodnego-budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia 1,5 m. Planowane rozpoczęcie robót w I kwartale 2014 r. Termin zakończenia zadania zaplanowano na 2014 r. Środki finansowe na zabezpieczenie całości zadania są wystarczające. Powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na zadanie "Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk–czasza zbiornika, jaz piętrzący i zaporę czołową".

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej od 2012 do 2012 r.,
2. Wykonanie robót planowane w 2014 r.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 49.200 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na 2013 r.

- przedsięwzięcie nr 32 „**Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 4.027.673 zł.

Zadanie realizowane jest planowo,

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonać melioracje wodne szczegółowe na łącznej powierzchni 224,15 ha. Projektowana inwestycja to budowa urządzeń melioracyjnych na typowo rolniczym terenie o dużym potencjale produkcyjnym. Celem robót inwestycyjnych będzie polepszenie warunków wegetacji poprzez wykonanie sieci drenarskiej dla znacznego zwiększenia powierzchni przeznaczonych pod intensywne uprawy polowe

Na dzień 31.12.2013 r. brak zafakturowanych robót

Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania,

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- umowa nr 6/2011 z dnia 12.04.2011r. na opracowanie: "Rozpoznania potrzeb melioracyjnych" oraz aneks nr 1/2011 z dnia 05.08.2011 i aneks nr 2/2011 z dnia 14.09.2011r. - umowa nr 7/2012 z dnia 06.06.2012r- na opracowanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,

- umowa nr 28/2012 z dnia 19.11.2012r na opracowanie dokumentacji projektowej

Wykonanie robót - od 25.10.2013r. do marca 2015 r.- przewidywany termin odbioru końcowego

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 337.221 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na 2013 r.

- przedsięwzięcie nr 33 **„Myszki Żuki II – melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.358.018 zł.

Zadanie realizowane jest planowo,

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonać melioracje wodne szczegółowe na łącznej powierzchni 93,98 ha. Drenowanie systematyczne gruntów ornych, wykonane w ramach zadania spowoduje obniżenie i ustabilizowanie się poziomu wód podpowierzchniowych na głębokości optymalnej dla uprawianych roślin polowych. Odprowadzony więc będzie jedynie nadmiar wód podpowierzchniowych, powodujących nadmierne uwilgotnienie. Wody te rurociągami drenarskimi zostaną odprowadzone do rowów melioracyjnych.

Na dzień 31.12.2013r. brak zafakturowanych robót

Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania,

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- umowa Nr 10/2012 z dnia 12.07.2012 r. na opracowanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
- umowa nr 27/2012 z dnia 12.11.2012r oraz aneksami nr 1/2013 z dnia 21.02.2013r., nr 2/2013 z dnia 21.06.2013r oraz nr 3/2013 z dnia 13.09.2013r na opracowanie dokumentacji projektowej,

Wykonanie robót - od 07.11.2013r. do marca 2015 r.- przewidywany termin odbioru końcowego.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 3 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na 2013 r.

- przedsięwzięcie nr 34 **„Archutowo III etap II -melioracja gruntów gm. Bulkowo”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.742.740 zł.

Zadanie realizowane jest planowo,

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest w głównej mierze odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych spływających z okolicznych terenów za pomocą sieci drenarskiej oraz podłączenie jej do odbudowanych istniejących rowów melioracyjnych. Wykonana melioracja wpłynie na zwiększenie retencji gleb, przez co wody opadowe zatrzymywane będą w porach

gruntowych i wykorzystywane przez korzenie roślin. Projektem melioracji objęto 131,77 ha gruntów ornych.

Na dzień 31.12.2013r. zafakturowano I element /rozmiar rzeczowy: wykonanie odpływów drenarskich, budowa obiektów inżynierii wodnej-wykonanie drenowania/

Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania,

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- umowa Nr 25/2012 z dnia 05.11.2012r. oraz aneks nr 1/2012 z dnia 14.12.2012r. na opracowanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,

Wykonanie robót - od 10.10.2013r. do marca 2015r.- przewidywany termin odbioru końcowego

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 200.003 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 200.000 zł co stanowi 100% w/w planu

OŚWIATA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039 w sektorze OŚWIATA umieszczonych jest 18 przedsięwzięć (w rozumieniu art. 266 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Na ich realizację w 2013 roku **zaplanowano kwotę 19.166.777 zł** w tym wydatki bieżące – 19.101.777 zł, wydatki majątkowe – 65.000 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków są środki z Unii Europejskiej w wysokości 16.047.972 zł, środki własne Województwa Mazowieckiego w kwocie 932.702 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 2.186.103 zł.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku **wydatkowano kwotę 18.075.047 zł**, co stanowi 94% wydatków zaplanowanych w sektorze OŚWIATA na rok 2013. Największy udział wydatków pochodził z Unii Europejskiej i wyniósł kwotę 15.061.041 zł, środki własne Województwa Mazowieckiego wyniosły 918.430 zł, pozostałe środki w wysokości 2.095.576 zł pochodziły z budżetu państwa.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.000.000 zł

W roku 2013 odbyły się cykliczne spotkania Zespołu Koordynatorów Rejonowych i Trenerów w Biurze Projektu z Koordynatorem.

W maju 2013 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Moja Rodzina”. Spłynęło ponad 280 prac.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. zakończono seminaria i konsultacje trenerskie z nauczycielami. Wypracowano wszystkie zaplanowane godziny.

W okresie od stycznia do września 2013 r. kontynuowano zajęcia dla rodziców w formie warsztatów, w tym konsultacji, zajęć otwartych, spotkań rekreacyjno-sportowych. Wypracowano wszystkie zaplanowane godziny.

W okresie od stycznia do października 2013 r. kontynuowano realizację zajęć dodatkowych dla dzieci. Wypracowano wszystkie zaplanowane godziny.

W okresie od marca do czerwca odbyły się wizyty monitorujące realizację Projektu (w naszych Placówkach Wychowania Przedszkolnego), w tym zajęć otwartych dla dzieci i rodziców.

W I półroczu zakupiono dla każdej Placówki zestaw uzupełniających pomocy dydaktycznych, głównie wspierających rozwój małej i dużej motoryki oraz sfery poznawczej.

Prowadzono systematyczny monitoring stopnia realizacji poszczególnych działań projektowych oraz w II półroczu – działania podsumowujące, sprawozdawcze i archiwizacyjne.

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie wg PZP na zakup pomocy dydaktycznych – od kwietnia do czerwca 2013 r. oraz druk publikacji od sierpnia do września 2013 r.

W czerwcu we wszystkich Wydziałach MSCDN odbyły się konferencje podsumowujące realizację zajęć dodatkowych dla dzieci i rodziców.

2 października 2013 r. zorganizowano konferencję podsumowującą Projekt.

Opracowano raporty ewaluacyjne, w których uwzględniono rekomendacje do dalszych działań MSCDN w obszarze wychowania przedszkolnego po zakończeniu projektu Otwarte Przedszkola.

Przygotowywano materiały do końcowej publikacji dla rodziców i nauczycieli, która w grudniu 2013 r. została przekazana do naszych 101 Placówek.

Dokonano końcowej oceny merytoryczno-metodycznej wszystkich programów, scenariuszy zajęć dla nauczycieli, dzieci i rodziców.

Projekt zakończył się 1 grudnia 2013 r. Postawione cele i zaplanowane działania w realizacji programu wsparcia dla rodziców zostały zrealizowane.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 797.209 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 776.085 zł co stanowi 97% w/w planu.

- 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: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych podnoszących kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013.

Zadanie jest realizowane zgodnie z założeniami projektu.

Projekt podzielony jest na 4 zadania:

1. realizacja zajęć pozalekcyjnych – przeprowadzono rekrutację 500 grup prowadzących zajęcia pozalekcyjne – realizacja w latach 2012-2013,
2. szkolenie dla 500 nauczycieli opiekunów – zrealizowano w 2012 r.,

3. ewaluacja projektu – realizacja w 2013 r.,

4. zarządzanie projektem – realizacja w latach 2012-2013 – przebiega prawidłowo,

Zabezpieczono wystarczające środki finansowe w budżecie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. wykonanie dokumentacji projektowej – od 2011 r. do października 2013 r.

2. wykonanie robót/zakupu – od 2012r. do 2012 r.

Na realizację zadania w 2013 zaplanowano kwotę 6.839.812 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 6.750.389 zł, co stanowi 99% zaplanowanych środków.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.747.500 zł.

Realizacja kluczowych działań w projekcie w okresie od 1 stycznia - do 30 grudnia 2013 r. przebiegała zgodnie z harmonogramem. Od stycznia - do kwietnia 2013 r. odbywały się seminaria problemowe w 60 gimnazjach, z których nauczyciele przystąpili do projektu. Nauczyciele, pod kierunkiem doświadczonych trenerów, pracowali nad utworzeniem kart projektu i scenariuszy zajęć. Wypracowane w zespołach materiały uczestnicy otrzymali na konferencji podsumowującej projekt w grudniu 2013 r. Praca przebiegała w 60 grupach, w każdej po 10 godz. zajęć. W miesiącu maju odbyły się seminaria podsumowujące w 6 Wydziałach MSCDN, w 20 grupach, po 5 godz. w każdej. Nastąpiła tu prezentacja i podsumowanie pracy zespołowej. W tym samym okresie: od stycznia do czerwca kierownicy rejonowi w ramach wizyt monitorujących w gimnazjach, wspierali uczestników projektu w działaniach: udzielali konsultacji, wyjaśniali trudniejsze zadania. Ogółem zrealizowano 180 wizyt po 3 godz. W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. uczestnicy projektu byli zobowiązani przepracować 20 godz. zajęć edukacyjnych z uczniami swojego gimnazjum. W miesiącu kwietniu 2013 r. utworzony został portal edukacyjny, na którym zamieszczono bibliotekę i narzędzie elektroniczne do planowania zajęć z uczniami metodą projektu. W tym celu zaprezentowano zasoby portalu uczestnikom projektu, dzieląc ich na 35 grup, gdyż zajęcia musiały odbyć się w pracowniach komputerowych, które zostały udostępnione przez 6 Wydziałów MSCDN. Przeprowadzona informacja zwrotna wykazała, że nauczyciele wysoko ocenili zasoby, a przede wszystkim narzędzie, które ułatwi pracę i zaoszczędzi dużo czasu. Od miesiąca marca do września 2013 r. trwał konkurs na opisy projektów edukacyjnych wraz ze scenariuszami zajęć. Sąd Konkursowy ocenił prace i autorów 66

najlepszych (najwyżej ocenionych) zaproszono do negocjacji, które odbyły się we wrześniu ub. r. W miesiącu październiku nastąpiło wręczenie nagród finansowych. W okresie od stycznia - do czerwca ub. r. odbywały się wideokonferencje koordynatora z uczestnikami projektu oraz kierowników rejonowych z uczestnikami projektu. W celu realizacji powyższych zadań przeprowadzono wiele postępowań zgodnie z ustawą PZP. Najważniejsze z nich to: przetarg nieograniczony na portal edukacyjny, przetarg nieograniczony na szkolenie z TIK, które odbędzie się we wrześniu br. Ogłoszono też przetarg na skład i wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników. W drodze postępowania zakupiono od trenerek materiały dydaktyczne na 4 tematy, o które zwrócili się uczestnicy projektu. Powołano zespół (3 osoby) do redakcji merytorycznej i językowej opracowanych przez uczestników - kart i scenariuszy projektowych, w celu przygotowania tych materiałów do publikacji. W postępowaniu wynajęto sale na zajęcia seminaryjne w Wydziale w Ciechanowie oraz na konferencje w Siedlcach, Ciechanowie i Płocku. W miesiącu czerwcu zostały wprowadzone zmiany we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent z oszczędności powstałych podczas postępowań, zaproponował zwiększenie pozycji dotyczącej publikacji, która jest produktem finalnym projektu. Kwota ustalona 2 lata temu jest nieadekwatna do aktualnie obowiązujących cen rynkowych. Zaproponowano też pozycję dot. zakupu certyfikatów dla uczestników projektu i toreb na materiały konferencyjne. Wnioski zostały przychylnie rozpatrzone. W drugim półroczu 2013 r. przeprowadzone zostało postępowanie na wynajem sali konferencyjnej wraz ze sprzętem multimedialnym na konferencję podsumowującą projekt w miesiącu grudniu 2013 r. w Warszawie. Za pierwszym razem (październik 2013 r.) zgłoszono jedną ofertę wynajmu sali niespełniającą oczekiwań Beneficjenta. W listopadzie 2013 r. zorganizowano drugi raz postępowanie w tej sprawie. Zgłosił się tylko jeden oferent, który spełniał oczekiwania. We wrześniu 2013 r. w 6 Wydziałach MSCDN przeprowadzono szkolenie z technologii informacyjno-komunikacyjnej. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy projektu. Szkolenie odbyło się w pracowniach Wydziałów MSCDN. W miesiącu październiku 2013 r. zrezygnowało z pracy 2 pracowników Biura Projektu: gł. ekspert ds. merytorycznych i specjalista ds. organizacji działań. Aby zapewnić bieżącą realizację zadań w projekcie, Beneficjent zmuszony był zastosować przy zatrudnieniu brakujących pracowników, procedurę zatrudnienia z wolnej ręki. W ten sposób zapewniona została płynność w realizacji zadań projektowych. Ogłoszono przetarg na wydruk, grafikę publikacji dwutomowej zawierającej zakupione od uczestników karty projektów i scenariusze zajęć. W ten sposób do wszystkich nauczycieli gimnazjów woj. mazowieckiego trafiła publikacja, zawierająca wiele przykładów dobrych praktyk. W październiku-listopadzie ub.r. nauczyciele przygotowywali karty pracy metodą projektu za pomocą narzędzia, które zostało dla nich utworzone na platformie edukacyjnej. W miesiącu grudniu ub. r. w każdym Wydziale MSCDN odbyły się konferencje podsumowujące projekt. Uczestnicy projektu prezentowali przykłady wykorzystania metody projektu w pracy z uczniami. Realizacja projektu zakończyła się 30 grudnia 2013 r. Wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte.

Na realizację zadania w 2013 zaplanowano kwotę 759.370 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 684.544 zł, co stanowi 90% zaplanowanych środków.

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

Cel: 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 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 8.000.002 zł.

Realizacja projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowska - stypendia dla doktorantów została zakończona planowo w dniu 31.08.2013 r.

W dwóch edycjach – I w r. akad 2011/2012, II r.akad. 2012/2013 wzięło udział 256 doktorantów (po 128 w każdej edycji). Głównym celem projektu była optymalizacja warunków do prowadzenia badań naukowych przez doktorantów w Woj. Mazowieckim, które przyczynią się do wzrostu podaży nowoczesnych technologii i rozwiązań niezbędnych do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Woj. Mazowieckiego. W ramach projektu uczestnikom każdej edycji zostały przyznane stypendia z przeznaczeniem na wspieranie pracy naukowej, wypłacane przez 9 m-cy, a także zostało udzielone wsparcie towarzyszące w postaci konferencji naukowych (1 konferencja w każdej edycji projektu) i szkoleń e-learningowych (2 szkolenia w każdej edycji projektu).

Projekt został zakończony i rozliczony zgodnie z założonym harmonogramem tj. do 31.08.2013 r.

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona ewaluacja projektu oraz dokonano zapłaty za organizację szkoleń e-learningowych dla uczestników II edycji projektu.

Dodatkowo przez cały okres realizacji projektu prowadzone są następujące działania:

- obsługa w zakresie przygotowywania niezbędnej dokumentacji na rzecz projektu;
- obsługa w zakresie informacji o projekcie/promocji projektu;
- monitoring (postępu rzeczowego i finansowego) projektu;
- obsługa i administrowanie internetowego portalu tematycznego projektu.
- wypłata wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego.

W trakcie realizacji projektu wydatkowano i rozliczono 7.979.845,92 zł z 8.000.000 zł zaplanowanych we Wniosku o dofinansowanie projektu. Powstałe w trakcie realizacji projekt oszczędności w wysokości 20.154,08 zł (ok. 0,25% środków) wynikają z niższych niż pierwotnie planowano wydatków na wynagrodzenia personelu projektu (zwolnienia chorobowe, urlopy macierzyńskie), zwrotu części niewykorzystanych środków na zakup szaf pancernych (cross-financing) oraz zwrotu przez jednego z BO części nienależnie otrzymanego stypendium. Powstała kwota oszczędności została zwrócona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na realizację zadania w 2013 zaplanowano kwotę 3.309.337 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 3.289.181 zł, co stanowi 99% zaplanowanych środków.

➤ przedsięwzięcie nr 5 **"W poszukiwaniu praw przyrody"**

Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Przedsięwzięcie realizowane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 197.617 zł.

Projekt zakładał podniesienie w ciągu 12 miesięcy umiejętności zawodowych 200 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów przyrodniczych w zakresie kształcenia u uczniów umiejętności samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia przy badaniu praw przyrody z zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej na terenie województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pedagogów z terenów wiejskich.

Uzasadnienie do wykonanych wydatków:

1. Przeszkolono 212 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych województwa mazowieckiego podczas szkoleń w formie stacjonarnej i online – 5 edycji szkoleń, konferencji metodycznych z warsztatami – 2 konferencje.
2. Piętnaście szkół z województwa mazowieckiego wyposażono w sprzęt pomiarowy do wykonywania eksperymentów na przedmiotach przyrodniczych.
3. Opracowano i upowszechniono materiały dydaktyczne i materiały promocyjne: materiały szkoleniowe, prezentacje, scenariusze zajęć, publikacje projektową zawierającą scenariusze zajęć – w wersji papierowej i elektronicznej; strona internetowa projektu, plakaty promocyjne, ulotki itp.

Zadanie zostało zrealizowane planowo, zgodnie z planowanymi celami i harmonogramem działań projektowych w okresie od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013.

Na realizację zadania w 2013 zaplanowano kwotę 152.558 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 139.122 zł, co stanowi 93% zaplanowanych środków.

➤ przedsięwzięcie nr 6 **„Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” – projekt systemowy PO KL.**

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 727.000 zł.

Projekt 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.

Harmonogram realizacji Projektu w 2013 r.: Styczeń 2013 – Przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na zakup materiałów biurowych i piśmienniczych; Styczeń 2013 – Praca nad założeniami produktów pośrednich, w tym 2 programów doskonalenia nauczycieli realizowanych u pracodawców oraz 2 zmodernizowanych programów praktyk dla uczniów; Luty 2013 – Wyłonienie 3 ekspertów na realizację usługi polegającej na opracowaniu ww. programów; Luty 2013 – Przygotowanie i realizacja procedury zamówienia publicznego na realizację usługi eksperckiej (przetarg uzupełniający); Luty 2013 – Upowszechnienie wyników badań i analiz rynku pracy zrealizowanych przez lidera projektu podczas konferencji upowszechniającej zorganizowanej w Urzędzie Miasta Płocka; Luty 2013 – Wyłonienie eksperta w przetargu uzupełniającym na opracowanie programu doskonalenia nauczycieli realizowanego u pracodawcy w zakresie informatyk; Luty-marzec 2013 – Opracowanie przez 4 ekspertów we współpracy z zespołem projektowym 2 programów doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego realizowanych u pracodawców w zakresie fryzjer i informatyk oraz 2 programów zmodernizowanych praktyk dla uczniów; Marzec 2013 – Opracowanie Strategii Wdrażania projektu innowacyjnego i złożenie dokumentu do Sieci Tematycznych w Warszawie; Kwiecień. 2013 – Ustalenie planu działań partnerów w procesie testowania produktów finalnych oraz możliwości pozyskania do współpracy w projekcie pracodawców z branży fryzjerskiej i informatycznej; Maj 2013 - Zatwierdzenie przez Sieć Tematyczną Strategii wdrażania projektu innowacyjnego, przystąpienie do planowania etapu testowania produktów pośrednich; Czerwiec 2013 - nawiązanie kontaktu przez zespół projektowy z pracodawcami z branży fryzjerskiej i informatycznej zainteresowanymi realizacją doskonalenia praktycznego nauczycieli kształcenia zawodowego; Opracowanie przez zespół projektowy aneksów do programów zmodernizowanych praktyk dla uczniów; Sporządzenie Dziennika odbycia doskonalenia u pracodawcy; Współpraca z liderem przy organizacji warsztatów dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pracodawców w ramach platformy współpracy;

Lipiec 2013 - udział zespołu projektowego w warsztatach dla nauczycieli kształcenia zawodowego i pracodawców w ramach platformy współpracy; Przygotowanie i realizacja procedury zamówienia publicznego na wykonanie przez pracodawców usługi szkoleniowej wg opracowanych na wcześniejszym etapie programów doskonalenia nauczycieli; Sierpień-grudzień 2013 – testowanie opracowanych 80 godz. programów doskonalenia nauczycieli; realizacja szkoleń dla nauczycieli kształcenia praktycznego u pracodawców; monitorowanie procesu wdrażania i realizacji programów doskonalenia przez zespół metodyków koordynowany przez specjalistę ds. produktu finalnego, w tym opracowanie pytań do wywiadów z nauczycielami i pracodawcami oraz realizacja wywiadów; Grudzień 2013 – aktywny udział w spotkaniu upowszechniającym wyniki testowania programów doskonalenia nauczycieli

Działania planowane w roku 2014: do końca czerwca 2014 - Testowanie opracowanych produktów finalnych; czerwiec - wrzesień 2014 – analizowanie rzeczywistych wyników i efektów testowanych produktów poprzez gromadzenie danych, organizację debat, spotkań grupowych, konferencji z decydentami w placówkach oświatowych. Prowadzona będzie na bieżąco ewaluacja, opracowany zostanie raport z analizy efektów; czerwiec – wrzesień 2014 – opracowywanie produktów finalnych przez zespół ekspertów zewnętrznych: 1. Modelu

współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi, 2. Modelu nowej jakości praktycznej nauki zawodu fryzjer i informatyk; prowadzenie działań włączających i upowszechniających; Wrzesień- październik 2014 – recenzja opracowanych produktów finalnych przez ekspertów zewnętrznych; do końca 2014 – przekazanie produktu finalnego do walidacji – ocena użyteczności opracowanych produktów finalnych, uzyskanie opinii i rekomendacji; ocena przez Sieć Tematyczną;

Na realizację zadania w 2013 zaplanowano kwotę 394.810 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 328.562 zł, co stanowi 83% zaplanowanych środków.

- przedsięwzięcie nr 7 „**Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2012-2013**” – projekt systemowy PO KL

Cel: Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.360.510 zł.

Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych był realizowany w roku szkolnym 2012/2013 (od 01.05.2012 do 31.08.2013). Zadania zaplanowane w ramach projektu zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z harmonogramem. W projekcie roku szkolnego 2012/2013 przyznano 418 stypendia. Na projekt zabezpieczono wystarczającą ilość środków aby realizacja zadania przebiegała planowo i bez opóźnień.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

I. Wykonanie dokumentacji projektowej:

- Regulamin: uchwała nr 50/12 SWM z dnia 12 marca 2012 r., zmieniona uchwałą Nr 159/12 SWM z dnia 25 czerwca 2012 r.,

- wzory dokumentów: uchwała Nr 727/151/13 ZWM z dnia 17 kwietnia 2012 r.

- wniosek o dofinansowanie: uchwała 2147/202/12 ZWM z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu. Załącznikiem do ww. uchwały są Zasady realizacji projektu.

II. Wykonanie zadań merytorycznych:

Zadanie - Rekrutacja uczniów do projektu

- nabór uczniów do projektu: czerwiec - wrzesień 2012 r.,

- przyznanie stypendiów 418 uczniom i uczennicom: wrzesień 2012 r.,

- zawarcie umów ze stypendystami: październik, listopad 2012 r.,

Zadanie - Przyznanie i wypłaty stypendiów dla uczniów

- wypłata I transzy stypendium - grudzień 2012 r.,
- wypłata II transzy stypendium - marzec 2013 r.,

Zadanie - Realizacja przez stypendystów IPREU i sprawowanie opieki dydaktycznej przez nauczycieli

- realizacja IPREU przez uczniów przy wsparciu dydaktycznym nauczycieli - opiekunów: wrzesień 2012 - sierpień 2013 r.,
- zawarcie umów o dzieło z nauczycielami - opiekunami stypendystów: styczeń, luty 2013 r.,
- sporządzenie przez nauczycieli-opiekunów stypendystów sprawozdań z realizacji IPREU: luty -sierpień 2013 r.,
- wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli - opiekunów: sierpień 2013 r.

Zadanie - Zarządzanie projektem

- portal internetowy: 01.05.2012 r. - 31.08.2013 r.,
- zamieszczenie wkładek tematycznych w mazowieckich tygodnikach regionalnych - emisja - czerwiec 2012 r.
- zakup plakatów i teczek - czerwiec 2012 r.,
- wypłata wynagrodzenia dla administratora portalu informatycznego - sierpień 2013 r.

Zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów: kwota 313,45 została zwrócona zgodnie z zasadami jako oszczędności w projekcie.

Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Wydział ds. Programów Stypendialnych zakończył realizację projektu i oczekuje na weryfikację przez MJWPU końcowego wniosku o płatność.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano kwotę 1.698.722 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 1.698.720 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.

- przedsięwzięcie nr 8 **„Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2013-2014” – projekt systemowy PO KL**

Cel: Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.360.509 zł.

Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest realizowany w roku szkolnym 2013/2014 (od 01.05.2013 do 31.08.2014). Zadania zaplanowane na 2013 rok w ramach projektu zostały

zrealizowane terminowo i zgodnie z harmonogramem. W projekcie roku szkolnego 2013/2014 przyznano 422 stypendia. Na projekt zabezpieczono wystarczającą ilość środków.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

I. Wykonanie dokumentacji projektowej:

- Regulamin: uchwała nr 41/13 SWM z dnia 18 marca 2013 r.,
- wzory dokumentów: uchwała Nr 779/252/13 ZWM z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- wniosek o dofinansowanie: uchwała 1888/298/13 ZWM z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu. Załącznikiem do ww. uchwały są Zasady realizacji projektu.

II. Wykonanie zadań merytorycznych:

Zadanie - Rekrutacja uczniów do projektu

- nabór uczniów do projektu: czerwiec - wrzesień 2013 r.,
- przyznanie stypendiów 422 uczniom i uczennicom: wrzesień 2013 r.,
- zawarcie umów ze stypendystami: październik, listopad 2013 r.,

Zadanie - Przyznanie i wypłaty stypendiów dla uczniów

- wypłata I transzy stypendium - grudzień 2013 r.,
- wypłata II transzy stypendium - zaplanowana na marzec 2014 r.,

Zadanie - Realizacja przez stypendystów IPREU i sprawowanie opieki dydaktycznej przez nauczycieli

- realizacja IPREU przez uczniów przy wsparciu dydaktycznym nauczycieli - opiekunów: od września 2013 i będzie trwała do sierpnia 2014 r.,
- zawarcie umów o dzieło z nauczycielami - opiekunami stypendystów: styczeń, luty 2014 r.,

- sporządzenie przez nauczycieli-opiekunów stypendystów sprawozdań z realizacji IPREU: I sprawozdanie z realizacji IPREU zostało złożone w lutym 2014 r., II sprawozdanie, nauczyciel - opiekun będzie składał po zakończeniu roku szkolnego,
- wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli - opiekunów: zaplanowana na sierpień 2014 r.

Zadanie - Zarządzanie projektem

- portal internetowy: funkcjonuje od 01.05.2013 r. i planuje się, że do końca realizacji projektu czyli do dnia 31.08.2014 r. będzie wypełniał zadania min. informacyjne, sprawozdawcze,
- konferencja edukacyjna: zaplanowana jest na czerwiec 2014 r.,
- wypłata wynagrodzenia dla administratora portalu informatycznego: zaplanowana na zakończenie realizacji projektu - sierpień 2014 r.

Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Wydział ds. Programów Stypendialnych przygotowuje procedurę wypłaty II transzy stypendium, która jest zaplanowana do realizacji w I kwartale 2014 r.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano kwotę 641.442 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 641.440 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.

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

Cel: podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2013.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5.954.298 zł.

W styczniu 2013 r. uruchomiono nową formę zajęć dla uczniów MAU – Indywidualną ścieżkę rozwoju uzdolnień pod opieką tutora.

Od stycznia do marca 2013 r. opracowano i dokonano recenzji merytorycznych programów zajęć wyrównawczych humanistycznych, matematycznych i z kreatywności realizowanych w Szkołach Startu do Kariery –ok. 500 programów.

W marcu 2013 r. odbyły się wyjazdowe zajęcia rozwijające uzdolnienia pod nazwą „Dachy Warszawy” dla wszystkich uczestników MAU.

Od kwietnia do maja 2013 r. zorganizowano i przeprowadzono rekrutację uczniów na Letni Obóz Naukowy.

Od kwietnia do czerwca 2013 r. Zorganizowano Pikniki Naukowe w siedmiu Centrach Talentu i Kariery dla uczestników Młodzieżowej Akademii Umiejętności;

Odbyło się 35 wycieczek edukacyjnych dla uczniów 35 Szkół Startu do Kariery.

W czerwcu 2013 r. odbyły się uroczyste zakończenia II edycji Młodzieżowej Akademii Umiejętności w siedmiu Centrach Talentu i Kariery.

Odbyły się konferencję merytoryczne dla nauczycieli podsumowujące działania w projekcie.

Zorganizowano zajęcia wakacyjne dla 150 grup uczniów Szkół Startu do Kariery w ramach Letniej Szkoły Kreatywności.

W lipcu 2013 r. opracowano końcowy raport merytorycznego postępu. Wydrukowany w nakładzie 1000 egz. będzie przekazany szkołom uczestniczącym w projekcie, JST i wybranym instytucjom edukacyjnym na Mazowszu.

W lipcu 2013 r. przeprowadzono zajęcia w ramach Letniej Szkoły Kreatywności, w których uczestniczyło 1650 uczniów szkół podstawowych.

W lipcu 2013 r. odbył się Letni Obóz Naukowy dla 60 uczestniczek/uczestników Młodzieżowej Akademii Umiejętności.

W lipcu 2013 r. prowadzono przegląd dokumentacji finansowej i merytorycznej na zamknięcie Projektu. Projekt zakończony 31.07.2013 r.

Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano kwotę 1.828.033 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 1.774.839 zł, co stanowi 97% zaplanowanych środków.

- ✓ przedsięwzięcie nr 10 **„Nauczyciel doskonały”** – projekt realizowany w ramach PO KL

Cel: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 612.900 zł

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasto Płock jako Liderem. Termin realizacji Styczeń 2013 - grudzień 2014 roku. Adresatem Projektu jest 12 placówek oświatowych z terenu Płocka. W Projekcie od marca 2013 roku za zgodą ORE rozpoczęły się prace nad zmianami we wniosku o dofinansowanie. Modyfikacji uległ harmonogram działań, ale zmiany nie wpłynęły na zmniejszenie zakładanych wskaźników pomiaru celu. Przyczyny zaistniałej sytuacji:

- późne podpisanie przez ORE umowy o dofinansowanie (22.02.2013 r.),
- przydział opiekuna Projektu z ramienia ORE dopiero od 5.03.2013 r.,
- długi czas oczekiwania na odpowiedź od opiekuna projektu na prośbę Lidera, o zmianę w terminie realizacji (od 7.03.2013r. do 11.04.2013 r.),

- ze względu na obowiązujące Gminę Miasto Płock przepisy dopiero od 26.03.2013 r. możliwe było dysponowanie środkami finansowymi .

- 4 miesiące (kwiecień-czerwiec) to był zbyt krótki czas na realizację cyklu doskonalenia (wyłonienie wykonawców drogą przetargu, przeprowadzenie cyklu szkolenia 12 wykładów i 135 zajęć warsztatowych w radach pedagogicznych oraz proces wdrożenia treści warsztatowych do praktyki szkolnej z konsultacjami – 15 godz. dla każdej placówki) biorąc pod uwagę, że w okresie majowo – czerwcowym odbywają się egzaminy doniosłe, wycieczki i różne inne obciążenia potencjalnych odbiorców związane z zakończeniem roku szkolnego, a lipiec i sierpień – to miesiące wakacyjne dla uczniów i nauczycieli.

Prace w Projekcie zostały wstrzymane, a kontynuacja rozpoczęła się od września 2013 r.

W zmodyfikowanym budżecie Projektu zabezpieczone są wystarczające środki na realizację zaplanowanych działań.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

Zadanie 1. Zatrudniono 2 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji 2 spotkań promocyjno - informacyjnych dla dyrektorów placówek objętych projektem, opracowali narzędzia do diagnozy, ustalili harmonogramy spotkań z dyrektorami i radami pedagogicznymi. Przeprowadzili w 12 placówkach w ramach diagnozy potrzeb: wywiad z dyrektorami, spotkania informacyjne z radami pedagogicznymi i warsztaty diagnostyczno – rozwojowe. Udzielali pomocy poszczególnym placówkom w opracowywaniu Rocznych Planów Wspomagania (RPW). Ustalili z placówkami wykaz warsztatów I i II oferty. Opracowali Raport z diagnozy.

Zaplanowano na rok 2013 kwotę 312.150 zł. Do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 150.521 zł, co stanowi 48% w/w planu, z czego 127.943 zł to środki z Unii Europejskiej, 22.578 zł to środki z budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 11 **Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego**

Cel: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego.

Przedsięwzięcie realizowane Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 475.000 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, zostanie podpisana umowa na udzielenie w 2014 roku dotacji celowej dla Powiatu Przysuskiego

w wysokości 100 000 zł.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 75.000 zł, którą wydatkowano w 100%.

- przedsięwzięcie nr 12 **Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego**

Cel: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 505.914 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, zostanie podpisana umowa na udzielenie w 2014 roku dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w wysokości 103 000 zł.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 75.000 zł, którą wydatkowano w 100%.

- przedsięwzięcie nr 13 **Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.**

Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 675.000 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, zostanie podpisana umowa na udzielenie w 2014 roku dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego w wysokości 150 000 zł.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 75.000 zł, którą wydatkowano w 100%.

- przedsięwzięcie nr 14 **„Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów” – projekt realizowany w ramach PO KL**

Cel: 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 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 24.160.000 zł.

Projekt systemowy Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Rozwój nauki – rozwojem regionu stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów jest zaplanowany do realizacji w terminie od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. W ramach projektu przewiduje się przyznanie dla nie mniej niż, 302

doktorantów stypendiów naukowych oraz wsparcia towarzyszącego (konferencje naukowe oraz szkolenia e-learningowe). Dodatkowo przewiduje się możliwość objęcia uczestników projektu opieką przez opiekunów doktorantów. Projekt przebiega planowo oraz posiada wystarczające środki na zabezpieczenie realizacji.

W roku 2013 zaplanowano i przeprowadzono następujące działania:

- kampania promocyjna projektu (TV regionalna, konferencja prasowa, prasa, internet) – wrzesień 2013 r.
- zakup i dystrybucja materiałów promocyjnych projektu – wrzesień 2013 r.
- zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego projektu – wrzesień 2013 r.
- przeprowadzenie procedury naboru i oceny wniosków, a także wybór 302 uczestników projektu wrzesień – listopad 2013 r.
- organizacja konferencji inauguracyjnej (ok. 600 osób) – grudzień 2013 r.
- zakup mebli oraz sprzętu komputerowego na potrzeby „biura projektu” – wrzesień – grudzień 2013 r.
- wypłata wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego – wrzesień-grudzień 2013 r.

Dodatkowo przez cały okres realizacji projektu prowadzone są następujące działania:

- obsługa w zakresie przygotowywania niezbędnej dokumentacji na rzecz projektu;
- obsługa w zakresie informacji o projekcie/promocji projektu;
- monitoring (postępu rzeczowego i finansowego) projektu;
- obsługa i administrowanie internetowego portalu tematycznego projektu.
- wypłata wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.187.600 zł. Do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 1.082.799 zł co stanowi 91% planu.

- przedsięwzięcie nr 15 „**Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.**”

Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 476.667 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, zostanie podpisana umowa na udzielenie w 2014 roku dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego w wysokości 110 000 zł.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 36.667 zł, którą wydatkowano w 100%.

- przedsięwzięcie nr 16 „**Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego..**”

Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 346.667 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, zostanie podpisana umowa na udzielenie w 2014 roku dotacji celowej dla Powiatu Białobrzeskiego w wysokości 80 000 zł.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 26.667 zł, które wydatkowano w 100%.

- przedsięwzięcie nr 17 „**Akademia Profesjonalnego Nauczyciela**”

Cel: Wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe centrum Doskonalenia Nauczycieli ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 8.501.518 zł.

W czerwcu 2013 r. zatrudniono personel zarządczy i merytoryczny projektu. Powołano zespoły przedmiotowe i problemowe.

Od czerwca do września 2013 r. powstała koncepcja szkoleń form krótkich z uzasadnieniem teoretyczno-empirycznym.

W październiku 2013 r. zbudowano i uruchomiono stronę www projektu (www.apn.mscdn.pl).

W listopadzie 2013 r. utworzono Platformę APN, która służy do wymiany doświadczeń, komunikacji pomiędzy Beneficjentami i zespołem Projektu, udostępniania materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Zainstalowano platformę szkoleniową dla kursów online.

Od października do grudnia 2013 r. opracowano programów szkoleń wraz pakietami materiałów szkoleniowych do doskonalenia nauczycieli w formach krótkich.

Przeprowadzono rekrutację na kursy kwalifikacyjne.

Trwa rekrutacja na kursy doskonalące.

W grudniu 2013 r. odbyło się 6 konferencji inaugurujących projekt w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i Warszawie. Głównym problemem na tym etapie realizacji projektu jest rekrutacja uczestników.

Mimo przeprowadzonej wcześniej diagnozy i szerokiej akcji informacyjno-promocyjnej nie udało się zrekrutować zakładanej liczby nauczycieli na kurs kwalifikacyjny z języka angielskiego dla edukacji wczesnoszkolnej i kurs pedagogiczny dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Beneficjent podjął następujące działania: w grudniu przeprowadzono szeroką akcję promocyjną i uruchomiono rekrutację uzupełniającą.

Zgodnie z zaplanowanym wskaźnikiem liczby nauczycieli uczestniczących w krótkich formach doskonalenia szacowaliśmy, że w Edycji 1. zrekrutujemy 600 nauczycieli różnych typów szkół. W pierwszym terminie rekrutacji zgłosiło się ponad 50 % zakładanej liczby beneficjentów. Projektodawca podjął następujące działania: w grudniu przeprowadzono szeroką akcję promocyjną i uruchomiono rekrutację uzupełniającą.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 950.000 zł. Do końca 2013 r. wydatkowano 464.274 zł tj. 49% planu na 2013 r.

- przedsięwzięcie nr 18 „**Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności**”

Cel: Podniesienie poziomu kształcenia

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół nr 3 w Wyszkanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 386.872 zł.

Zadanie jest realizowane planowo. Projekt będzie realizowany w formie 3-tygodniowych zagranicznych staży zawodowych w firmach związanych z IT, branżą produkcyjną, handlową, usługową w UK. Realizacja praktyk jest przewidziana na okres 23.06-13.07.2014r. Uczestnicy projektu to 30 uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkanie, kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista. Oferta stażu będzie skierowana do uczniów klas drugich i trzecich. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności praktycznych tak by ułatwić im dalszy rozwój osobisty i zawodowy. Zakres wykonany: powołano zespół d/s zarządzania projektem, powołano komisję rekrutacyjną, oraz zatwierdzono regulamin pracy komisji, Powołano komisję przetargową i wybrano w trybie zamówienia z wolnej ręki firmę do organizacji staży zagranicznych, podpisano umowę z wybrano firmą, zarezerwowano i częściowo zakupiono bilety lotnicze dla uczestników wyjazdu, wypłacono częściowo wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Podpisanie stosownych umów (czerwiec 2013, marzec 2014);
2. Powołanie zespołu ds. zarządzania projektem (wrzesień 2013),
3. Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promujących (wrzesień 2013 - lipiec 2014),
4. Rekrutacja uczestników spełniających kryteria (listopad 2013),
5. Podpisanie indywidualnych umów z uczestnikami (marzec 2014),
6. Ewaulacja ex ante - przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczestników projektu (kwiecień/maj 2014),
7. Zaprezentowanie walorów przyrodniczych, kulturowych w celu przybliżenia kultury UK uczestnikom projektu, jak również całej społeczności szkolnej. Ostateczne ustalenia dotyczące pobytu uczniów z partnerem zagranicznym (maj/czerwiec 2014),
8. Realizacja staży zagranicznych (23.06-11.07.2014),
9. Końcowe rozliczenie projektu (sierpień-wrzesień 2014),
10. Zaprezentowanie raportu z pobytu uczniów w czasie spotkań klasowych, rady pedagogicznej (wrzesień 2014 r.)

Na realizację zadania w 2013 zaplanowano kwotę 7.400 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 6.239 zł, co stanowi 84% zaplanowanych środków.

PORĘCZENIA

Uchwałą Nr 141/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039 z późniejszymi zmianami na rok 2013 zaplanowano poręczenia i gwarancje w wysokości **16.219.712,00 zł**. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę **5.901.842,39 zł**, tj. **27,32 %** planu po zmianach na spłatę zobowiązań **4** placówek:

1. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anna w Warszawie,
 - 1.1. Zaplanowano na rok 2013 kwotę **2.683.160,00 zł**. Województwo Mazowieckie za placówkę wydatkowało w 2013 roku kwotę **2.353.602,50 zł**, co stanowi **87,72%** planu na 2013 rok.
 - 1.2. Zaplanowano na rok 2013 kwotę **1.073.054,00 zł**. Województwo Mazowieckie za placówkę wydatkowało w 2013 roku kwotę **138.559,18 zł**, co stanowi **12,91%** planu na 2013 rok;
2. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. "Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym:
 - 2.1. Zaplanowano na rok 2013 kwotę **1.200.000,00 zł**. Województwo Mazowieckie za placówkę wydatkowało w 2013 roku kwotę **907.699,65 zł**, co stanowi **75,64%** planu na 2013 rok;
 - 2.2. Zaplanowano na rok 2013 kwotę **1.050.000,00 zł**. Województwo Mazowieckie za placówkę wydatkowało w 2013 roku kwotę **806.036,84 zł**, co stanowi **76,77%** planu na 2013 rok;
3. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu,

Zaplanowano na rok 2013 kwotę **1.574.564,00 zł**. Województwo Mazowieckie za placówkę wydatkowało w 2013 roku kwotę **1.327.848,30 zł**, co stanowi **84,33%** planu na 2013 rok.
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lecznica Centrum" w Warszawie (ATTIS przejął płatności),

Zaplanowano na rok 2013 kwotę **368.096 zł**. Województwo Mazowieckie za placówkę wydatkowało w 2013 roku kwotę **386.095,95 zł**, co stanowi **100%** planu na 2013 rok.

Uwaga: Suma płatności dokonana w 2013 roku do momentu przekształcenia Szpitala w Spółkę - wpis do KRS w dniu 6 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Rolnictwo i łowiectwo	94 277 081	142 166 185	117 910 600,66	82,94%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	301 300	679 753	724 182,53	106,54%
		0830	Wpływy z usług	300 000	648 453	683 344,50	105,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 000	4 599,21	91,98%
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	1 980,30	247,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25 000	33 828,93	135,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	429,59	85,92%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	481 709	678 605	654 805,17	96,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	97	88,00	90,72%
		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	427 484	416 343	418 489,98	100,52%
		0830	Wpływy z usług	50 000	197 177	165 343,68	83,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 007	12 507,00	104,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0	140	1 050,66	750,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 225	52 841	57 325,85	108,49%
	01008		Melioracje wodne	69 953 057	81 749 161	59 418 461,77	72,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	90	96,42	107,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0	10	13,53	135,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 446	3 094,29	89,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000	994 236	1 069 034,87	107,52%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 200 000	32 976 082	32 875 723,50	99,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 939	23 567	25 770,31	109,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434	434	217,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176	0	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	164	163,63	99,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 508	27 214	27 483,20	100,99%
		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	10 291 000	7 705 918	6 322 869,02	82,05%
		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	34 421 000	34 421 000	14 610 852,63	42,45%
		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	10 660 000	5 597 000	4 483 142,60	80,10%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9 591 000	10 748 974	9 007 049,15	83,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 157 974	1 157 973,27	100,00%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 097 000	7 097 000	5 886 805,52	82,95%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 366 000	2 366 000	1 962 270,36	82,94%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	84 000	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	28 000	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000	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	12 000	12 000	0,00	0,00%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	4 000	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 750 000	15 300 000	16 748 543,60	109,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500 000	0	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	15 000 000	16 391 850,02	109,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	0	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	300 000	356 693,58	118,90%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	31 191 302	29 577 089,79	94,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	187	186,86	99,93%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 191 115	5 191 113,32	100,00%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	26 000 000	24 385 789,61	93,79%
	01095		Pozostała działalność	15	1 618 390	1 580 468,65	97,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15	18	18,66	103,67%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 618 372	1 580 449,99	97,66%
			Rybołówstwo i rybactwo	597 000	597 000	482 768,07	80,87%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	597 000	597 000	482 768,07	80,87%
		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	36 000	36 000	11 286,13	31,35%
		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	415 000	415 000	353 611,23	85,21%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 000	138 000	117 870,71	85,41%
		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	1 000	1 000	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000	5 000	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000	2 000	0,00	0,00%
			Przetwórstwo przemysłowe	9 610 432	16 259 500	5 481 844,43	33,71%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 610 432	16 259 500	5 481 839,97	33,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 139,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 000 000	0,00	0,00%

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	316 490	454 866	261 030,68	57,39%
		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	55 851	80 271	46 064,24	57,39%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 132	0	0,00	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 633 959	5 724 363	5 173 605,42	90,38%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 610 432	0	4,46	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	4,46	
			Transport i łączność	90 775 386	92 480 071	90 862 075,57	98,25%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 293 750	12 786 134	12 775 602,09	99,92%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	67 900	88 100,00	129,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	21,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 474	14 474,10	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	81 500	50 746,41	62,27%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000	5 328 510	5 328 510,00	100,00%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 293 750	7 293 750,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	73 716 000	74 117 185	74 117 681,03	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	73 715 000	74 115 585	74 115 584,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 600	2 096,30	131,02%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	850 000	5 426 752	3 841 215,51	70,78%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	205 000	607 899,36	296,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 500	2 860,00	114,40%
		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	150 000	176 010,34	117,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	24 634	52 764,82	214,20%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 000	163 767,34	81,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	1 420 000	1 921 428,65	135,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	130 000	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0	3 294 618	786 485,00	23,87%
	60095		Pozostała działalność	3 915 636	150 000	127 576,94	85,05%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	150 000	127 576,94	85,05%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 915 636	0	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	34 154 609	40 240 184	37 835 321,43	94,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 154 609	40 240 184	37 835 321,43	94,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 817 563	2 817 563	2 471 588,31	87,72%
		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	8 470 670	9 679 670	9 877 719,47	102,05%

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	0	731 417	594 647,94	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0	75 419	75 418,25	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	22 826 376	26 491 993	24 251 539,31	91,54%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	34 000	35 019,45	103,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	89 340	162 938,93	182,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	190 000	195 647,83	102,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	130 782	170 801,94	130,60%
			Działalność usługowa	726 784	1 044 655	903 658,28	86,50%
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0	2 230	2 230,01	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	70	70,01	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 160	2 160,00	100,00%
	71003		Biura planowania przestrzennego	264 571	659 321	551 427,50	83,64%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	20 828,72	69,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	22 598,99	75,33%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	230 650	172 953,00	74,99%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 571	338 071	316 750,53	93,69%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	30 600	18 296,26	59,79%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000	12 891	10 543,71	81,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	891	890,75	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	12 000	12 000	9 652,96	80,44%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	276 000	196 000	193 777,46	98,87%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	17,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	20 000	18 484,93	92,42%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	176 000	176 000	175 275,00	99,59%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	104 213	104 213	75 679,60	72,62%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 213	104 213	75 679,60	72,62%
	73095		Nauka	79 804	32 904	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	79 804	32 904	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	79 804	32 904	0,00	0,00%
	75011		Administracja publiczna	134 695 618	34 007 030	32 340 755,89	95,10%
			Urzędy wojewódzkie	1 764 990	2 076 207	2 022 226,96	97,40%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 751 000	2 052 617	2 001 821,16	97,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 400	13 400	9 843,00	73,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9 000	9 574,32	106,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590	1 190	988,48	83,07%
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 890 270	9 203 779	8 996 205,47	97,74%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 749	2 748,31	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	175 000	206 044,95	117,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	600	550,00	91,67%
		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	791 774	803 350	803 350,49	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	388 072	476 361,03	122,75%
		0920	Pozostałe odsetki	52 000	0	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	40 000	31 867,68	79,67%
		0929	Pozostałe odsetki	0	224 562	264 690,43	117,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	66 355,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	697 330	710 118,16	101,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000	1 316,33	65,82%
		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	6 317 000	6 041 270	5 629 578,10	93,19%
		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	424 018,99	97,48%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	75 000	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	246 000	246 000,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 496	63 496	50 296,01	79,21%
		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	0	9 350	7 909,20	84,59%
	75095		Pozostała działalność	125 040 358	22 727 044	21 322 323,46	93,82%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	264	262,49	99,43%
		0920	Pozostałe odsetki	290 000	290 000	284 161,48	97,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	88 000	91 993,33	104,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 091 425	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	19 321 000	20 001 000	18 850 015,08	94,25%
		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	1 038 485	1 036 149	822 044,44	79,34%
		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	183 264	182 851	145 066,90	79,34%
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	95 400	95 400,00	100,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 749 713	861 207	861 206,88	100,00%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 471	172 173	172 172,86	100,00%
			Obrona narodowa	6 000	6 000	5 969,23	99,49%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	5 969,23	99,49%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	5 969,23	99,49%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 730 777 113	1 388 785 492	1 379 019 917,08	99,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 500 000	6 500 000	5 708 930,00	87,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 500 000	6 500 000	5 708 930,00	87,83%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 724 277 113	1 382 285 492	1 373 310 987,08	99,35%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	236 463 513	236 463 513	227 840 014,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 487 813 600	1 145 821 979	1 145 470 972,40	99,97%
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	0,68	
			Obsługa długu publicznego	436 000	2 212 458	2 212 429,44	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	436 000	2 212 458	2 212 429,44	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	566 004,44	
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	436 000	2 212 458	1 646 425,00	74,42%
			Różne rozliczenia	702 324 136	697 302 767	456 527 673,65	65,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 247 238	107 824 512	107 824 512,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 247 238	107 824 512	107 824 512,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 972 300	61 524 852	40 181 492,36	65,31%
		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	339	53,00	15,63%
		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	200	195,30	97,65%
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	0	0,00	
		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	4 554	4 527,75	99,42%
		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	96	94,00	97,92%
		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	100	91,70	91,70%
		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	300	19,00	6,33%
		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	300	0	0,00	
		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	5 000	757,29	15,15%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	0	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	40	40,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	27	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	100	99,49	99,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0	64	64,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	15 550 000	4 954 617	1 873 501,04	37,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 321	1 320,13	99,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	265,63	
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 548	2 846,50	111,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0	33	31 853,29	96525,12%
		0929	Pozostałe odsetki	0	785 000	764 198,74	97,35%
		0929	Pozostałe odsetki	1 050 000	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	35 162,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	109 271	109 269,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 097	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	935 323	935 322,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 868 983	22 255 038,96	101,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	37 230	37 229,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 971	1 970,08	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	164 958	164 956,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000 000	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20 000 000	1 788 737,39	8,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 000 000	3 711 262,61	92,78%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	56 709	56 709,00	100,00%
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	34 066	34 066,00	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	16 383	16 381,77	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	20 749	20 743,68	99,97%
		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	9 520	3 089,14	32,45%
		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	1 219	1 219,00	100,00%
		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	50 000	155 000	105 639,97	68,15%
		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	1 700	122,31	7,19%
		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	1 700	0	0,00	
		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	15 000	2 428,25	16,19%
		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	800 000	4 500 000	4 521 806,50	100,48%
		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	3 659	3 657,23	99,95%
		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	300	21,60	7,20%
		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	300	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	191 680	140 233,39	73,16%
		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	215	215,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6667	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	501 908	501 908,00	100,00%
		6667	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	76 500	5 732,78	7,49%
		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	2 600 000	2 582 676,06	99,33%
		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	88 572	88 572,00	100,00%
		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	300 000	360 000	376 325,86	104,53%
		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	15 500	1 067,27	6,89%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	33 116 088	33 116 088	33 116 088,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 116 088	33 116 088	33 116 088,00	100,00%
	75861		Regionalne programy operacyjne 2007-2013	408 018 288	369 103 208	154 904 069,78	41,97%
		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	13 517 043	6 652 970	283 344,10	4,26%
		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	35 998 000	36 630 000	31 842 897,23	86,93%
		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	460 000	1 660 218	669 336,43	40,32%
		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	279 140 245	240 344 536	61 935 998,69	25,77%
		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	7 260 702	4 591 207,38	63,23%
		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	220 000	20 000	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 683 000	76 534 782	55 581 285,95	72,62%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	114 970 222	125 734 107	120 501 511,51	95,84%
		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	46 094 555	36 635 641	35 384 527,82	96,58%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 550	335 589	279 277,64	83,22%

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	50 395 433	63 452 980	59 831 373,35	94,29%
		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	48 450	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	15 187 667	21 077 877	21 061 226,77	99,92%
		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	2 969 567	4 232 020	3 945 105,93	93,22%
			Oświata i wychowanie	2 749 715	3 457 183	4 060 500,34	117,45%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 030	13 330	9 915,50	74,38%
		0920	Pozostałe odsetki	5	5	4,35	87,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5	5	1,55	31,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	14,92	14,92%
		0920	Pozostałe odsetki	2 700	2 700	1 208,12	44,75%
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	7,58	37,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	2 500	2 384,32	95,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	138,00	138,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	3 050,30	61,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	554,71	79,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	2 200	2 551,65	115,98%
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0	1 354,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 354,98	
	80130		Szkoły zawodowe	144 692	159 594	538 311,51	337,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	234,00	234,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260	260	252,00	96,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	258,00	129,00%
		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	830,00	83,00%
		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	18 000	18 000	19 184,70	106,58%
		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	16 000	0	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	960	480,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	42 000	42 000	28 107,56	66,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 070,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	984,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	1,79	17,90%
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	4,11	41,10%
		0920	Pozostałe odsetki	4	4	0,99	24,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0	4	1,33	33,25%
		0920	Pozostałe odsetki	25	25	25,05	100,20%
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	6,77	67,70%
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	2,54	12,70%
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	3,03	1,52%
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	2,24	4,48%
		0920	Pozostałe odsetki	11	3	2,21	73,67%
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	30,08	15,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	12,31	123,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	1 572,35	393,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	14 000	14 787,59	105,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	339,85	84,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	285,60	114,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	33 000	28 794,11	87,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	11 731,16	156,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	534,74	44,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	17 000	15 671,43	92,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 057,68	101,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 832	6 057	6 928,39	114,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	4 200	2 246,31	53,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	120	142,05	118,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	6 541,65	327,08%
		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	7 400	306 552,92	4142,61%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	87 632,97	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	250	450	6 910,92	1535,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	450	270,97	60,22%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	6 439,95	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	42 860	85 120	128 615,44	151,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	250	156,00	62,40%
		0830	Wpływy z usług	36 600	36 600	72 230,45	197,35%
		0830	Wpływy z usług	0	0	940,25	
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	8,87	88,70%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	555,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	7 313,10	121,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	150	302,25	201,50%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 790	1 790,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 320	40 320,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	4 999,24	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	56 345	60 775	105 717,45	173,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	87,50	
		0920	Pozostałe odsetki	400	130	106,62	82,02%
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	2,29	22,90%
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	7,56	37,80%
		0920	Pozostałe odsetki	15	15	15,50	103,33%
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	2 300	1 306,25	56,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 050	3 779,26	93,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000	41 000	35 072,19	85,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	5 350	5 425,66	101,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	333,79	111,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	625,25	89,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	3 500	3 643,19	104,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	2 700	3 085,47	114,28%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	52 226,92	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 478 388	3 061 474	3 182 211,13	103,94%
		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	475 000	475 000	459 053,03	96,64%
		0830	Wpływy z usług	1 872 000	1 971 400	2 102 503,91	106,65%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	913,66	60,91%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	4 700	4 268,07	90,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	47 188,34	52,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	4 500	4 415,03	98,11%
		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	19 888	19 888	20 266,48	101,90%
		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	140 327	212 321,32	151,30%
		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	0	24 763	22 578,10	91,18%

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	59 221	49 284,29	83,22%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	250 000	236 113,49	94,45%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 175	4 450,17	22,06%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	18 855,24	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	17 150	71 440	82 522,63	115,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	2 268	2 268,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	35	45	41,07	91,27%
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	6,45	12,90%
		0920	Pozostałe odsetki	90	90	1,22	1,36%
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	16,42	32,84%
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	17,73	29,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265	1 665	1 598,28	95,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	483,82	60,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	217,48	108,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	10 308,82	85,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	3 815,24	635,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	1 996,90	79,88%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	10 639,20	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	41 112	41 112,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0	5 000	4 940,78	98,82%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	16,18	
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 000	4 924,60	98,49%
			Ochrona zdrowia	4 000	13 718 574	16 624 985,77	121,19%
	85111		Szpitala ogólne	0	6 250 145	7 670 957,18	122,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	37 281	37 281,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 944 667	1 946 514,13	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 716 985	3 724 911,40	100,21%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	39 200	39 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0	296 012	296 011,35	100,00%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	216 000	0,00	0,00%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	1 627 039,30	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	72 337	1 500 030,62	2073,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0	756	800,34	105,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	71 581	71 652,20	100,10%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	1 427 578,08	
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0	504	952,27	188,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0	18	255,69	1420,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	486	696,58	143,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	6 508	70 906,18	1089,52%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 508	70 906,18	1089,52%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	4 000	3 998,92	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	4 000	4 000	3 998,92	99,97%
	85195		Pozostała działalność	0	7 385 080	7 378 140,60	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	19 800	22 500,00	113,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	7 365 280	7 355 640,60	99,87%
			Pomoc społeczna	5 863 968	8 293 182	8 153 781,05	98,32%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200 000	1 800 000	1 723 834,98	95,77%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	1 800 000	1 723 834,98	95,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000,00	100,00%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	15 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	978 000	1 133 025	1 131 741,79	99,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	17,16	34,32%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	978 000	1 132 975	1 131 724,62	99,89%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	10 000	50 107	62 522,31	124,78%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	4 777,17	95,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	45 107	57 745,14	128,02%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 007 000	4 626 072	4 625 363,14	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	1 004,42	2008,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	995	467,40	46,97%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 007 000	4 625 027	4 623 891,32	99,98%
	85295		Pozostała działalność	668 968	668 978	595 318,83	88,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0	10	2,28	22,80%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	568 623	568 623	506 019,07	88,99%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 345	100 345	89 297,48	88,99%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 663 172	6 666 512	6 510 636,06	97,66%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	295 587	290 790,88	98,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	295 587	290 790,88	98,38%
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 190 012	2 211 012	2 184 349,73	98,79%
		0920	Pozostałe odsetki	12	12	13,22	110,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 190 000	2 211 000	2 184 336,51	98,79%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 277 060	2 563 440	2 475 093,20	96,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000	50 000	59 350,00	118,70%
		0830	Wpływy z usług	140 000	140 000	145 380,46	103,84%
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	88,92	148,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	8 000	10 155,35	126,94%
		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	2 088 000	2 365 380	2 260 118,47	95,55%
		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	11 000	0	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 196 100	1 596 473	1 560 402,25	97,74%
		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	145 280,77	161,42%
		0830	Wpływy z usług	1 084 450	1 084 450	1 011 951,54	93,31%
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	419,41	104,85%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	21,46	21,46%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	122,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 150	21 150	2 233,49	10,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	400 373	400 373,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 589	288 562	262 634,95	91,02%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	267 589	284 562	259 990,24	91,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 492	4 465	4 679,73	104,81%
		0830	Wpływy z usług	74 210	74 210	76 940,71	103,68%
		0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	84 706,60	99,65%
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	72 443,45	90,55%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 619,49	80,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	887	887	943,53	106,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	21 000	17 715,62	84,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	891,11	5,24%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	50,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 500	2 500	1 026,72	41,07%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	362,61	24,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	171,77	17,18%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	492,34	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 500	1 500	1 617,99	107,87%
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	59,69	11,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 405,36	140,54%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	152,94	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 820	5 456 414	3 253 721,06	59,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	232 040	232 139,87	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0	78	77,50	99,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24	22,00	91,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	181 938	182 045,37	100,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	49 995,00	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	100 000	11 815	10 000,00	84,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	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	1 815	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	10	6,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	10	6,00	60,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000	170 917	169 890,54	99,40%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	917	916,49	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	170 000	168 974,05	99,40%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	98 800	98 757,05	99,96%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50 000	98 800	98 757,05	99,96%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii	25 000	87 510	89 663,02	102,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	530	894,20	168,72%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	54 480	54 467,21	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	32 500	34 301,61	105,54%
	90095		Pozostała działalność	3 621 820	4 855 322	2 653 264,58	54,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	600	608,22	101,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 450	1 610,55	111,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	9 500	9 659,19	101,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 452 520	2 620 771	418 458,57	15,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 000	23 990,12	99,96%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 158 000	1 126 001	1 126 000,01	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0	1 073 000	1 072 937,92	99,99%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 480 000	1 479 971,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	330 000	330 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	330 000	330 000,00	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	250 000	249 971,00	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	217 700	217 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0	32 300	32 271,00	99,91%
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	409 205	739 313	739 373,17	100,01%
	92502		Parki krajobrazowe	409 205	739 313	739 373,17	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 602	2 601,50	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	5	6	6,92	115,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	2 537	2 608,73	102,83%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	409 000	409 000	409 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	306 948	306 936,02	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 220	18 220,00	100,00%
			SUMA	2 817 401 432	2 455 233 986	2 164 668 617,13	88,17%

Plan i wykonanie dochodów Województwa Mazowieckiego według źródeł za 2013 rok

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 724 277 113	1 382 285 492	1 373 310 986,40	99,35%
podatek dochodowy od osób fizycznych	236 463 513	236 463 513	227 840 014,00	96,35%
podatek dochodowy od osób prawnych	1 487 813 600	1 145 821 979	1 145 470 972,40	99,97%
2. Subwencja ogólna, w tym:	137 363 326	140 940 600	140 940 600,00	100,00%
subwencja ogólna - część oświatowa	104 247 238	107 824 512	107 824 512,00	100,00%
subwencja ogólna - część regionalna	33 116 088	33 116 088	33 116 088,00	100,00%
3. Dotacje celowe, w tym:	179 242 025	231 352 546	202 161 298,12	87,38%
dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	158 970 000	200 397 871	174 627 865,32	87,14%
dotacja celowa budżetu państwa - porozumienia	0	100 400	100 324,60	99,92%
dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	7 777 750	15 464 805	15 239 165,60	98,54%
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	3 352 285	3 246 508,64	96,84%
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	11 294 275	6 757 743	6 206 985,16	91,85%
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	5 279 442	2 740 448,80	51,91%
4. Dotacje celowe na programy operacyjne, w tym:	198 921 395	213 462 600	180 698 742,25	84,65%
Dotacja celowa - środki EFRR	1 038 485	1 036 149	822 044,44	79,34%
Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA	55 851	80 271	46 064,24	57,39%
dotacja celowa PO KL	81 537 000	96 537 000	90 948 119,12	94,21%
dotacja celowa PO KL - komponent centralny	100 345	125 108	111 875,58	89,42%
dotacja celowa PO KL - lider	48 450	59 221	49 284,29	83,22%
dotacja celowa PO RYBY	37 000	37 000	11 286,13	30,50%
dotacja celowa PO RYBY (PWK)	140 000	140 000	117 870,71	84,19%
dotacja celowa PO RYBY (UE)	420 000	420 000	353 611,23	84,19%
dotacja celowa RPO	115 361 000	114 845 000	88 093 519,61	76,71%
Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	183 264	182 851	145 066,90	79,34%
5. Płatności z UE, w tym:	359 014 809	313 732 381	124 706 202,73	39,75%
płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	316 490	454 866	261 030,68	57,39%
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	61 282 222	57 713 518	56 445 754,59	97,80%
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	568 623	970 200	909 589,65	93,75%
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	274 550	335 589	279 277,64	83,22%
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	292 657 288	246 997 506	62 219 342,79	25,19%
płatności z Unii Europejskiej - w ramach PO IŚ (środki własne - do refundacji w latach przyszłych)	3 915 636	0	0,00	
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	0	7 260 702	4 591 207,38	63,23%
6. Pozostałe dotacje celowe	10 454 492	24 490 323	22 257 902,45	90,88%
Grant Komisji Europejskiej	0	6 508	70 906,18	1089,52%
Inicjatywy wspólnotowe	99 692	52 792	20 266,48	38,39%
Inicjatywy wspólnotowe - WPF	0	7 400	306 552,92	4142,61%
Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	372 280	617 780	442 726,14	71,66%
Środki z Funduszu Kolejowego	5 000 000	5 328 510	5 328 510,00	100,00%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	3 610 520	9 919 428	7 717 100,92	77,80%
Zwroty dotacji od beneficjentów	1 370 000	8 205 480	8 176 928,39	99,65%
Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	2 000	334 608	177 095,65	52,93%
Zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego	0	17 817	17 815,77	99,99%
7. Pozostałe dochody celowe, w tym:	22 343 000	24 276 314	24 844 561,00	102,34%
Oplaty celowe	153 000	269 727	268 653,59	99,60%
Oplaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 500 000	6 500 000	5 708 930,00	87,83%
Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	15 000 000	16 391 850,02	109,28%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	295 587	290 790,88	98,38%
Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 190 000	2 211 000	2 184 336,51	98,79%
8. Pozostałe, w tym:	185 785 272	124 693 730	95 748 324,18	76,79%
Dochody z mienia	30 472 780	23 977 819	24 383 778,64	101,69%
Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	300	237 732	305 394,66	128,46%
Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	81 047	109 256	110 624,71	101,25%
Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe	24 000 000	24 000 000	5 500 000,00	22,92%
Dochody ze sprzedaży majątku	22 826 876	26 646 204	24 436 633,88	91,71%
Oplaty za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego ochronie	300	600	608,22	101,37%
Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcaniach spoz-ach	102 091 425	0	0,00	
Pozostałe dochody	5 456 544	46 333 487	38 113 778,83	82,26%
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	420 000	1 176 174	1 251 080,24	106,37%
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	436 000	2 212 458	1 646 425,00	74,42%
RAZEM	2 817 401 432	2 455 233 986	2 164 668 617,13	88,17%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego wg źródeł i zadań za 2013 rok

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 724 277 113	1 382 285 492	1 382 285 492	0	1 373 310 986,40	1 373 310 986,40	0,00	99,35%	
podatek dochodowy od osób fizycznych	236 463 513	236 463 513	236 463 513	0	227 840 014,00	227 840 014,00	0,00	96,35%	
podatek dochodowy od osób prawnych	1 487 813 600	1 145 821 979	1 145 821 979	0	1 145 470 972,40	1 145 470 972,40	0,00	99,97%	
2. Subwencja ogólna, w tym:	137 363 326	140 940 600	140 940 600	0	140 940 600,00	140 940 600,00	0,00	100,00%	
subwencja ogólna - część oświatowa	104 247 238	107 824 512	107 824 512	0	107 824 512,00	107 824 512,00	0,00	100,00%	
subwencja ogólna - część regionalna	33 116 088	33 116 088	33 116 088	0	33 116 088,00	33 116 088,00	0,00	100,00%	
3. Dotacje celowe, w tym:	179 242 025	231 352 546	138 649 205	92 703 341	202 161 298,12	142 877 188,99	59 284 109,13	87,38%	
dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	158 970 000	200 397 871	126 657 953	73 739 918	174 627 865,32	124 825 211,46	49 802 653,86	87,14%	
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa - prace geodezyjne i kartograficzne	176 000	176 000	176 000	0	175 275,00	175 275,00	0,00	99,59%	ORGAN_D/GW
Odszkodowania i szacowanie szkód za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	0	1 546 884	1 546 884	0	1 522 485,99	1 522 485,99	0,00	98,42%	ORGAN_D/PŚ
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - zadania z zakresu administracji rządowej	0	32 000	32 000	0	27 440,86	27 440,86	0,00	85,75%	ORGAN_D/OR
Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych na terenie województwa mazowieckiego wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	0	54 480	54 480	0	54 467,21	54 467,21	0,00	99,98%	ORGAN_D/OŚ
Przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	0	1 815	1 815	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	ORGAN_D/PŚ
Szacowanie szkód, o których mowa w ustawie Prawo wodne, z wyłączeniem spraw dotyczących linii brzegu	0	10 000	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	ORGAN_D/PŚ
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne	0	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	ORGAN_D/PŚ
umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody	0	5 000	5 000	0	1 476,00	1 476,00	0,00	29,52%	ORGAN_D/RWW
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	0	20 176 000	20 176 000	0	20 175 906,45	20 175 906,45	0,00	100,00%	ORGAN_D/WZMiUW
Wydatki inwestycyjne w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych będących w administracji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	0	26 000 000	0	26 000 000	24 385 789,61	0,00	24 385 789,61	93,79%	ORGAN_D/WZMiUW
Wypłata odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntów przez wody rzeki Radomki, wynikająca z zawartych ugód.	0	26 370	26 370	0	26 370,00	26 370,00	0,00	100,00%	ORGAN_D/RWW
Wypłata odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez wody rzeki Gzówki, wynikająca z zawartej ugody.	0	118	118	0	118,00	118,00	0,00	100,00%	ORGAN_D/RWW
zadania z zakresu adm. rządowej - szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	6 000	6 000	6 000	0	5 969,23	5 969,23	0,00	99,49%	ORGAN_D/OR
zadania z zakresu adm. rządowej - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	14 200 000	1 999 918	0	1 999 918	1 844 163,12	0,00	1 844 163,12	92,21%	ORGAN_D/WZMiUW
zadania z zakresu administracji rządowej - art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	978 000	1 132 975	1 132 975	0	1 131 724,62	1 131 724,62	0,00	99,89%	ORGAN_D/MCPS
zadania z zakresu administracji rządowej - art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.)	70 000	70 000	70 000	0	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%	ORGAN_D/MBGiUR
zadania z zakresu administracji rządowej - art. 6a, ust. 2 pkt 2a oraz 3, art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.)	200 000	200 000	200 000	0	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	ORGAN_D/MBGiUR

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
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.)	4 000	4 000	4 000	0	3 998,92	3 998,92	0,00	99,97%		ORGAN_D/JEDN. OŚ
zadania z zakresu administracji rządowej - Pomoc Techniczna PROW	9 479 000	9 479 000	9 463 000	16 000	7 849 075,88	7 849 075,88	0,00	82,80%		ORGAN_D/OR, RWW
zadania z zakresu administracji rządowej - PROW	55 372 000	45 724 000	0	45 724 000	23 572 701,13	0,00	23 572 701,13	51,55%		ORGAN_D/WZMiUW
Zadania z zakresu administracji rządowej - uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	73 715 000	74 115 585	74 115 585	0	74 115 584,73	74 115 584,73	0,00	100,00%		ORGAN_D/NI
zadania z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia osób przejętych od Wojewody Mazowieckiego realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.)	1 751 000	2 020 617	2 020 617	0	1 974 380,30	1 974 380,30	0,00	97,71%		ORGAN_D/OR, KP
zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne - wydatki bieżące	0	12 800 082	12 800 082	0	12 699 817,05	12 699 817,05	0,00	99,22%		ORGAN_D/WZMiUW
zadanie z zakresu administracji rządowej - Organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych	3 007 000	4 625 027	4 625 027	0	4 623 891,32	4 623 891,32	0,00	99,98%		ORGAN_D/MCPS
zadanie z zakresu administracji rządowej- prace geologiczne, komisje egzaminacyjne	12 000	12 000	12 000	0	9 652,96	9 652,96	0,00	80,44%		ORGAN_D/PŚ
Zakup usługi wykonania druków do wydawania zezwoleń na przewóz towarów niebezpiecznych (administracja rządowa)	0	150 000	150 000	0	127 576,94	127 576,94	0,00	85,05%		ORGAN_D/OR
dotacja celowa budżetu państwa - porozumienia	0	100 400	100 400	0	100 400,00	100 324,60	0,00	100,00%		
Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.	0	5 000	5 000	0	4 924,60	4 924,60	0,00	98,49%		ORGAN_D/KM
"Wspólna Europa - rola regionów" konferencja międzynarodowa	0	95 400	95 400	0	95 400,00	95 400,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/SOSW Nie
dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	7 777 750	15 464 805	7 955 055	7 509 750	15 239 165,60	7 945 415,60	7 293 750,00	98,54%		
Dotacja budżetu państwa na zadania własne województwa - koszty utrzymania pracowników przejętych od Wojewody Mazowieckiego realizujących zadania wynikające z tzw. "ustawy kompetencyjnej"	75 000	75 000	75 000	0	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/OR
Dotacja celowa budżetu państwa na zakup, modernizację i naprawę kolejowych pojazdów szynowych.	7 293 750	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750,00	0,00	7 293 750,00	100,00%		ORGAN_D/NW
Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Centrum Leczniczko Rehabilitacyjnego i Medycyny pracy ATTIS w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością)	0	6 365 280	6 365 280	0	6 355 640,60	6 355 640,60	0,00	99,85%		ORGAN_D/NW
dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/NW
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku	409 000	409 000	409 000	0	409 000,00	409 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
Prowadzenie szkoleń dla osób relizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MCPS
środki przeznaczone na pokrycie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wyroku Sądu Rejonowego - projekt ZPORN "Wybudowanie i uruchomienie apteki PANACEUM"	0	90 775	90 775	0	90 775,00	90 775,00	0,00	100,00%		ORGAN_D

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 238 -

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie	0	216 000	0	216 000	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D/NW
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	3 352 285	3 352 285	0	3 246 508,64	3 246 508,64	0,00	96,84%		
dochody z tytułu wpłat od powiatów za umieszczenie dzieci w ośrodkach preadopcyjnych	1 200 000	1 800 000	1 800 000	0	1 723 834,98	1 723 834,98	0,00	95,77%		ORGAN_D/MCPS
Dotacja celowa od Powiatu Sokołowskiego z przeznaczeniem na utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlach Filii w Sokołowie Podlaskim.	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/BP Siedlce
Grafika Warszawska / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/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	0	900 000	900 000	0	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/KP
Porozumienie o udzielenie dotacji celowej z Powiatem Wołomińskim.	0	4 620	4 620	0	4 620,00	4 620,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/CKU
Prapremiera spektaklu "Kamawał" w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana	0	200 000	200 000	0	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/KP
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych w zawodzie sprzedawca.	0	6 600	6 600	0	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/CKU
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych w zawodzie sprzedawca .	0	990	990	0	990,00	990,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/CKU
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.	0	9 420	9 420	0	9 420,00	9 420,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/CKU
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - w zawodzie sprzedawca.	0	4 000	4 000	0	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/CKU
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - w zawodzie sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych.	0	10 400	10 400	0	10 400,00	10 400,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/CKU
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs I stopnia w zawodzie kucharz.	0	3 630	3 630	0	3 630,00	3 630,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/CKU
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie sprzedawca .	0	800	800	0	800,00	800,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/CKU
Współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego - dotacja -gmina-miasto Plock	0	250 000	250 000	0	236 113,49	236 113,49	0,00	94,45%		ORGAN_D/MSCDN
Współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego - dotacja z Powiatu Plockiego	0	20 175	20 175	0	4 450,17	4 450,17	0,00	22,06%		ORGAN_D/MSCDN
Wystawa "Warszawa Białoszeńska" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	0	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/KP
Zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych - w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.	0	1 650	1 650	0	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/CKU
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	11 294 275	6 757 743	0	6 757 743	6 206 985,16	6 206 985,16	0,00	91,85%		
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	9 238 091	5 724 363	0	5 724 363	5 173 605,42	5 173 605,42	0,00	90,38%		ORGAN_D/GW

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	2 056 184	1 033 380	0	1 033 380	1 033 379,74	1 033 379,74	0,00	100,00%		ORGAN_D/GW
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	5 279 442	583 512	4 695 930	2 740 448,80	552 743,53	2 187 705,27	51,91%		
Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie z Powiatu Płońskiego	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/BP Ciecha
Dotacja celowa od Miasta Sokółki z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokółce Podlaskim.	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/BP Siedlce
Dotacja celowa od Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów najmu lokalu zastępczego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie - Filii w Wołominie.	0	11 112	11 112	0	11 112,00	11 112,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/BP Warsz
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	335 212	39 200	296 012	335 211,35	39 200,00	296 011,35	100,00%		ORGAN_D/NW
Dotacja celowa z Gminy Miasta Płock - na bieżącą działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	0	217 700	217 700	0	217 700,00	217 700,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/KP
"Organizacja Dnia Otwartego Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i Powiatowego Konkursu Przyrodniczego oraz funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków"	0	7 000	7 000	0	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
"Organizacja konkursów edukacyjnych dla szkół"	0	7 000	7 000	0	6 991,60	6 991,60	0,00	99,88%		ORGAN_D/MZPK
Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich w związku realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 38+479 do km 38+794 w m. Chylce - Kolonia Gmina Jaktorów"	0	180 000	0	180 000	171 480,00	0,00	171 480,00	95,27%		ORGAN_D/MZDW
Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 698 (ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice na terenie pow. łosickiego, woj. mazowieckie"	0	115 006	0	115 006	115 005,00	0,00	115 005,00	100,00%		ORGAN_D/MZDW
Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+835 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+314"	0	2 499 612	0	2 499 612	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D/MZDW
Pomoc finansowa od Gminy Brwinów na remont pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Biskupickiej - na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej do Kościoła w Brwinowie tj. od km 10+245 do km 10+475	0	130 000	130 000	0	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZDW
Pomoc finansowa od Gminy Grodzisk Mazowiecki na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy zachodniej i południowej Grodziska Mazowieckiego w latach 2007-2013	0	500 000	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%		ORGAN_D/MZDW
Pomoc finansowa od Gminy Teresin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie "Parkuj i Jedź" w miejscowości Teresin Niepokalanów	0	61 500	61 500	0	30 746,41	30 746,41	0,00	49,99%		ORGAN_D/NI
Pomoc finansowa od Miasta Siedlce z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie "Parkuj i Jedź" w miejscowości Siedlce	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/NI
Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000+9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jezioraki w km 0+000+5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jezioraki, w km 0+718+1+018 i 2+665+3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokółowskiego), a w km 0+870+1+170 i 2+825+3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt")	0	1 063 000	0	1 063 000	1 062 937,92	0,00	1 062 937,92	99,99%		ORGAN_D/WZMiUW

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
"Rozbudowa woliery dla dzikich ptaków niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania znajdującej się na terenie siedziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku przy ul. Sułkowskiego 11"	0	10 000	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
Wykonanie robót na rzece Zagożdżonca w km 14+110+15+160, 17+150+18+700 i rzece Brzeźniczce w km 8+250+8+550 w celu poprawy warunków przepływu wód powodziowych.	0	50 000	50 000	0	49 995,00	49 995,00	0,00	99,99%		ORGAN_D/WZMiUW
"Zadania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego"	0	10 000	10 000	0	9 998,52	9 998,52	0,00	99,99%		ORGAN_D/MZPK
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	0	32 300	0	32 300	32 271,00	0,00	32 271,00	99,91%		ORGAN_D/KP
4. Dotacje celowe na programy operacyjne, w tym:	198 921 395	213 462 600	132 658 448	80 804 152	180 698 742,25	121 164 441,17	59 534 301,08	84,65%		
Dotacja celowa - środki EFRR	1 038 485	1 036 149	1 036 149	0	822 044,44	822 044,44	0,00	79,34%		
Główne Punkty Informacyjne	1 038 485	1 036 149	1 036 149	0	822 044,44	822 044,44	0,00	79,34%		ORGAN_D/MJWPU
Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA	55 851	80 271	80 271	0	46 064,24	46 064,24	0,00	57,39%		
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.	55 851	80 271	80 271	0	46 064,24	46 064,24	0,00	57,39%		ORGAN_D/KM
dotacja celowa PO KL	81 537 000	96 537 000	92 295 630	4 241 370	90 948 119,12	86 995 103,99	3 953 015,13	94,21%		
Pomoc Techniczna PO KL	28 172 000	28 852 000	28 842 650	9 350	27 171 639,84	27 163 730,64	7 909,20	94,18%		
Projekty konkursowe i systemowe w ramach PO KL	53 365 000	67 685 000	63 452 980	4 232 020	63 776 479,28	59 831 373,35	3 945 105,93	94,23%		
dotacja celowa PO KL - komponent centralny	100 345	125 108	125 108	0	111 875,58	111 875,58	0,00	89,42%		
"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2.1 POKL	100 345	100 345	100 345	0	89 297,48	89 297,48	0,00	88,99%		ORGAN_D/MCPS
Projekt " Nauczyciel Doskonaly" Priorytet 3.5	0	24 763	24 763	0	22 578,10	22 578,10	0,00	91,18%		ORGAN_D/MSCDN
dotacja celowa PO KL - lider	48 450	59 221	59 221	0	49 284,29	49 284,29	0,00	83,22%		
Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim.	48 450	59 221	59 221	0	49 284,29	49 284,29	0,00	83,22%		ORGAN_D/MSCDN
dotacja celowa PO RYBY	37 000	37 000	36 000	1 000	11 286,13	11 286,13	0,00	30,50%		
Pomoc Techniczna - RYBY	37 000	37 000	36 000	1 000	11 286,13	11 286,13	0,00	30,50%		ORGAN_D/OR, RWW
dotacja celowa PO RYBY (PWK)	140 000	140 000	138 000	2 000	117 870,71	117 870,71	0,00	84,19%		
Pomoc Techniczna - RYBY	140 000	140 000	138 000	2 000	117 870,71	117 870,71	0,00	84,19%		ORGAN_D/OR, RWW
dotacja celowa PO RYBY (UE)	420 000	420 000	415 000	5 000	353 611,23	353 611,23	0,00	84,19%		
Pomoc Techniczna - RYBY	420 000	420 000	415 000	5 000	353 611,23	353 611,23	0,00	84,19%		ORGAN_D/OR, RWW
dotacja celowa RPO	115 361 000	114 845 000	38 290 218	76 554 782	88 093 519,61	32 512 233,66	55 581 285,95	76,71%		
Dotacja celowa RPO - Pomoc Techniczna	36 218 000	36 650 000	36 630 000	20 000	31 842 897,23	31 842 897,23	0,00	86,88%		ORGAN_D/MJWPU, E
Dotacja celowa RPO - projekty konkursowe - MJWPU	78 645 207	69 061 131	1 660 218	67 400 913	55 858 723,53	669 336,43	55 189 387,10	80,88%		ORGAN_D
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego	0	362 826	0	362 826	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D/MZDW
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorokę w m. Konstancin Jeziorna	0	7 666 651	0	7 666 651	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D/MZDW
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362	497 793	392 000	0	392 000	391 898,85	0,00	391 898,85	99,97%		ORGAN_D/MZDW
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809	0	712 392	0	712 392	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D/MZDW
Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	183 264	182 851	182 851	0	145 066,90	145 066,90	0,00	79,34%		

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 241 -

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
<i>Główne Punkty Informacyjne</i>	183 264	182 851	182 851	0	145 066,90	145 066,90	0,00	79,34%		ORGAN_D/MJWPU
5. Płatności z UE, w tym:	359 014 809	313 732 381	45 018 666	268 713 715	124 706 202,73	37 099 473,63	87 606 729,10	39,75%		
płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	316 490	454 866	454 866	0	261 030,68	261 030,68	0,00	57,39%		
<i>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.</i>	316 490	454 866	454 866	0	261 030,68	261 030,68	0,00	57,39%		ORGAN_D/KM
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	61 282 222	57 713 518	36 635 641	21 077 877	56 445 754,59	35 384 527,82	21 061 226,77	97,80%		
<i>"Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4</i>	0	807 500	800 700	6 800	737 163,00	730 363,00	6 800,00	91,29%		ORGAN_D/MSCDN
<i>"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2</i>	297 823	252 849	141 332	111 517	252 827,99	141 312,62	111 515,37	99,99%		ORGAN_D/WUP
<i>"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2</i>	2 852 958	2 766 897	475 297	2 291 600	2 766 884,55	475 284,55	2 291 600,00	100,00%		ORGAN_D/WUP
<i>Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2</i>	0	1 279 791	239 391	1 040 400	1 279 776,86	239 376,86	1 040 400,00	100,00%		ORGAN_D/WUP
<i>"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2</i>	5 294 391	2 163 078	2 163 078	0	2 163 076,78	2 163 076,78	0,00	100,00%		ORGAN_D/RF
<i>Cza na biznes VI - projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2</i>	0	1 192 590	152 190	1 040 400	1 192 577,20	152 177,20	1 040 400,00	100,00%		ORGAN_D/WUP
<i>"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2</i>	167 802	231 323	152 508	78 815	231 316,68	152 504,23	78 812,45	100,00%		ORGAN_D/WUP
<i>"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2</i>	2 940 227	2 710 748	380 643	2 330 105	2 710 747,71	380 642,71	2 330 105,00	100,00%		ORGAN_D/WUP
<i>"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" - projekt systemowy POKL 9.1.2</i>	5 813 839	5 685 407	5 685 407	0	5 609 399,07	5 609 399,07	0,00	98,66%		ORGAN_D/ES
<i>"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</i>	3 313 863	1 852 715	1 841 053	11 662	1 844 199,10	1 832 550,70	11 648,40	99,54%		ORGAN_D/MCPS
<i>"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2</i>	653 182	630 017	437 711	192 306	629 800,49	437 494,72	192 305,77	99,97%		ORGAN_D/WUP
<i>"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2</i>	2 867 832	2 697 312	568 912	2 128 400	2 697 290,42	568 890,42	2 128 400,00	100,00%		ORGAN_D/WUP
<i>Kierunek Własna Firma IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2</i>	0	1 343 816	255 816	1 088 000	1 343 815,43	255 815,43	1 088 000,00	100,00%		ORGAN_D/WUP
<i>"Kompetentni w urzędzie" projekt konkursowy Poddziałanie 6.1.2 PO KL</i>	0	319 395	319 395	0	319 395,00	319 395,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/WUP
<i>Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu- projekt systemowy 9.4 POKL- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli</i>	645 464	634 845	634 845	0	571 243,39	571 243,39	0,00	89,98%		ORGAN_D/MSCDN
<i>"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2</i>	8 515 677	3 793 862	3 793 862	0	3 793 861,22	3 793 861,22	0,00	100,00%		ORGAN_D/RF
<i>"Mazowiecki barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne" projekt systemowy Poddziałanie 8.1.2 PO KL</i>	446 100	305 653	305 653	0	302 705,03	302 705,03	0,00	99,04%		ORGAN_D/WUP
<i>Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli</i>	1 553 828	1 550 258	1 550 258	0	1 505 299,35	1 505 299,35	0,00	97,10%		ORGAN_D/MSCDN

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	947 313	947 313	743 826	203 487	945 607,50	743 826,00	201 781,50	99,82%		ORGAN_D/WUP
Moja firma-moja szansą-projekt systemowy PO KL- Działanie 6.2	0	210 759	210 759	0	210 757,50	210 757,50	0,00	100,00%		ORGAN_D/WUP
Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	498 452	614 101	614 101	0	596 143,95	596 143,95	0,00	97,08%		ORGAN_D/MSCDN
Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	0	1 394 994	204 994	1 190 000	1 394 984,00	204 984,00	1 190 000,00	100,00%		ORGAN_D/WUP
"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	93 636	78 477	78 477	0	78 473,51	78 473,51	0,00	100,00%		ORGAN_D/WUP
"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	3 090 435	3 049 249	601 249	2 448 000	3 047 697,00	599 697,00	2 448 000,00	99,95%		ORGAN_D/WUP
Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów.	2 811 698	2 811 698	2 811 698	0	2 794 606,13	2 794 606,13	0,00	99,39%		ORGAN_D/ES
Projekt konkursowy 9.4 PO KL "W poszukiwaniu praw przyrody" WPF-0	128 617	128 617	128 617	0	117 196,30	117 196,30	0,00	91,12%		ORGAN_D/OEiiZK
"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL	2 550 000	2 413 218	2 399 448	13 770	2 536 230,00	2 536 230,00	0,00	105,10%		ORGAN_D/MCPS
"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	320 600	263 758	164 499	99 259	263 697,17	164 438,11	99 259,06	99,98%		ORGAN_D/WUP
"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	2 634 268	2 527 964	473 514	2 054 450	2 527 964,26	473 514,26	2 054 450,00	100,00%		ORGAN_D/WUP
Radomski biznes IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	0	1 324 950	168 950	1 156 000	1 324 950,00	168 950,00	1 156 000,00	100,00%		ORGAN_D/WUP
"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	3 782 245	2 680 961	2 680 961	0	1 607 988,35	1 607 988,35	0,00	59,98%		ORGAN_D/MCPS
"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" - na rok szkolny 2012-2013 - projekty systemowe PO KL 9.1.3	1 443 912	1 443 913	1 443 913	0	1 443 912,10	1 443 912,10	0,00	100,00%		ORGAN_D/ES
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - na rok szkolny 2013-2014	562 517	545 224	545 224	0	545 224,00	545 224,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/ES
Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	0	1 009 460	961 010	48 450	1 009 460,00	961 010,00	48 450,00	100,00%		ORGAN_D/ES
"Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.2	66 096	36 640	36 640	0	36 626,16	36 626,16	0,00	99,96%		ORGAN_D/WUP
"Szkolnictwo zawodowe Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" projekt systemowy Działanie 9.2 PO KL	1 024 026	957 691	957 691	0	957 543,07	957 543,07	0,00	99,98%		ORGAN_D/WUP
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	2 673 837	675 629	646 287	29 342	674 472,97	646 287,71	28 185,26	99,83%		ORGAN_D/MBPR
"Założ firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	266 194	296 374	218 660	77 714	296 369,75	218 655,79	77 713,96	100,00%		ORGAN_D/WUP
"Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	3 025 390	2 854 608	488 208	2 366 400	2 854 608,10	488 208,10	2 366 400,00	100,00%		ORGAN_D/WUP
Założ firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	0	1 229 864	158 864	1 071 000	1 229 863,50	158 863,50	1 071 000,00	100,00%		ORGAN_D/WUP

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	568 623	970 200	939 600	30 600	909 589,65	891 293,39	18 296,26	93,75%	
"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2.1 POKL	568 623	568 623	568 623	0	506 019,07	506 019,07	0,00	88,99%	ORGAN_D/MCPS
"Uczenie się przez całe życie" LLP	0	0	0	0	71 994,82	71 994,82	0,00	x	
Projekt " Nauczyciel Doskonaly" Priorytet 3.5	0	140 327	140 327	0	140 326,50	140 326,50	0,00	100,00%	ORGAN_D/MSCDN
"Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny	0	261 250	230 650	30 600	191 249,26	172 953,00	18 296,26	73,21%	ORGAN_D/MBPR
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	274 550	335 589	335 589	0	279 277,64	279 277,64	0,00	83,22%	
Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim.	274 550	335 589	335 589	0	279 277,64	279 277,64	0,00	83,22%	ORGAN_D/MSCDN
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	292 657 288	246 997 506	6 652 970	240 344 536	61 935 998,69	0,00	61 935 998,69	25,08%	
Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	1 528 605	291 354	0	291 354	203 469,98	0,00	203 469,98	69,84%	ORGAN_D/OR
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. RPO WM	178 503 703	178 503 703	0	178 503 703	9 686 489,37	0,00	9 686 489,37	5,43%	ORGAN_D/RWW
Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	13 517 043	6 652 970	6 652 970	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	ORGAN_D/RWW
Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	2 295 000	1 618 484	0	1 618 484	1 599 664,02	0,00	1 599 664,02	98,84%	ORGAN_D/OR
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego	0	2 202 869	0	2 202 869	0,00	0,00	0,00	0,00%	ORGAN_D/MZDW
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	58 940 989	33 834 311	0	33 834 311	30 509 476,49	0,00	30 509 476,49	90,17%	ORGAN_D/GW
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362	7 522 158	11 433 938	0	11 433 938	11 823 624,40	0,00	11 823 624,40	103,41%	ORGAN_D/MZDW

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilić-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809	0	4 325 234	0	4 325 234	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D/MZDW
Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	14 226 491	7 713 708	0	7 713 708	7 692 340,26	0,00	7 692 340,26	99,72%		ORGAN_D/GW
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	16 123 299	420 935	0	420 935	420 934,17	0,00	420 934,17	100,00%		ORGAN_D/RWW
płatności z Unii Europejskiej - w ramach PO IŚ (środki własne - do refundacji w latach przyszłych)	3 915 636	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin-dochody z refundacji	3 915 636	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		ORGAN_D/NW
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	0	7 260 702	0	7 260 702	4 874 551,48	283 344,10	4 591 207,38	67,14%		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna	0	4 591 208	0	4 591 208	4 591 207,38	0,00	4 591 207,38	100,00%		ORGAN_D/MZDW
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580	0	2 669 494	0	2 669 494	283 344,10	283 344,10	0,00	10,61%		ORGAN_D/MZDW
6. Pozostałe dotacje celowe, w tym:	10 454 492	24 490 323	8 783 624	15 706 699	22 257 902,45	11 965 914,15	10 291 988,30	90,88%		
Grant Komisji Europejskiej	0	6 508	6 508	0	70 906,18	70 906,18	0,00	1089,52%		
"Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE"	0	6 508	6 508	0	70 906,18	70 906,18	0,00	1089,52%		ORGAN_D/MCPS
Inicjatywy wspólnotowe	99 692	52 792	52 792	0	20 266,48	20 266,48	0,00	38,39%		
Leonardo da Vinci	19 888	19 888	19 888	0	20 266,48	20 266,48	0,00	101,90%		ORGAN_D/MSCDN
Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).	79 804	32 904	32 904	0	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D/GW
Inicjatywy wspólnotowe - WPF	0	7 400	7 400	0	306 552,92	306 552,92	0,00	4142,61%		
Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności	0	7 400	7 400	0	306 552,92	306 552,92	0,00	4142,61%		ORGAN_D/ZS NR 3 V
Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	372 280	617 780	617 780	0	442 726,14	442 726,14	0,00	71,66%		
"airLED - Local economic development in air port areas" - "lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami" INTERREG IV B	0	127 000	127 000	0	105 679,53	105 679,53	0,00	83,21%		ORGAN_D/MBPR_W
Decarbonated Airport Regions D-AIR INTERREG IVC	65 581	65 581	65 581	0	65 581,00	65 581,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MBPR_W
"Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych" INTERREG IV C	167 709	167 709	167 709	0	125 975,61	125 975,61	0,00	75,12%		ORGAN_D/RF
"Rail Baltica Growth Corridor - RBGC" - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013	138 990	145 490	145 490	0	145 490,00	145 490,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MBPR_W
zadania z zakresu administracji rządowej-Pomoc Techniczna PROW	0	112 000	112 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D/RWW
Środki z Funduszu Kolejowego	5 000 000	5 328 510	0	5 328 510	5 328 510,00	5 328 510,00	0,00	100,00%		

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 245 -

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
<i>Środki z Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (na podstawie ustawy z dnia 25.06.2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw)</i>	5 000 000	5 328 510	0	5 328 510	5 328 510,00	5 328 510,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/NW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	3 610 520	9 919 428	3 183 719	6 735 709	7 717 100,92	981 394,59	6 735 706,33	77,80%		
<i>"Chirurgia i leczenie drzew pomników przyrody na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny"</i>	0	11 100	11 100	0	11 100,00	11 100,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
<i>"Czynna ochrona i inwentaryzacja nietoperzy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka"</i>	0	7 000	7 000	0	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
<i>"Czynna ochrona nietoperzy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego"</i>	0	13 856	6 856	7 000	13 856,00	6 856,00	7 000,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
<i>"Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - etap I - monitoring i poprawa warunków bytowych"</i>	0	8 560	8 560	0	8 560,00	8 560,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
<i>"Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego"</i>	0	8 000	8 000	0	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
<i>"Czynna ochrona oraz monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego"</i>	0	8 000	8 000	0	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
<i>"Czynna ochrona orzesznicy (Muscardinus avellanarius) na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka"</i>	0	9 800	9 800	0	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
<i>"Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - I etap - inwentaryzacja oraz monitoring"</i>	0	11 120	6 900	4 220	11 120,00	6 900,00	4 220,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
<i>"Czynna ochrona "Kobylej Góry", siedliska rzadkiej flory na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka"</i>	0	5 500	5 500	0	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
<i>Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt do utrzymania i konserwacji cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wałów przeciwpowodziowych w celu ochrony przeciwpowodziowej</i>	0	590 023	0	590 023	590 022,80	0,00	590 022,80	100,00%		ORGAN_D/WZMIUW
<i>Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt służący ochronie przeciwpowodziowej</i>	0	101 110	0	101 110	101 110,00	0,00	101 110,00	100,00%		ORGAN_D/WZMIUW
<i>"Dzień otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka"</i>	0	6 000	6 000	0	5 995,18	5 995,18	0,00	99,92%		ORGAN_D/MZPK
<i>Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 r. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"</i>	0	17 500	17 500	0	17 492,97	17 492,97	0,00	99,96%		ORGAN_D/MZPK

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 246 -

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
II edycja konkursu "Najpiękniejsze parki Mazowsza" skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego	0	10 000	10 000	0	9 712,81	9 712,81	0,00	97,13%		ORGAN_D/PŚ
IX edycja "Konkursu-zbiórka makulatury"	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/PŚ
"Konferencja 20 lat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego"	0	17 500	17 500	0	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
"Konferencja z okazji XX lecia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego"	0	17 500	17 500	0	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
"Konferencja z okazji 30 lat Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. Profesora Ryszarda Zaręby"	0	17 500	17 500	0	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
"Konferencja z okazji XXV - lecia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego"	0	17 500	17 500	0	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
"Konkurs Dokarmiamy Ptaki Zimą - Szkolny Karmnik"	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
Konkurs przyrodniczy "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	0	10 000	10 000	0	9 999,96	9 999,96	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów	0	584 763	0	584 763	584 762,21	0,00	584 762,21	100,00%		ORGAN_D/WZMIUW
Likwidacja przecieków wałów Doliny Białobrzegi gm. Słupno i Bodzanów	0	927 736	0	927 736	927 735,73	0,00	927 735,73	100,00%		ORGAN_D/WZMIUW
Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo-Drwały gm. Wyszogród - Etap II	0	1 331 614	0	1 331 614	1 331 613,96	0,00	1 331 613,96	100,00%		ORGAN_D/WZMIUW
"Odtwarzanie pogłowia różanki (Rhodeus sericeus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego - etap III"	0	6 800	6 800	0	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
"Odtworzenie pogłowia różanki (Rhodeus sericeus) w wodach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka"	0	5 500	5 500	0	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
Opracowanie programów ochrony powietrza	152 520	152 520	152 520	0	152 520,00	152 520,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/PŚ
"Organizacja akcji - dokarmiamy ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 r."	0	10 000	10 000	0	9 999,99	9 999,99	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
"Organizacja konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszcza" w Kozienickim Parku Krajobrazowym w 2013 r"	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
"Organizacja XIV edycji konkursu Nadbużańskie spotkania z przyrodą"	0	9 919	9 919	0	9 919,00	9 919,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 247 -

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
"Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka"	0	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
"Plener plastyczny "Malowany Październik"	0	8 600	8 600	0	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
"Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków oraz pokazowej woliery wilka (Canis Lupus) w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka"	0	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jezioraki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jezioraki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokolowskiego), a w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt”)	0	1 126 001	0	1 126 001	1 126 000,01	0,00	1 126 000,01	100,00%		ORGAN_D/WZMIUW
Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jezioraki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jezioraki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokolowskiego), 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	1 158 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		ORGAN_D/WZMIUW
"Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego"	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
"Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego"	0	10 000	10 000	0	9 999,98	9 999,98	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
"Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka"	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
Remont oczyszczalni ścieków polegający na budowie nowej oczyszczalni biologiczno-mechanicznej w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Dla Osób Chorych na SM w Dąbku wraz z demontażem starej i zagospodarowaniem terenu	0	400 373	0	400 373	400 373,00	0,00	400 373,00	100,00%		ORGAN_D/KOMR
"Restytucja i czynna ochrona raka szlachetnego (astacus astacus) w Kozienickim Parku Krajobrazowym - etap III"	0	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
"Restytucja strzeli błotnej Eupallasrla percunus w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka"	0	10 000	3 000	7 000	10 000,00	3 000,00	7 000,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
Rzeka Liwiec km 55+750-54+450. Przebudowa śluzy w km 1+220 prawostronnego wału oraz remont wału od km 0+000-1+900 wraz z przebudową-modernizacją jazu w km 54+450 rzeki Liwiec m. Węgrów	0	1 655 869	0	1 655 869	1 655 868,62	0,00	1 655 868,62	100,00%		ORGAN_D/WZMIUW
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do dostosowania programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w którym został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu do wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw	0	158 670	158 670	0	158 670,00	158 670,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/PŚ

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D/PŚ
V edycja konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn.: "Drugie życie śmieci - czyli zróbmy coś pożytecznego"	0	10 000	10 000	0	9 460,76	9 460,76	0,00	94,61%		ORGAN_D/PŚ
"Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2013 r. - monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego"	0	10 913	10 913	0	10 912,94	10 912,94	0,00	100,00%		ORGAN_D/MZPK
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	100 000	79 581	79 581	0	79 581,00	79 581,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/PŚ
XI edycja konkursu o tematyce ekologicznej pn.: "Ekologia i ja" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	0	10 000	10 000	0	8 514,00	8 514,00	0,00	85,14%		ORGAN_D/PŚ
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	0	246 000	246 000	0	246 000,00	246 000,00	0,00	100,00%		ORGAN_D/OR
Zwroty dotacji od beneficjentów	1 370 000	8 205 480	4 655 000	3 550 480	8 176 928,39	4 627 446,47	3 549 481,92	99,65%		
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	0	590 480	0	590 480	590 480,00	0,00	590 480,00	100,00%		GW
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL) - MJWPU	1 370 000	7 615 000	4 655 000	2 960 000	7 586 448,39	4 627 446,47	2 959 001,92	99,63%		MJWPU
Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	2 000	334 608	242 608	92 000	177 095,65	170 295,60	6 800,05	52,93%		
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 - Dziecięca Akademia Przyszłości.	0	4	4	0	4,00	4,00	0,00	100,00%		ES
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	308 200	216 200	92 000	152 550,83	145 750,78	6 800,05	49,50%	Zaplanowane kwoty na to zadanie zostały oszacowane orientacyjnie i ustalone na podstawie poprzednich lat.	WUP
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 - zagrajmy o sukces.	0	21 954	21 954	0	21 946,91	21 946,91	0,00	99,97%		ES
Zwrot 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	44	44	0	44,00	44,00	0,00	100,00%		ES
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (PO KL)	0	2 406	2 406	0	2 406,00	2 406,00	0,00	100,00%		ES
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PT PO KL ROEFS	0	2 000	2 000	0	143,91	143,91	0,00	7,20%	Zaplanowane kwoty na to zadanie zostały oszacowane orientacyjnie i ustalone na podstawie poprzednich lat.	RF
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PT PO KL ROEFS	2 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		SR
Zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego	0	17 817	17 817	0	17 815,77	17 815,77	0,00	99,99%		

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Zwrot dotacji od Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie / "Broniewski. Próba portretu", "Brunon Schulz. Rzeczywistość przesunięta"	0	3 623	3 623	0	3 622,80	3 622,80	0,00	99,99%		KP
Zwrot dotacji z m.st. W-wy/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - Wystawa "Bogowie - instrukcja obsługi"	0	12 760	12 760	0	12 758,97	12 758,97	0,00	99,99%		KP
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów w Woj. Mazowieckim	0	1 434	1 434	0	1 434,00	1 434,00	0,00	100,00%		KM
7. Pozostałe dochody celowe, w tym:	22 343 000	24 276 314	24 276 314	0	24 844 561,00	24 844 561,00	0,00	102,34%		
Oplaty celowe	153 000	269 727	269 727	0	268 653,59	268 653,59	0,00	99,60%		
wplywy z opłat wymierzonych w drodze decyzji	100 000	170 000	170 000	0	168 974,05	168 974,05	0,00	99,40%		OŚ
wplywy z tytułu opłat produktowych	50 000	98 800	98 800	0	98 757,05	98 757,05	0,00	99,96%		OŚ
wplywy z tytułu wpływów z kar	3 000	917	917	0	916,49	916,49	0,00	99,94%		OŚ
wplywy za substancje kontrolowane	0	10	10	0	6,00	6,00	0,00	60,00%	Nastąpił niższy wpływ z opłat niż przewidywano	OŚ
Oplaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	5 708 930,00	5 708 930,00	0,00	87,83%		
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu MCPS	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	5 708 930,00	5 708 930,00	0,00	87,83%	Dochody nie zostały wykonane w 100% w związku z nie złożeniem ponownego wniosku o przedłużenie zezwolenia przez dwóch przedsiębiorców, którzy w roku porównywalnym uzyskali wysokie obroty. Skutkowało to niedokonaniem wpłat z tytułu zezwoleń.	MCPS_W
Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	15 000 000	15 000 000	0	16 391 850,02	16 391 850,02	0,00	109,28%		
Dochody z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		RW
Dochody z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0	15 000 000	15 000 000	0	16 391 850,02	16 391 850,02	0,00	109,28%		RWW
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	295 587	295 587	0	290 790,88	290 790,88	0,00	98,38%		
Pozostałe PFRON 2,5 % MCPS	0	295 587	295 587	0	290 790,88	290 790,88	0,00	98,38%		MCPS_W
Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 190 000	2 211 000	2 211 000	0	2 184 336,51	2 184 336,51	0,00	98,79%		
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 190 000	2 211 000	2 211 000	0	2 184 336,51	2 184 336,51	0,00	98,79%		WUP
8. Pozostałe, w tym:	185 785 272	124 693 730	98 047 526	26 646 204	95 748 324,18	71 311 690,30	24 436 633,88	76,79%		
Dochody z mienia	30 472 780	23 977 819	23 977 819	0	24 383 778,64	24 383 778,64	0,00	101,69%		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	35	45	45	0	41,07	41,07	0,00	91,27%	Uzyskanie dochodów jest zależne od wysokości stopy procentowej	BP_C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	50	50	50	0	6,45	6,45	0,00	12,90%	W planie zakładano większe wpływy	BP_O
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	90	90	90	0	1,22	1,22	0,00	1,36%	W związku z likwidacją filii w Sierpcu z dniem 31.03.2013r. i krótszym terminem przechowywania środków na koncie odsetki od rachunku są niższe niż zaplanowano	BP_P

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	50	50	50	0	16,42	16,42	0,00	32,84%	Niewykonanie spowodowane z tytułu mniejszych wpływów z odsetek	BP_S
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	60	60	60	0	17,73	17,73	0,00	29,55%	Dochody nie zostały wykonane z uwagi na niskie oprocentowanie rachunku bankowego.	BP_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 500	1 500	1 500	0	362,61	362,61	0,00	24,17%	Niewykonanie spowodowane z tytułu mniejszych wpływów z odsetek	BR
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	10	10	10	0	8,87	8,87	0,00	88,70%	Dochody w tym paragrafie dotyczą opłat na wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych. W ostatnim kwartale 2013r bardzo niewiele wydawano duplikatów i nie było wpłat z w.w tytułu.	CKU_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	400	130	130	0	106,62	106,62	0,00	82,02%	Niższe wykonanie spowodowane jest wysokością środków na koncie bankowym i stopą % odsetek naliczonych przez Bank.	KN_C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	10	10	10	0	2,29	2,29	0,00	22,90%	W wyniku połączenia Banku Zachodniego WBK i Kredyt Bank nasze konta stały się kontami, od których nie są naliczane odsetki(od 07.2013.r.). Zmiana na nowe konta nie jest opłacalna, jeśli od lutego 2014 r. będzie wspólny bank dla całego województwa i będzie trzeba wypowiedzieć umowy z naszym bankiem. Ogółem na koniec roku odsetki wyniosłyby ok. 5 zł.	KN_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	476 500	476 500	476 500	0	459 966,69	459 966,69	0,00	96,53%		MSCDN
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	10	10	10	0	1,79	1,79	0,00	17,90%	Ods. bankowe na poziomie niższym	MSP2_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 010	1 010	1 010	0	834,11	834,11	0,00	82,59%	przetrzymanie niewielkiej ilości środków	MSP3_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	4	4	4	0	0,99	0,99	0,00	24,75%	Wykonanie na dzień 31.08.2013 - szkoła przekształcona w inną jednostkę	MSP4_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	4	4	0	1,33	1,33	0,00	33,25%	zmniejszenie oprocentowania przez bank	MSP_MM
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2 492	4 465	4 465	0	4 679,73	4 679,73	0,00	104,81%		NIES_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2 000	2 000	2 000	0	1 619,49	1 619,49	0,00	80,97%	Niewykonanie spowodowane z tytułu mniejszych wpływów z odsetek	NIEW_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	20	20	20	0	7,56	7,56	0,00	37,80%	Niskie kwoty naliczonych odsetek bankowych	NKJO_C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	15	15	15	0	103,00	103,00	0,00	686,67%		NKJO_S
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	7 000	4 700	4 700	0	4 268,07	4 268,07	0,00	90,81%	Niższe oprocentowanie konta niż w	OELIKZ
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2 800	2 300	2 300	0	1 306,25	1 306,25	0,00	56,79%	w wyniku zmniejszenia planu finansowego w ostatnim kwartale stan środków na koncie był niższy niż planowano, w związku z tym dochody z tytułu wpływu odsetek zostały niewykonane	ZKN_O
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	25	25	25	0	25,05	25,05	0,00	100,20%		ZMSP-C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	10	10	10	0	6,77	6,77	0,00	67,70%	Niewykonanie spowodowane z tytułu mniejszych wpływów z odsetek	ZMSP_O

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	18 020	18 020	18 020	0	19 187,24	19 187,24	0,00	106,48%		ZMSP_P
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	16 200	200	200	0	3,03	3,03	0,00	1,52%	Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zerowym oprocentowaniem środków finansowych na rachunku bankowym	ZMSP_PRZAS
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	50	1 010	1 010	0	482,24	482,24	0,00	47,75%	Wykonanie dochodów zależy od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych na koniec każdego kwartału danego roku	ZMSP_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	11	3	3	0	2,21	2,21	0,00	73,67%	Niewykonanie spowodowane z tytułu mniejszych wpływów z odsetek	ZMSP_S
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	200	200	200	0	30,08	30,08	0,00	15,04%	Niewykonanie spowodowane z tytułu mniejszych wpływów z odsetek	ZMSP_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	Nie naliczenie odsetek bankowych	ZMSSP_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	500	500	500	0	59,69	59,69	0,00	11,94%	Niewykonanie spowodowane z tytułu mniejszych wpływów z odsetek	ZP_G
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	5	5	5	0	4,35	4,35	0,00	87,00%	Niewykonanie spowodowane z tytułu mniejszych wpływów z odsetek	ZSO_J
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	5	5	5	0	1,55	1,55	0,00	31,00%	zbyt niska kwota środków finansowych zgromadzonych na koniec okresu sprawozdawczego od których nalicza się odsetki bankowe	ZSO_O
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	100	100	100	0	14,92	14,92	0,00	14,92%	odsetki mniejsze w związku z nieprzetrzymanywaniem środków na rachunku bankowym	ZSS_G
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2 700	2 700	2 700	0	1 208,12	1 208,12	0,00	44,75%	Niewykonanie spowodowane z tytułu mniejszych wpływów z odsetek	ZSS_KJ
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	20	20	20	0	7,58	7,58	0,00	37,90%	zbyt niska kwota środków finansowych zgromadzonych na koniec okresu sprawozdawczego od których nalicza się odsetki bankowe	ZSS_Z
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	10	10	10	0	12,31	12,31	0,00	123,10%		ZS_WYSZKÓW
Dochody MBGiUR	800	800	800	0	1 980,30	1 980,30	0,00	247,54%		MBGiUR_O
Dochody MBPR	30 000	30 000	30 000	0	20 828,72	20 828,72	0,00	69,43%	mniejszy wpływ z tytułu odsetek niż zaplanowano	MBPR_W
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych KOMR	90 000	90 000	90 000	0	145 280,77	145 280,77	0,00	161,42%		KOMR_D
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 - wpływy z najmu administrowanych nieruchomości	8 470 670	9 679 670	9 679 670	0	9 877 719,47	9 877 719,47	0,00	102,05%		MZN
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - MZDW	150 000	150 000	150 000	0	176 010,34	176 010,34	0,00	117,34%		MZDW
Dochody z odsetek KOMR	400	400	400	0	419,41	419,41	0,00	104,85%		KOMR_D
Dochody z odsetek Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	5	6	6	0	6,92	6,92	0,00	115,33%		MZPK
Dochody z odsetek bankowych MCPS	5 100	5 100	5 100	0	4 798,63	4 798,63	0,00	94,09%	Mniejsze wpływy na konto, niż były przewidywane na 2013 rok	MCPS_W

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Dochody z tyt. dzierżawy nieruchomości położonej w Garwolinie przy Al. Legionów 11	0	731 417	731 417	0	594 647,94	594 647,94	0,00	81,30%	Dochód z tytułu czynszu w wysokości 731.417 zł brutto (planowany czynsz netto - 594.647,94 zł), W dniu 28.11.2013 r. Urząd Marszałkowski Woj. Maz. wystawił fakturę VAT nr 40/NI.II/13 z tytułu czynszu dzierżawnego na kwotę brutto 731.416,97 zł, tj. 594.647,94 zł netto, z terminem płatności 30.11.2013 r. W dniu 29.11.2013 r. dzierżawca - Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. - wystawił fakturę z tytułu nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomości na kwotę 731.416,97 zł brutto, tj. 594.647,94 zł netto, z terminem zapłaty 30.11.2013 r. Zgodnie z umową dzierżawy Nr 4/NI.II./N/10 z dnia 28/10.2010 r., ze zm., strony dokonały potrącenia wzajemnych wierzytelności. Sprawozdanie z wykonania budżetu sporządzono na podstawie kartoteki dochodów, w której jako dochód wskazano kwotę 594.647,94 zł, stanowiącą czynsz netto.	NI
Dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych WZMIUW	427 484	416 343	416 343	0	418 489,98	418 489,98	0,00	100,52%		WZMIUW_W
Dochody z tyt. odsetek bankowych wynikających z gromadzenia środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	52 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		RW
Dochody z tyt. odsetek bankowych wynikających z gromadzenia środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	0	40 000	40 000	0	31 867,68	31 867,68	0,00	79,67%	Rzeczywiste dochody z tyt. odsetek bankowych wynikających z gromadzenia środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych mniejsze niż przewidywane	RWW
Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez Spółkę "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. za wagony typu EW60 i nowe szynobusy	791 774	803 350	803 350	0	803 350,49	803 350,49	0,00	100,00%		NI
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu Województwa Mazowieckiego - dotyczących różnych programów i projektów	1 050 000	0	0	0	566 004,44	566 004,44	0,00	x		WR_BF
dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Województwa Mazowieckiego dotyczących różnych programów i projektów finansowanych ze środków unijnych	0	388 072	388 072	0	476 361,03	476 361,03	0,00	122,75%		OR
Dochody związane z realizacją bieżącej działalności jednostki WZMIUW	0	3 664	3 664	0	4 222,45	4 222,45	0,00	115,24%		WZMIUW_W
GW - Dochody z tyt. zwrotu zabezpieczenia rekojmii po zlikwidowanych jednostkach WBGITR, WBGiUR	0	5 000	5 000	0	4 599,21	4 599,21	0,00	91,98%	Zwrot zabezpieczeń do umów (odsetki) realizowanych przez zlikwidowane biura geodezji w Ostrołęce i Warszawie.	GW
Odsetki od należności głównych po zlikwidowanej jednostce WCS Vw Warszawa	0	18	18	0	255,69	255,69	0,00	1420,50%		NW
Odsetki od należności głównych po zlikwidowanej jednostce ZAGÓRZE	0	756	756	0	800,34	800,34	0,00	105,87%		NW
Odsetki od należności głównych po zlikwidowanych jednostkach: Stoczer, Siedlce, Szpital Bródnowski	0	1 944 667	1 944 667	0	1 946 514,13	1 946 514,13	0,00	100,09%		NW
Odsetki od należności głównych po zlikwidowanym WDI - zwrot należnego wykonania umowy - Gmina Pułtusk	0	70	70	0	70,01	70,01	0,00	100,01%		NW

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	0	89 340	89 340	0	162 960,51	162 960,51	0,00	182,40%		NI
odsetki od refundacji kosztów sprzedaży przyłącza wykonanego w ramach umowy 43/NW/1./I/D/10/ na „Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	0	100	100	0	99,49	99,49	0,00	99,49%		NW
odsetki od spłaty pożyczek przez szpoz	0	3 054 617	3 054 617	0	0,00	0,00	0,00	0,00%		ORGAN_D
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - MJWPU	290 000	290 000	290 000	0	284 161,48	284 161,48	0,00	97,99%		MJWPU
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu Województwa Mazowieckiego	15 550 000	2 685 000	2 685 000	0	2 637 700,46	2 637 700,46	0,00	98,24%		ORGAN_D
odsetki ustawowe od nieterminowych opłat za grunty pokryte wodami (dochody dotyczące Delegatur)	0	10	10	0	13,53	13,53	0,00	135,30%		OR
Pozostałe dochody MCPS	0	87	87	0	1 006,71	1 006,71	0,00	1157,14%		MCPS_W
pozostałe odsetki	0	64	64	0	64,00	64,00	0,00	100,00%		OR
Pozostałe odsetki - MZDW	200 000	200 000	200 000	0	163 767,34	163 767,34	0,00	81,88%	Niewykonanie planu w tym paragrafie spowodowane jest niskimi wpływami środków finansowych na realizację planu a co za tym idzie niższe są odsetki od zgromadzonych na rachunkach środków.	MZDW
Pozostałe odsetki - MZN	15 000	34 000	34 000	0	35 019,45	35 019,45	0,00	103,00%		MZN
Pozostałe odsetki WUP	72	72	72	0	1 384,99	1 384,99	0,00	1923,60%		WUP
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 817 563	2 817 563	2 817 563	0	2 471 588,31	2 471 588,31	0,00	87,72%	Brak wpłat od części jednostek	NI
wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach	0	530	530	0	894,20	894,20	0,00	168,72%		OŚ
zwrot odsetek od dotacji udzielonych w 2012 r na realizację Programu "Szkoła Promocji Zdrowia" oraz funkcjonowanie i remont WOTU w Pruszkowie.	0	1 321	1 321	0	1 320,13	1 320,13	0,00	99,93%		SZ
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	0	0	0	555,28	555,28	0,00	x		CKZU
odsetki od spłaty pożyczek przez szpoz	0	0	0	0	3 054 617,38	3 054 617,38	0,00	x		WR_BF
Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	300	237 732	237 732	0	305 394,66	305 394,66	0,00	128,46%		
dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Województwa Mazowieckiego dotyczących różnych programów i projektów finansowanych ze środków unijnych	0	224 562	224 562	0	264 690,43	264 690,43	0,00	117,87%		OR
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 - Dziecięca Akademia Przyszłości.	0	19	19	0	19,00	19,00	0,00	100,00%		ES
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości - Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów w Woj. Mazowieckim	0	96	96	0	94,00	94,00	0,00	97,92%		KM
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5 000	5 000	0	757,29	757,29	0,00	15,15%	Zaplanowane kwoty na to zadanie zostały oszacowane orientacyjnie i ustalone na podstawie poprzednich lat.	WUP
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PT PO KL ROEFS	0	300	300	0	19,00	19,00	0,00	6,33%	Zaplanowane kwoty na to zadanie zostały oszacowane orientacyjnie i ustalone na podstawie poprzednich lat.	RF
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PT PO KL ROEFS	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		SR
Odsetki od środków zwróconych od umów dotacyjnych	0	33	33	0	32,29	32,29	0,00	97,85%		NW

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 254 -

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Zwrot odsetek od środków dot. korekty finansowej dot. zadania Rozbudowa i adaptacja kallenicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Plocku	0	0	0	0	31 821,00	31 821,00	0,00	x		NW
Odsetki od zwrotu dotacji celowych z m.st. W-wy	0	2 887	2 887	0	2 899,50	2 899,50	0,00	100,43%		KP
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 - zagrajmy o sukces.	0	4 531	4 531	0	4 504,75	4 504,75	0,00	99,42%		ES
Zwrot 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- dziecięca akademii przyszłości	0	4	4	0	4,00	4,00	0,00	100,00%		ES
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL) - MJWPU	0	300	300	0	287,00	287,00	0,00	95,67%		MJWPU
Pozostałe odsetki (z rozliczeń dotacji)					265,63	265,63	0,00	x		ES
Dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami	0	0	0	0	0,77	0,77	0,00	x		RWW
Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	81 047	109 256	109 256	0	110 624,71	110 624,71	0,00	101,25%		
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.	13 400	13 400	13 400	0	9 843,00	9 843,00	0,00	73,46%	planując dochody, nie można dokładnie przewidzieć ile osób zgłosi się na egzaminy, a dochód jest częścią opłaty egzaminacyjnej.	KP
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 939	23 567	23 567	0	25 770,31	25 770,31	0,00	109,35%		OR
Dochody z tyt. 5%- ego udziału dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17 508	27 401	27 401	0	27 670,06	27 670,06	0,00	100,98%		WZMIUW_W
Dochody z tyt. 5%-ego udziału dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	176	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		RW
Dochody z tyt. 5%-ego udziału dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	164	164	0	163,63	163,63	0,00	99,77%		RWW
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (WDR,PRAWA JAZDY,ADR)	0	9 000	9 000	0	9 574,32	9 574,32	0,00	106,38%		OR
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za przeprowadzanie egzaminu o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych	290	340	340	0	354,14	354,14	0,00	104,16%		PŚ
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłaty legalizacyjnej	434	434	434	0	217,00	217,00	0,00	50,00%	Plan zakładał wpływ 4 opłat legaliza	PŚ

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 255 -

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej	0	550	550	0	632,50	632,50	0,00	115,00%		PŚ
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za przeprowadzanie egzaminu i wydawanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarki odpadami	300	300	300	0	1,84	1,84	0,00	0,61%	w związku z brakiem wniosków egz	PŚ
Dochód uzyskany z tytułu kar nałożonych za naruszenie warunków udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	1 000	1 600	1 600	0	2 096,30	2 096,30	0,00	131,02%		NI
wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach	25 000	32 500	32 500	0	34 301,61	34 301,61	0,00	105,54%		OŚ
Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	22,92%		
Dochody z tyt. zwrotu podatku VAT- Internet dla Mazowsza	20 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		RW
Dochody z tyt. zwrotu podatku VAT- Internet dla Mazowsza	0	20 000 000	20 000 000	0	1 788 737,39	1 788 737,39	0,00	8,94%	W związku z tym, iż wydatki nie zostały w pełni zrealizowane nie można było ubiegać się o zwrot podatku VAT	RWW
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT- pozostałe	4 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NW
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT- pozostałe	0	4 000 000	4 000 000	0	3 711 262,61	3 711 262,61	0,00	92,78%		WK_BF
Dochody ze sprzedaży majątku	22 826 876	26 646 204	0	26 646 204	24 436 633,88	0,00	24 436 633,88	91,71%		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	500	2 268	0	2 268	2 268,00	0,00	2 268,00	100,00%		BP_W
Dochody z tyt. sprzedaży składników majątkowych - WZMIUW	0	12 007	0	12 007	12 507,00	0,00	12 507,00	104,16%		WZMIUW_W
Dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie	0	283 660	0	283 660	230 660,00	0,00	230 660	81,32%	Pomimo próby sprzedaży jednego z lokali nie udało się sprzedać. Kontynuacja sprzedaży w 2014 r.	NI
Dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Garwolinie przy Al. Legionów 44	0	193 415	0	193 415	0,00	0,00	0,00	0,00%	Przetarg na sprzedaż lokali zakończony wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert. Kontynuacja sprzedaży w 2014 r.	NI
Dochody z tytułu sprzedaży lokali w Konstancinie - Jeziornej ul. Kraszewskiego	0	60 600	0	60 600	60 600,00	0,00	60 600	100,00%		NI
Dochody z tytułu sprzedaży lokali w Pruszkowie przy ul. Sadowej	0	23 800	0	23 800	23 800,00	0,00	23 800	100,00%		NI
Dochody z tytułu sprzedaży lokalu w Ostrowi Mazowieckiej ul. Bolesława Prusa 3	0	187 000	0	187 000	187 000,00	0,00	187 000	100,00%		NI
Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta	0	145 348	0	145 348	145 348,00	0,00	145 348	100,00%		NI
Dochody ze sprzedaży majątku MZPK	0	2 602	0	2 602	2 601,50	0,00	2 601,50	99,98%		MZPK
Odszkodowanie za grunt zajęty pod budowę autostrady A-2 - GDKiA	0	720 240	0	720 240	686 889,63	0,00	686 889,63	95,37%		NI
Rata z tytułu sprzedaży budynków na rzecz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	34 011	42 178	0	42 178	42 177,65	0,00	42 177,65	100,00%		NI
Rata z tytułu sprzedaży budynków przy ul. Łukasiewicza 11 w Płocku (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	77 238	84 472	0	84 472	84 472,19	0,00	84 472,19	100,00%		NI
Rata z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 20 w Płocku (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	14 913	16 310	0	16 310	16 309,71	0,00	16 309,71	100,00%		NI

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	2 273	1 848	0	1 848	1 947,29	0,00	1 947,29	105,37%		NI
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, ul. Kraszewskiego 7A i 7B	0	75 419	0	75 419	75 418,25	0,00	75 418,25	100,00%		MZN
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Otwocku przy ul. Piłsudskiego 2/4	110 500	50 220	0	50 220	42 000,00	0,00	42 000,00	83,63%	Jeden z lokali nie został sprzedany ze względu na wniosek najemcy o rozłożenie ceny na raty. Kontynuacja sprzedaży w 2014 r.	NI
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Radomiu przy ul. Krychnowieckiej	90 000	79 025	0	79 025	31 246,47	0,00	31 246,47	39,54%	W związku z podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży jednego z lokali w 2014 r., wpływ środków do budżetu nastąpił w styczniu br.	NI
Sprzedaż lokali położonych w Przasnyszu przy ul. Świerczewo	100 000	100 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Ze względu na sprzeciw najemców co do wysokości zaproponowanej bonifikaty, sprzedaż będzie kontynuowana w 2014 r.	NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie ul. Sołec	0	21 986 690	0	21 986 690	21 986 690,00	0,00	21 986 690,00	100,00%		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyninie	4 384 302	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Grzmiącej	2 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Borowej	3 730 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Kalinowskiego i ul. Szwoleżerów	2 600 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Kościuszki	900 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Piłsudskiego	1 700 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Potworowie przy ul. Warszawskiej	10 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sokotowie Podlaskim przy ul. Repkowskiej	400 000	400 000	0	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Pomimo próby sprzedaży, przetarg zakończony wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert. Kontynuacja sprzedaży w 2014 r.	NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Cieśliewskich	100 000	100 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Brak kompletnej dokumentacji umożliwiającej sprzedaż. Kontynuacja sprzedaży w 2014 r.	NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Kochanowskiego	2 975 300	1 592 187	0	1 592 187	287 398,37	0,00	287 398,37	18,05%	Pomimo próby sprzedaży, przetargi zakończone wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert (pozytywnie rozstrzygnięty przetarg tylko na sprzedaż jednej z działek). Kontynuacja sprzedaży w 2014 r.	NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego	381 839	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	1 600 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Konopnickiej	550 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego	606 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NI
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Zajazd 6	460 000	425 000	0	425 000	425 000,00	0,00	425 000,00	100,00%		NI
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych po zlikwidowanych jednostkach: Stocer, Siedlce, Szpital Bródnowski	0	37 281	0	37 281	37 281,00	0,00	37 281,00	100,00%		NW

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż złomu za zlikwidowane materiały drogowego lub zlikwidowane środki trwałe	0	24 634	0	24 634	52 764,82	0,00	52 764,82	214,20%		MZDW
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	0	0	0	200,00	0,00	200,00	x		KPSS_P
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	0	0	0	1 070,00	0,00	1 070,00	x		MSP4_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	0	0	0	984,00	0,00	984,00	x		ZMSP_R
Oplaty za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego ochronie	300	600	600	0	608,22	608,22	0,00	101,37%		
wpływy za udostępnianie informacji o środowisku	300	600	600	0	608,22	608,22	0,00	101,37%		OŚ
Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcaniach spoz-ach	102 091 425	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		
Dochody z tytułu refundacji zobowiązań po przekształcaniach spoz-ach - uzyskanie zgodnie z art.199 ustawy o działalności leczniczej	102 091 425	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		NW
Pozostałe dochody	5 456 544	46 333 487	46 333 487	0	38 113 778,83	38 113 778,83	0,00	82,26%		
Umowa 49/NW/I-I-D/10 na „ Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I) Muzeum szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -zwrot podatku vat	0	114 212	114 212	0	114 212,04	114 212,04	0,00	100,00%		NW
Umowa 50 NW.I.I.D/10 na „ Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ Elektrownia " w Radomiu - zwrot podatku vat	0	1 564 226	1 564 226	0	1 564 225,74	1 564 225,74	0,00	100,00%		NW
Umowa 51/ NW.I.I.D/10 na „ Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - zwrot podatku vat	0	677 781	677 781	0	677 781,00	677 781,00	0,00	100,00%		NW
Umowa na zadanie Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - zwrot VAT/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	0	49 984	49 984	0	60 191,69	60 191,69	0,00	120,42%		NW
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego „Rozbudowa i Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - zwrot dotacji celowej	0	78 912	78 912	0	78 911,36	78 911,36	0,00	100,00%		NW
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	265	1 665	1 665	0	1 598,28	1 598,28	0,00	95,99%		BP_C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	800	800	800	0	483,82	483,82	0,00	60,48%	W planie zakładano większe wpływy	BP_O
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	200	200	200	0	217,48	217,48	0,00	108,74%		BP_P
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	12 000	12 000	12 000	0	10 308,82	10 308,82	0,00	85,91%	Głównym źródłem dochodów są wpływy za media(centralne ogrzewanie i inne)- sprzyjające warunki atmosferyczne nie pozwoliły wykonać 100% dochodów.	BP_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	600	600	600	0	3 815,24	3 815,24	0,00	635,87%		BP_S
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2 500	2 500	2 500	0	1 996,90	1 996,90	0,00	79,88%	Dochody nie zostały wykonane z uwagi na brak sprzedaży zużytych tonerów w 2013 r.	BP_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 000	1 000	1 000	0	171,77	171,77	0,00	17,18%	Niewykonanie wyniku z mniejszych wpływów środków finansowych należnych płatnikowi z tytułu wypłacenia zasiłków chorobowych i od terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	BR

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	42 850	42 850	42 850	0	79 699,55	79 699,55	0,00	186,00%		CKU_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	150	150	0	1 242,50	1 242,50	0,00	828,33%		CKZU
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	4 200	4 050	4 050	0	3 779,26	3 779,26	0,00	93,32%	Niższe wykonanie spowodowane jest niższymi niż planowano przekroczeniami podstawy emerytalno-rentowej za lata ubiegłe.	KN_C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	41 700	41 700	41 700	0	35 072,19	35 072,19	0,00	84,11%	Niższe wykonanie wystąpiło z powodu korzystnych warunków atmosferycznych, a co za tym idzie niższym obciążeniem na podstawie refakturowania MZL w Radomiu za zużyta energię i odprowadzone ścieki.	KN_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	4 000	5 350	5 350	0	5 425,66	5 425,66	0,00	101,41%		KN_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	250	450	450	0	270,97	270,97	0,00	60,22%	Niewykonanie przez omyłkowe zwiększenie w końcu roku planu w paragrafie 0970 zamiast w 0870.	KPSS_P
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 962 000	1 962 000	1 962 000	0	2 050 292,25	2 050 292,25	0,00	104,50%		MSCDN
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	400	400	400	0	1 572,35	1 572,35	0,00	393,09%		MSP2_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	12 000	14 000	14 000	0	14 787,59	14 787,59	0,00	105,63%		MSP3_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	400	400	400	0	339,85	339,85	0,00	84,96%	Wykonanie na dzień 31.08.2013 - szkoła przekształcona w inną jednostkę	MSP4_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	250	250	250	0	285,60	285,60	0,00	114,24%		MSP_MM
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	75 097	75 097	75 097	0	77 884,24	77 884,24	0,00	103,71%		NIES_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	91 000	106 000	106 000	0	102 422,22	102 422,22	0,00	96,62%		NIEW_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	300	300	300	0	333,79	333,79	0,00	111,26%		NKJO_C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	700	700	700	0	625,25	625,25	0,00	89,32%	dochody dotyczą wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, podstawa do obliczenia tego wynagrodzenia była niższa stad niższe wpływy z tego tytułu	NKJO_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 000	3 500	3 500	0	3 643,19	3 643,19	0,00	104,09%		NKJO_S
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	13 000	4 500	4 500	0	4 415,03	4 415,03	0,00	98,11%		OELZK
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	97 000	97 000	97 000	0	73 334,56	73 334,56	0,00	75,60%	mniejszy wpływ pozostałych dochodów niż zaplanowano	SOSW_CZ
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 200	2 700	2 700	0	3 085,47	3 085,47	0,00	114,28%		ZKN_O
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	33 000	33 000	33 000	0	28 794,11	28 794,11	0,00	87,25%	mniejszy wpływ pozostałych dochodów niż zaplanowano	ZMSP-C
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	7 500	7 500	7 500	0	11 731,16	11 731,16	0,00	156,42%		ZMSP_O
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 300	1 300	1 300	0	768,74	768,74	0,00	59,13%	Mniejsze wpływy z dochodów różnych- wynagrodzenie płatnika	ZMSP_P
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 000	17 000	17 000	0	15 671,43	15 671,43	0,00	92,18%	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych były niższe niż pierwotnie planowano	ZMSP_PRZAS
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	3 260	3 260	3 260	0	3 309,68	3 309,68	0,00	101,52%		ZMSP_R
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	3 832	6 057	6 057	0	6 928,39	6 928,39	0,00	114,39%		ZMSP_S
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	44 000	46 200	46 200	0	30 353,87	30 353,87	0,00	65,70%	mniejszy wpływ pozostałych dochodów niż zaplanowano	ZMSP_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	0	120	120	0	142,05	142,05	0,00	118,38%		ZMSP_W
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	1 000	1 000	1 000	0	1 405,36	1 405,36	0,00	140,54%		ZP_G
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	500	2 500	2 500	0	2 384,32	2 384,32	0,00	95,37%		ZSO_J
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	100	100	100	0	138,00	138,00	0,00	138,00%		ZSO_O
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	5 000	5 000	5 000	0	3 050,30	3 050,30	0,00	61,01%	niższe wykonanie w z związku z nie wystąpieniem korekt dotyczących przekroczenia składek ZUS	ZSS_G

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	700	700	700	0	554,71	554,71	0,00	79,24%	mniejszy wpływ pozostałych dochodów niż zaplanowano	ZSS_KJ
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	900	2 200	2 200	0	2 551,65	2 551,65	0,00	115,98%		ZSS_Z
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	2 200	2 200	2 200	0	8 154,63	8 154,63	0,00	370,67%		ZS_WYSZKÓW
Budowa Centrum Kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	0	11 592	11 592	0	11 592,00	11 592,00	0,00	100,00%		NW
Dochody MBGiUR	300 500	648 953	648 953	0	683 774,09	683 774,09	0,00	105,37%		MBGiUR_O
Dochody MBPR	30 000	30 000	30 000	0	22 598,99	22 598,99	0,00	75,33%	mniejszy wpływ pozostałych dochodów niż zaplanowano	MBPR_W
dochody różne (opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów, przeprowadzanie kontroli przez pracowników UMWM, najem i eksploatacja powierzchni biurowej)	0	697 930	697 930	0	710 668,16	710 668,16	0,00	101,83%		OR
Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	250 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		RW
Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	0	300 000	300 000	0	356 693,58	356 693,58	0,00	118,90%		RWW
Dochody z tytułu kar za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego	0	67 900	67 900	0	88 100,00	88 100,00	0,00	129,75%		NI
Dochody z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie umowy - opracowanie Kroniki Mazowieckiej	0	2 749	2 749	0	2 748,31	2 748,31	0,00	99,97%		OR
Dochody z tytułu należności głównej po zlikwidowanych jednostkach : Stocer, Stedice, Szpital Bródnowski	0	3 716 985	3 716 985	0	3 724 911,40	3 724 911,40	0,00	100,21%		NW
Dochody z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp zoo	0	10 000 000	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	Z uwagi przedłużające się procedury obniżenia kapitału zakładowego (wpis do KRS-u nastąpił w dn. 3.01.2014 r.)- dochody zostały wpłacone w 2014 r.	NW
Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych poniesionych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na opracowanie ekspertyz, na podstawie których zostały wydane decyzje o zamknięciu z urzędu składowisk odpadów	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		PŚ
Dochody z tytułu zwrotu środków przez Gminę Błonie po ostatecznym rozliczeniu kosztów poniesionych przy realizacji budowy parkingu w miejscowości Błonie w systemie Parkuj i Jedź	0	14 474	14 474	0	14 474,10	14 474,10	0,00	100,00%		NW
Dochody z usług KOMR	1 084 450	1 084 450	1 084 450	0	1 011 951,54	1 011 951,54	0,00	93,31%	Brak wykonania planu w tym paragrafie związany jest bezpośrednio z tym, iż trudno jest przewidzieć wysokość dochodów naszych mieszkańców. Od wysokości dochodów przebywających w Ośrodku mieszkańców uzależnione są odpłatności za pobyt.	KOMR_D
Dochody związane z kosztami upomnień - dot. wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	6 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		RW
Dochody związane z kosztami upomnień - dot. wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	0	2 000	2 000	0	1 316,33	1 316,33	0,00	65,82%	Rzeczywiste dochody związane z kosztami upomnień mniejsze niż przewidywane	RWW
Dochody związane z realizacją bieżącej działalności jednostki - nadzory techniczne WZMIUW	50 000	197 177	197 177	0	165 343,68	165 343,68	0,00	83,86%	- kontrahent nie dokonał zapłaty za fakturę za nadzór inwestorski w gminie Mińsk Mazowiecki -dokonano odbioru częściowego a nie końcowego zadania realizowanego przez ZSCKR w Sokolowie Podlaskim w związku z czym wpłynęła niższa kwota za nadzór.	WZMIUW_W
Dochody związane z realizacją bieżącej działalności jednostki WZMIUW	4 240	52 980	52 980	0	57 454,51	57 454,51	0,00	108,45%		WZMIUW_W
Dochody związane z rozliczeniami dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym w 2012 roku	0	64 227	64 227	0	64 227,36	64 227,36	0,00	100,00%		KP

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne za nieterminową realizację umów	0	205 000	205 000	0	607 899,36	607 899,36	0,00	296,54%		MZDW
GW - Dochody z tyt. zwrotu zabezpieczenia rękojmi po zlikwidowanych jednostkach WBGiTR, WBGiUR	0	25 000	25 000	0	33 828,93	33 828,93	0,00	135,32%		GW
GW - Udostępnienie map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa mazowieckiego	100 000	20 000	20 000	0	18 484,93	18 484,93	0,00	92,42%	1. Wzrost ilości nieodpłatnych udostępnień danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – na podstawie art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013.235). 2. Możliwość przeglądania danych przestrzennych w internecie dot.zad.rozwój społeczeństwa informacyjnego	GW
Inne dochody o wartości mniejszej niż 1 zł 0,54 zł. (MCLCHPIG w Otwocku Umowa 18/NW-I/D/2012 - zwrot dotacji ora 0,11 zł (WSS w Radomiu - Budowa instalacji fotowoltaicznej)	0	1	1	0	0,65	0,65	0,00	65,00%		NW
Kara umowna - „ Atest” -wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Centrum Lecznico - Rehabilitacyjne ATTIS	0	67	67	0	66,30	66,30	0,00	98,96%		NW
Kara umowna -” Atest”- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Woj. Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	0	197	197	0	196,19	196,19	0,00	99,59%		NW
Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie (Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie) -zwrot dotacji w zw.z planowaną refundacją	0	6 905 840	6 905 840	0	7 260 134,55	7 260 134,55	0,00	105,13%		NW
Należności główne po zlikwidowanej jednostce Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórz	0	71 581	71 581	0	71 652,20	71 652,20	0,00	100,10%		NW
Należności główne po zlikwidowanej jednostce WSC w Warszawie	0	486	486	0	696,58	696,58	0,00	143,33%		NW
Należności główne po zlikwidowanym WDI- zwrot należytego wykonania umowy po zlikwidowanym WDI -Gmina Pułusk	0	2 160	2 160	0	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%		NW
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	40	40	0	40,00	40,00	0,00	100,00%		KP
odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat opłat melioracyjnych, opłaty za grunty pokryte wodami (dochody dotyczące Delegatur)	0	90	90	0	96,42	96,42	0,00	107,13%		OR
opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0	200	200	0	450,00	450,00	0,00	225,00%		SZ
opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów	0	4 600	4 600	0	4 650,00	4 650,00	0,00	101,09%		SZ
opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną	0	15 000	15 000	0	17 400,00	17 400,00	0,00	116,00%		SZ
Opłaty za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób	150 000	175 000	175 000	0	206 044,95	206 044,95	0,00	117,74%		NI
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014.	0	99 400	99 400	0	99 400,00	99 400,00	0,00	100,00%		MSCDN
Państwowe Muzeum Archeologiczne „ Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego- zwrot dotacji celowej	0	746 105	746 105	0	746 104,36	746 104,36	0,00	100,00%		NW
Pozostałe dochody - MJWPU	60 000	88 000	88 000	0	91 993,33	91 993,33	0,00	104,54%		MJWPU
Pozostałe dochody - MZN	25 000	190 000	190 000	0	195 647,83	195 647,83	0,00	102,97%		MZN
Pozostałe dochody KOMR	21 150	21 150	21 150	0	2 233,49	2 233,49	0,00	10,56%	Plan dochodów w tym paragrafie zakładał sprzedaż samochodu osobowego marki Seat nr rejestracyjny WML P348. Sprzedaży w roku 2013 nie dokonano.	KOMR_D
Pozostałe dochody Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	200	2 537	2 537	0	2 608,73	2 608,73	0,00	102,83%		MZPK
Pozostałe dochody MCPS	5 000	46 152	46 152	0	58 229,70	58 229,70	0,00	126,17%		MCPS_W

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 261 -

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Refundacja kosztów sprzedaży przyłącza wykonanego w ramach umowy 43/NW-I-I/D/10 na "Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku"/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	0	21 182	21 182	0	21 181,85	21 181,85	0,00	100,00%		NW
refundacja z ARIMR proj. "Zatrudnienie pracowników PROW 2011".	0	1 157 974	1 157 974	0	1 157 973,27	1 157 973,27	0,00	100,00%		OR
Umowa 11/NW-I-I/D/10 na .. Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie/Teatr Polski w Warszawie -zwrot podatku vat	0	316 360	316 360	0	316 359,41	316 359,41	0,00	100,00%		NW
Umowa 16/NW-I-I/D/13 na ..Przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku /Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zwrot kar umownych od wykonawcy	0	16 872	16 872	0	16 871,70	16 871,70	0,00	100,00%		NW
Umowa 16/NW-I-I/D/2012 na Renowacja elewacji Muzeum/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - zwrot podatku vat	0	56 098	56 098	0	56 097,56	56 097,56	0,00	100,00%		NW
Umowa 17/NW-I-I/D/2012 na ..Zabezpieczenie i ochrona zabytkowego dworku i oficyny w Dąbrowie /Muzeum Regionalne w Siedlcach -zwrot podatku vat	0	17 049	17 049	0	17 048,52	17 048,52	0,00	100,00%		NW
Umowa 20 NW-I-I/D/13 na .. Muzeum J. Kochanowskiego w Czarnolesie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opaski drenażowej wokół dworku i kaplicy, renowacja tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji obu budynków, konserwacja schodów kamiennych, konserwacja witraży od zewnętrznej strony kaplicy, renowacja tynków wewnętrznych w przyziemiu dworku, wykonanie i wymiana okien i drzwi w dworku/ Muzeum im. J Malczewskiego w Radomiu" zwrot podatku vat	0	7 590	7 590	0	7 590,00	7 590,00	0,00	100,00%		NW
Umowa 21/NW-I-I/D/2012 na Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - zwrot podatku vat	0	400 418	400 418	0	400 417,83	400 417,83	0,00	100,00%		NW
Umowa 26/NW-I-I/D/2013 na Równy dostęp do kultury i przeciwdziałanie wykluczeniu - modernizacja i zakup wyposażenia dla MCKiSZ- zwrot podatku VAT	0	17 171	17 171	0	1 904,96	1 904,96	0,00	11,09%	Błędnie zaplanowano kwotę zwrotu podatku Vat (jednostka podając wartość przewidywanego zwrotu podatku Vat, podała kwotę należną od wartości całego zadania, które jest współfinansowane ze środków MKiDN, a nie od środków otrzymanych z dotacji WM. Ponadto, część należnego podatku została wpłacona w styczniu 2014 r.	NW
Umowa 27/NW-I-I/D/13 na .. Dokumentacja wsi przydrożnej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Etap II - zwrot podatku VAT	0	1 840	1 840	0	34 132,00	34 132,00	0,00	1855,00%		NW
Umowa 27/NW-I-I/D/2012., Termomodernizacja budynku D " Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie- zwrot dotacji	0	4 650	4 650	0	4 649,84	4 649,84	0,00	100,00%		NW
Umowa 30/NW-I-I/D/2012., Termomodernizacja budynku Pawilonu nr V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie SP Z O O - zwrot dotacji	0	4 214	4 214	0	4 213,39	4 213,39	0,00	99,99%		NW
Umowa 32 /NW-I-I/D/13 na ..Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe muzeum Kolejnictwa w Warszawie - Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie - zwrot podatku VAT	0	11 845	11 845	0	11 845,00	11 845,00	0,00	100,00%		NW
Umowa 40/NW-I-I/D/12 na .. Wyposażenie PZLPIT ,, Mazowsze " im. Tadeusza Sygietyńskiego /PZPIT ,,Mazowsze " im. Tadeusza Sygietyńskiego -zwrot podatku vat	0	7 063	7 063	0	7 062,50	7 062,50	0,00	99,99%		NW
Umowa 41 /NW-I-I/D/12na ..Wystawa „Bogowie - instrukcja obsługi” /Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie- zwrot vat	0	10 835	10 835	0	10 834,13	10 834,13	0,00	99,99%		NW
Umowa 42/NW-I-I/D/12 na .. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, druga połowa XIV wieku: prace konserwatorskie - wnętrza obu wież/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - zwrot podatku vat	0	12 452	12 452	0	12 451,39	12 451,39	0,00	100,00%		NW

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 262 -

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Umowa 44/NW-I/D/13 NA „Wykonanie remontu oddziałów IABI ICD w celu poprawy warunków leczenia i dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa ” / Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp zoo - zwrot kar umownych do wykonawcy.	0	667	667	0	666,76	666,76	0,00	99,96%		NW
Umowa 51/NW.I.I/D/10 NA „ Zdarzyło się kiedyś nad wodą -trasa turystyczna w radomskim skansenie /Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - zwrot dotacji w zw. z planowaną refundacją	0	7 833 349	7 833 349	0	7 833 348,47	7 833 348,47	0,00	100,00%		NW
Umowa 52/NW.I.I/10 na „Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza /Muzeum. im. J. Malczewskiego w Radomiu - zwrot podatku vat	0	12 920	12 920	0	12 919,56	12 919,56	0,00	100,00%		NW
Umowa 57/NW.I.D/10 na „ Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ” - zwrot dotacji w zw. z planowaną refundacją	0	139 346	139 346	0	139 346,07	139 346,07	0,00	100,00%		NW
Umowa 57/NW.I.I/D/11 na „ Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne gospodarce i park krajobrazowy. - zwrot podatku vat	0	21 485	21 485	0	21 484,04	21 484,04	0,00	100,00%		NW
Umowa 57/NW-I/D/2012 „ Zakup echokardiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - zwrot dotacji	0	2 189	2 189	0	2 189,00	2 189,00	0,00	100,00%		NW
Umowa 57/NW-I.I.D/2013na „Zakup nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie wraz z wyposażeniem ” / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -zwrot podatku VAT	0	675	675	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zwrot podatku Vat jednostka dokonała w styczniu 2014 r.	NW
Umowa 5/NW-I-ID/13 na„ 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 -zwrot podatku VAT	0	687 839	687 839	0	687 839,00	687 839,00	0,00	100,00%		NW
Umowa 61/ NW-I-ID/2012 „ Zakup aparatury medycznej dla Pododdziału Udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Płocku - zwrot dotacji	0	1 804	1 804	0	1 803,62	1 803,62	0,00	99,98%		NW
Umowa 61/NW-I.I.D//2012 na "Zakup aparatury medycznej dla Pododdziału Udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Płocku"- zwrot kar umownych od wykonawcy/Wojewódzki Szpital Zespołowy w Płocku	0	248	248	0	247,93	247,93	0,00	99,97%		NW
Umowa 64/NW.I.I.D/10 na "Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie"/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	0	1 993 830	1 993 830	0	1 993 829,26	1 993 829,26	0,00	100,00%		NW
Umowa 93/NW-I-ID/2011 „ Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL" /SWPZPOZ im. Dr. B. Bobrzyń w Radomiu - zwrot dotacji	0	74 065	74 065	0	74 064,70	74 064,70	0,00	100,00%		NW
Umowa na 30/NW-I-ID/13 Ciechanów. Zamek Księżąt Mazowieckich /XIV w / prace konserwatorskie przy kurtynie północnej murów zewnętrznych zamku oraz przy zewnętrznych fragmentach kurtyny wschodniej i zachodniej wraz z koroną / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - zwrot podatku VAT	0	1 870	1 870	0	3 134,90	3 134,90	0,00	167,64%		NW
Umowa na "Modernizacja Budynku "A" MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie w zakresie dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów p.poż i budowlanych"/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku -zwrot podatku vat	0	3 475	3 475	0	4 962,01	4 962,01	0,00	142,79%		NW
Umowa na "Modernizacja i rozbudowa budynku MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy. Al. Wojska Polskiego 25"/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku -zwrot podatku vat	0	2 750	2 750	0	2 749,25	2 749,25	0,00	99,97%		NW
Umowa na zadanie „ Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego (przeniesienie ze wsi Męzenino - Węglowice na teren Oddziału Muzeum Szlachty w Gołotczyźnie) / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - zwrot podatku VAT	0	26 300	26 300	0	7 417,92	7 417,92	0,00	28,21%	W 2013 r. Jednostka nie otrzymała pełnego zwrotu podatku z urzędu skarbowego od faktur związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.	NW
Umowa Nr. 13NW-I-ID/2012„ Modernizacja zabytkowych leżałni..."/SSZOZ w Rudce - zwrot dotacji	0	5 194	5 194	0	5 193,31	5 193,31	0,00	99,99%		NW

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów	
Umowa Nr. 9/NW-I.I/D/2012/, Zakup automatycznego fluorescencyjnego systemu /SSZZOZ w Rudce - zwrot dotacji	0	3 235	3 235	0	3 234,76	3 234,76	0,00	99,99%		NW
Wpłaty po zlikwidowanej jednostce MZN, opłaty z tyt. ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Woj. Mazowieckiego, rozliczenie zwrotu wypłaconego odszkodowania za grunt	0	130 782	130 782	0	170 801,94	170 801,94	0,00	130,60%		NI
Wpływy z różnych dochodów, m.in. wpływy za zajęcie pasa drogowego, za specyfikacje przetargowe	500 000	1 420 000	1 420 000	0	1 921 428,65	1 921 428,65	0,00	135,31%		MZDW
Wpływy z różnych dochodów WUP	38 000	31 000	31 000	0	40 350,00	40 350,00	0,00	130,16%		WUP
Wpływy z różnych dochodów WUP	0	8 000	8 000	0	10 155,35	10 155,35	0,00	126,94%		WUP
Wpływy z różnych opłat, m.in. zwroty kosztów upomnień w związku z egzekucją należności administracyjnych	0	2 500	2 500	0	2 860,00	2 860,00	0,00	114,40%		MZDW
wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 000	9 500	9 500	0	9 659,19	9 659,19	0,00	101,68%		OS
Wpływy z tytułu umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej- zwrot z Ministerstwa Środowiska	0	891	891	0	890,75	890,75	0,00	99,97%		PŚ
Wpływy z usług WUP	140 000	140 000	140 000	0	145 380,46	145 380,46	0,00	103,84%		WUP
Wpływy za udostępnianie informacji o środowisku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415)	1 000	1 450	1 450	0	1 610,55	1 610,55	0,00	111,07%		PŚ
wpływy ze zwrotu dotacji MCPS	0	4 097	4 097	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dochody nie zostały wykonane w 100% w związku z mniejszymi wpływami na konto, niż były przewidywane na 2013 rok	MCPS_W
Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP	0	19 000	19 000	0	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%		WUP
zadania z zakresu administracji rządowej-Pomoc Techniczna PROW	112 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x		OR
Zwrot dotacji PZLPIT "Mazowsze" - Mazowsze dla Mazowsza - promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury	0	18 992	18 992	0	18 991,10	18 991,10	0,00	100,00%		KP
Zwrot dotacji z m.st. W-wy/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - Wystawa "Bogowie - instrukcja obsługi"	0	17 730	17 730	0	17 729,99	17 729,99	0,00	100,00%		KP
Zwrot dotacji z Państwowego Muzeum Etnograficznego - Wystawa "Sztuka wszędzie"	0	8 322	8 322	0	8 321,14	8 321,14	0,00	99,99%		KP
Zwrot nadpłaty odsetek od obligacji zapłaconych w 2012 roku oraz od kredytów zagranicznych	0	164 958	164 958	0	164 956,98	164 956,98	0,00	100,00%		WR_BF
zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami udzielonych w 2012 r. na realizację programu "Szkoła Promocji Zdrowia".	0	1 971	1 971	0	1 970,08	1 970,08	0,00	99,95%		SZ
Zwrot przez Muzeum Wsi Mazowieckiej dotacji w związku z rozliczeniem podatku VAT	0	3 450	3 450	0	6 900,00	6 900,00	0,00	200,00%		NW
Zwrot środków z tytułu niewykorzystanej rekompensaty dla KM-Koleje Mazowieckie sp. z o.o. w 2012 r.	0	55 239	55 239	0	55 238,79	55 238,79	0,00	100,00%		NI
Zwrot środków z tytułu niewykorzystanej rekompensaty dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. w 2012 r.	0	880 084	880 084	0	880 084,20	880 084,20	0,00	100,00%		NI
zwroty dotacji przyznanych w 2012 roku OSP, niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	37 230	37 230	0	37 229,10	37 229,10	0,00	100,00%		OR
Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	35 162,99	35 162,99	0,00	x		ES
Kara umowna	0	0	0	0	17,53	17,53	0,00	x		GW
Zwrot środków za Parkuj i Jedź w 2012 r.	0	0	0	0	66 355,79	66 355,79	0,00	x		NI
Umowa 59/NW.I.I/D/13 na "Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie"/ Teatr Polski w Warszawie - zwrot podatku VAT	0	0	0	0	3 739,84	3 739,84	0,00	x		NW
Umowa 55/NW.I.I/D/13 na "Modernizacja węzła p.pożarowego (pompowni pożarowej) / Teatr Polski w Warszawie - zwrot podatku VAT					7 346,20	7 346,20	0,00	x		NW
Umowa 56/NW.I.I/D/13 na "Modernizacja systemu otwierania klap oddymiających Dużą Scenę Teatru Polskiego"/ Teatr Polski w Warszawie - zwrot podatku VAT					6 808,89	6 808,89	0,00	x		NW
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	181 489	181 488,80	0,00	x		ORGAN_D

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania	Uzasadnienie niewykonania dochodów
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	420 000	1 176 174	1 176 174	0	1 251 080,24	1 251 080,24	0,00	106,37%	
<i>Partycypacja - dot. Prawo Wodne</i>	420 000	1 176 174	1 176 174	0	1 251 080,24	1 251 080,24	0,00	106,37%	WZMIUW_W
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	436 000	2 212 458	2 212 458	0	1 646 425,00	1 646 425,00	0,00	74,42%	
<i>Dochody z tytułu poręczeń (poręczenie do windykacji)</i>	436 000	2 212 458	2 212 458	0	1 646 425,00	1 646 425,00	0,00	74,42%	Na zrealizowaną kwotę składają się wpłaty z tytułu poręczeń kredytów przez Województwo od następujących wsjo: SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu - 105.471,87 zł, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 24.000 zł i Centrum Leczenia i Rehabilitacji ATTIS - 1.516.953,13 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynosi 566.033 zł. Kwota 566.004,44 zł - na którą składają się odsetki od poręczonych kredytów - została zaksięgowana w rozdz.75704, \$0920 (bez planu)
RAZEM	2 817 401 432	2 455 233 986	1 970 659 875	484 574 111	2 164 668 617,13	1 923 514 855,64	241 153 761,49	88,17%	WR_BF

Dochody własne i subwencje:	2 069 768 711	1 672 196 136	1 645 549 932	26 646 204	1 634 844 471,58	1 610 407 837,70	24 436 633,88	97,77
Dochody dotacyjne:	747 632 721	783 037 850	325 109 943	457 927 907	529 824 145,55	313 107 017,94	216 717 127,61	66,87

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 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 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
01005	2210	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	MBGIUR	analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urzędniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji
01008	2210	14 200 000	32 976 082	32 875 723,50	99,70%	14 200 000	32 976 082	32 875 723,50	99,70%	WZMIUW	budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz na wydatki związane z realizacją PROW
01008	6510	10 291 000	7 705 918	6 322 869,02	82,05%	10 291 000	7 705 918	6 322 869,02	82,05%		
01008	6517	34 421 000	34 421 000	14 610 852,63	42,45%	34 421 000	34 421 000	14 610 852,63	42,45%		
01008	6519	10 660 000	5 597 000	4 483 142,60	80,10%	10 660 000	5 597 000	4 483 142,60	80,10%		
01041	2218	7 097 000	7 097 000	5 886 805,52	82,95%	7 097 000	7 097 000	5 886 805,52	82,95%	OR/RW	realizacja projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW/KSOW 2007 – 2013
01041	2219	2 366 000	2 366 000	1 962 270,36	82,94%	2 366 000	2 366 000	1 962 270,36	82,94%		
01041	6518	12 000	12 000	0,00	0,00%	12 000	12 000	0,00	0,00%		
01041	6519	4 000	4 000	0,00	0,00%	4 000	4 000	0,00	0,00%		
01078	6510	0	26 000 000	24 385 789,61	93,79%	0	26 000 000	24 385 789,61	93,79%	WZMIUW	realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych będących w administracji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
01095	2210	0	1 586 884	1 580 449,99	97,66%	0	1 586 884	1 552 485,99	97,83%	PŚ	Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne/Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne/ Szacowanie szkód, o których mowa w ustawie Prawo wodne, z wyłączeniem spraw dotyczących linii brzegu
01095	2210	0	31 488			0	31 488	27 964,00	88,81%	RW	umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody/ Wypłata odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntów przez wody rzeki Radomki, wynikająca z zawartych uгод.
60003	2210	73 715 000	74 115 585	74 115 584,73	100,00%	73 715 000	74 115 585	74 115 584,73	100,00%	NI	uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
60095	2210	0	150 000	127 576,94	85,05%	0	150 000	127 576,94	85,05%	OR	Zakup usługi wykonania druków do wydawania zezwoleń na przewóz towarów niebezpiecznych (administracja rządowa)
71005	2210	12 000	12 000	9 652,96	80,44%	12 000	12 000	9 652,96	80,44%	PŚ	Przeprowadzanie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych
71013	2210	176 000	176 000	175 275,00	99,59%	176 000	176 000	175 275,00	99,59%	GW	Zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa - prace geodezyjne i kartograficzne
71014	2210	70 000	70 000	70 000,00	100,00%	70 000	70 000	70 000,00	100,00%	MBGiUR	przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich
75011	2210	1 751 000	2 052 617	2 001 821,16	97,53%	1 751 000	2 052 617	2 001 821,16	97,53%	OR, KP	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	5 969,23	99,49%	6 000	6 000	5 969,23	99,49%	OR	szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej
85156	2210	4 000	4 000	3 998,92	99,97%	4 000	4 000	3 998,92	99,97%	Jedn Oświatowe	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy placówek oświatowych
85212	2210	978 000	1 132 975	1 131 724,62	99,89%	978 000	1 132 975	1 131 724,62	99,89%	MCPS	Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
85226	2210	3 007 000	4 625 027	4 623 891,32	99,98%	3 007 000	4 625 027	4 623 891,32	99,98%	MCPS	utworzenie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych
90002	2210	0	1 815	0,00	0,00%	0	1 815	0,00	0,00%	PŚ	Przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami
90024	2210	0	54 480	54 467,21	99,98%	0	54 480	54 467,21	99,98%	OŚ	Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych na terenie województwa mazowieckiego wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.
razem		158 970 000	200 397 871	174 627 865,32	87,14%	158 970 000	200 397 871	174 627 865,32	87,14%		

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
75095	2220	0	95 400	95 400,00	100,00%	0	95 400	95 400,00	100,00%	KM	"Wspólna Europa - rola regionów" konferencja międzynarodowa
80195	2220	0	5 000	4 924,60	98,49%	0	5 000	4 924,60	98,49%	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOWIE	Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
razem		0	100 400	100 324,60	99,92%	0	100 400	100 324,60	99,92%		

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 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 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	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
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
75814	2230	0	56 709	56 709,00	100,00%	0	0	0,00	x		Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 199 z dnia 16 października 2013 roku środki przeznaczone na pokrycie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie II Wydział Cywilny
75814	2239	0	34 066	34 066,00	100,00%	0	0	0,00	x		
85111	6530	0	216 000	0,00	0,00%	0	216 000	0,00	0,00%	NW	Zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
85195	2230	0	17 097	17 097,00	100,00%	0	17 097	17 097,00	100,00%	NW	Pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z przekształceniem spzoz w spółkę Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z.o.o.
85195	2230	0	5 961	5 960,70	99,99%	0	5 961	5 960,70	99,99%	NW	Pokrycie kosztów wycen nieruchomości związanych z przekształceniem spzoz w spółkę Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp z.o.o

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
85195	2230	0	395 965	395 964,00	100,00%	0	395 965	395 964,00	100,00%	NW	Uiszczenie podatku VAT od wniesionego do spółki Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp z.o.o aportu
85195	2230	0	5 946 257	5 936 618,90	99,84%	0	5 946 257	5 936 618,90	99,84%	NW	Pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od przekształconego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS
85195	2230	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	NW	pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Żąbkach, przekształconego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
85205	2230	0	15 000	15 000,00	100,00%	0	15 000	15 000,00	100,00%	MCPS	Prowadzenie szkoleń dla osób relizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
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	15 464 805	15 239 165,60	98,54%	7 777 750	15 374 030	15 148 390,60	98,53%		

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 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 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
15011	6619	dotacja od jst	604 132	0	0,00	x	604 132	0	0,00	0,00%	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	8 633 959	5 724 363	5 173 605,42	90,38%	8 633 959	5 724 363	5 173 605,42			
75095	6619	dotacja od jst	1 749 713	861 207	861 206,88	100,00%	1 749 713	861 207	1 033 379,74	100,00%	GW	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM
75095	6629	dotacja od jst	306 471	172 173	172 172,86	100,00%	306 471	172 173				
80140	2310	dotacja od Miasta Ostrołęka	0	1 790	1 790,00	100,00%	0	1 790	1 790,00	100,00%	CKU	przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
80140	2320	dotacja od Powiatu Wołomińskiego	0	40 320	40 320,00	100,00%	0	40 320	40 320,00	100,00%	CKU	przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
80146	2310	dotacja od Gminy-Miasta Plock	0	250 000	236 113,49	94,45%	0	250 000	236 113,49	94,45%	MSCDN	zadania z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli.
80146	2320	dotacja od Powiatu Plockiego	0	20 175	4 450,17	22,06%	0	20 175	4 450,17	22,06%	MSCDN	zadania z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli.
80147	2320	dotacja od Powiatu Sokołowskiego	0	10 000	10 000,00	100,00%	0	10 000	10 000,00	100,00%	BP Siedlce	utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlach Filii w Sokołowie Podlaskim.
85201	2320	dotacja od powiatów	1 200 000	1 800 000	1 723 834,98	95,77%	1 200 000	1 800 000	1 723 834,98	95,77%	MCPS	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcijnego
92105	2310	dotacja od jst	0	330 000	330 000,00	100,00%	0	330 000	330 000	100,00%		
							0	100 000	100 000,00	100,00%	KP	Grafika Warszawska / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
							0	30 000	30 000,00	100,00%	KP	Wystawa "Warszawa Białoszeńska" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
							0	200 000	200 000,00	100,00%	KP	Prapremiera spektaklu "Karnawał" w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana
92116	2310	dotacja od m. st warszawa	0	900 000	900 000,00	100,00%	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			12 494 275	10 110 028	9 453 493,80	93,51%	12 494 275	10 110 028	9 453 493,80	93,51%		

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego **Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego**

DOCHODY							WYDATKI					
rozdz	§		Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
60001	2710	pomoc finansowa Gminy Teresin (61.500 zł) oraz Miasta Siedlce (20.000zł)	0	81 500	50 746,41	62,27%	0	81 500	50 746,41	62,27%	NI	Zarządzanie parkingami P&R
60013	2710	pomoc finansowa Gminy Brwinów	0	130 000	130 000,00	100,00%	0	130 000	130 000,00	100,00%	MZDW	Remont pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Biskupickiej - na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej do Kościoła w Brwinowie tj. od km 10+245 do km 10+475
60013	6300	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	500 000	500 000,00	100,00%	0	500 000	500 000,00	100,00%	MZDW	Budowa obwodnicy zachodniej i południowej Grodziska Mazowieckiego w latach 2007-2013
60013	6300	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	180 000	171 480,00	95,27%	0	180 000	171 480,00	95,27%	MZDW	Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich w związku realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 38+479 do km 38+794 w m. Chylce-Kolonia Gmina Jaktorów
60013	6300	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	115 006	115 005,00	100,00%	0	115 006	115 005,00	100,00%	MZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 698 (ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice na terenie pow. łosickiego, woj. mazowieckie.
60013	6300	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	2 499 612	0,00	0,00%	0	2 499 612	0,00	0,00%	MZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km
80147	2710	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	13 196	13 196,00	100,00%	0	13 196	13 196,00	100,00%	BP Ciechanów	Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku
80147	2710	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000,00	100,00%	0	10 000	10 000,00	100,00%	BP Siedlce	Dotacja celowa od Miasta Sokółów Podlaski z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokółowie Podlaskim.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

DOCHODY							WYDATKI					
rozdz	§		Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
80147	2710	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	6 804	6 804,00	100,00%	0	6 804	6 804,00	100,00%	BP Ciechanów	Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku
80147	2710	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	11 112	11 112,00	100,00%	0	11 112	11 112,00	100,00%	BP Warszawa	Dotacja celowa od Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów najmu lokalu zastępczego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie - Filii w Wołominie.
85111	2710	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	39 200	39 200,00	100,00%	0	39 200	39 200,00	100,00%	NW	Montaż energooszczędnych źródeł światła przeznaczonych do oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
85111	6300	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	296 012	296 011,35	100,00%	0	296 012	296 011,35	100,00%	NW	Zakup aparatury i sprzętu medycznego /SSW w Ciechanowie
90001	2710	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	50 000	49 995,00	99,99%	0	50 000	49 995,00	99,99%	WZMIUW	Wykonanie robót na rzece Zagożdżonca w km 14+110÷15+160, 17+150÷18+700 i rzece Brzeźniczce w km 8+250÷8+550 w celu poprawy warunków przepływu wód powodziowych.
90095	2710	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	24 000	23 990,12	99,96%	0	24 000	23 990,12	99,96%	MZPK	realizacja zadań MZPK
90095	6300	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000,00	100,00%	0	10 000	10 000,00	100,00%	MZPK	realizacja zadań MZPK
90095	6300	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 063 000	1 062 937,92	99,99%	0	1 063 000	1 062 937,92	99,99%	WZMIUW	Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000÷9+600, wstecznego
92118	2710	pomoc finansowa od Gminy Mista Płock	0	217 700	217 700,00	100,00%	0	217 700	217 700,00	100,00%	KP	Dotacja na bieżącą działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku
92118	6300	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	32 300	32 271,00	99,91%	0	32 300	32 271,00	99,91%	KP	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku
RAZEM			0	5 279 442	2 740 448,80	51,91%	0	5 279 442	2 740 448,80	51,91%		

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - dotacja celowa na programy operacyjne - środki
EFRR**

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
75095	2008	1 038 485	1 036 149	822 044,44	79,34%	1 038 485	1 036 149	822 044,44	79,34%	MJWPU	Główne Punkty Informacyjne

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - dotacja celowa na programy operacyjne -
INNOWACYJNA GOSPODARKA**

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
15011	2009	55 851	80 271	46 064,24	57,39%	55 851	80 271	46 064,24	57,39%	KM	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - dotacja celowa na programy operacyjne - PO KL

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
75018	2008	6 317 000	6 041 270	5 629 578,10	93,19%	6 317 000	6 041 270	5 629 578,10	93,19%	OR/RF/KM	PT POKL UM
75018	2009	435 000	435 000	424 018,99	97,48%	435 000	435 000	424 018,99	97,48%	RF	Pomoc Techniczna PO KL - ROEFS
75018	6208	0	9 350	7 909,20	84,59%	0	9 350	7 909,20		OR	PO KL - zakup oprogramowania komputerowego oraz innego wyposażenia
75095	2008	19 321 000	20 001 000	18 850 015,08	94,25%	19 321 000	20 001 000	18 850 015,08	94,25%	MJWPU	PT POKL
75862	2009	50 395 433	63 452 980	59 831 373,35	94,29%	41 693 387	55 651 870	53 319 876,23	95,81%	MJWPU	PROJEKTY KONKURSOWE
						3 399 643	3 384 293	3 075 863,59	90,89%	WUP	projekty konkursowe i systemowe
						236 559	0	0,00	x	UM	Rezerwa na projekty systemowe i konkursowe PO KL - komponent regionalny
						368 400	220 114	130 769,97	59,41%	RF	"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2
						751 385	370 499	278 462,29	75,16%	RF	"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2
						1 387 537	1 469 695	1 450 240,13	98,68%	ES	5 projektów systemowych
						423 565	184 005	146 057,24	79,38%	MBPR	"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4
						667 455	654 854	289 035,55	44,14%	MCPS	"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL
						447 570	423 432	142 956,74	33,76%	MCPS	"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL
						584 799	489 329	428 264,05	87,52%	MCPS	"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - dotacja celowa na programy operacyjne - PO KL

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
						22 697	22 697	20 681,70	2419,55%	OEIIZK	Projekt konkursowy 9.4 PO KL "W poszukiwaniu praw przyrody" WPF-0
						412 436	582 192	549 165,86	94,33%	MSCDN	projekty systemowe
						1 102	4 995	4 811,13	96,32%	MBPR	"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4
						348 367	501 624	240 063,29	47,86%	MJWPU	Projekty konkursowe PO KL
						2 430	2 430	0,00	0,00%	MCPS	"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL
	6209	2 969 567	4 232 020	3 945 105,93	93,22%	0	2 058	2 055,60	99,88%	MCPS	Kalkulator kosztów zamocowania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących weniaryjnych". Działanie 7.3 w ramach
						2 518 914	3 715 438	3 694 546,44	99,44%	WUP	projekty konkursowe i systemowe
						0	4 275	3 629,47	84,90%	ES	Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów
						0	1 200	0,00	0,00%	MSCDN	Projekt systemowy POKL "Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4
						98 754	0	0,00	x	RF	"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2
85332	2008	2 088 000	2 365 380	2 260 118,47	95,55%	2 088 000	2 365 380	2 260 118,47	95,55%	WUP	PT POKL
85332	6208	11 000	0	0,00	x	11 000	0	0,00	x		
razem		81 537 000	96 537 000	90 948 119,12	94,21%	81 537 000	96 537 000	90 948 119,12	94,21%		

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - dotacja celowa na programy operacyjne - PO
KL komponent centralny**

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
80146	2009	0	24 763	22 578,10	91,18%	0	24 763	22 578,10	91,18%	MSCDN	Projekt systemowy POKL " Nauczyciel Doskonały" Priorytet 3.5
85295	2009	100 345	100 345	89 297,48	88,99%	100 345	100 345	89 297,48	88,99%	MCPS	"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Działanie 1.2
razem		100 345	125 108	111 875,58	89,42%	100 345	125 108	111 875,58	89,42%		

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - dotacja celowa na programy operacyjne - PO KL
lider**

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
75862	2009	48 450	0	0,00		0	0	0,00			
80146	2009	0	59 221	49 284,29	83,22%	48 450	59 221	49 284,29	83,22%	MSCDN	Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim.
razem		48 450	59 221	49 284,29	83,22%	48 450	59 221	49 284,29	83,22%		

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - dotacja celowa na programy operacyjne -
PO RYBY, PO RYBY (PWK), PO RYBY (UE)

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
dotacja celowa PO RYBY		37 000	37 000	11 286,13	30,50%	37 000	37 000	11 286,13	30,50%		
05011	2000	8 000	8 000	11 286,13	31,35%	8 000	8 000	1 524,93	19,06%	OR	Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2013 Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013
05011	2000	28 000	28 000			28 000	28 000	9 761,20	34,86%	RW	Wsparcie eksperckie -Aplikacje Wspierające-Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY
05011	6200	1 000	1 000	0,00	0,00%	1 000	1 000	0,00	0,00%	OR	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013
dotacja celowa PO RYBY (PWK)		140 000	140 000	117 870,71	84,19%	140 000	140 000	117 870,71	84,19%		
05011	2009	125 250	125 250	117 870,71	85,41%	125 250	125 250	107 260,71	85,64%	OR	Wynagrodzenia i szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013 Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2013
05011	2009	12 750	12 750			12 750	12 750	10 610,00	83,22%	RW	Wsparcie eksperckie -Aplikacje Wspierające-Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY
05011	6209	2 000	2 000	0,00	0,00%	2 000	2 000	0,00	0,00%	OR	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013
dotacja celowa PO RYBY (UE)		420 000	420 000	353 611,23	84,19%	420 000	420 000	353 611,23	84,19%		
05011	2008	376 750	376 750	353 611,23	85,21%	376 750	376 750	321 781,23	85,41%	OR	Wynagrodzenia i szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013 Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2013
05011	2008	38 250	38 250			38 250	38 250	31 830,00	83,22%	RW	Wsparcie eksperckie -Aplikacje Wspierające-Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY
05011	6208	5 000	5 000	0,00	0,00%	5 000	5 000	0,00	0,00%	OR	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013
RAZEM		597 000	597 000	482 768,07	80,87%	597 000	597 000	482 768,07	80,87%		

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - dotacja celowa na programy operacyjne - RPO

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
75861	2008	35 998 000	36 630 000	31 842 897,23	86,93%	35 998 000	36 630 000	31 842 897,23	86,93%		
						5 730 000	5 840 000	5 469 133,02	93,65%	OR	Pomoc Techniczna RPO (wynagrodzenia i szkolenia, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najem i eksploatacja powierzchni biurowej, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in.: meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki itp.))
						720 000	448 930	388 925,77	86,63%	RF	Pomoc Techniczna RPO WM
						280 000	280 000	229 020,00	81,79%	RF	Pomoc Techniczna RPO WM Zintegrowany Plan Szkoleń
						5 000	0	0,00	x	KM	Ekspertyzy w ramach działania KM RPO
						25 000	25 000	3 420,00	13,68%	KM	Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków
						0	442	0,00	0,00%	BF	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)
						29 238 000	30 035 628	25 752 398,44	85,74%	MJWPU	Pomoc Techniczna RPO
75861	2009	460 000	1 660 218	669 336,43	40,32%	460 000	1 660 218	669 336,43	40,32%	MJWPU	Projekty konkursowe
75861	6208	220 000	20 000	0,00	0,00%	220 000	20 000	0,00	0,00%		
						10 000	10 000	0,00	0,00%	OR	RPO - zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp.
						10 000	10 000	0,00	0,00%	OR	RPO - zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in.: meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki itp.)
						200 000	0	0,00	x	MJWPU	Pomoc Techniczna RPO
75861	6209	78 683 000	76 534 782	55 581 285,95	72,62%	78 683 000	68 868 131	48 306 534	70,14%		
						78 185 207	67 400 913	47 914 635,24	71,09%	MJWPU	Projekty konkursowe
						0	362 826	0,00	0,00%	MZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM
						0	712 392	0,00	0,00%	MZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM
						497 793	392 000	391 898,84	99,97%	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
razem		115 361 000	114 845 000	88 093 519,61	76,71%	115 361 000	107 178 349	80 818 767,74	70,06%		

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - dotacja celowa z budżetu państwa -
współfinansowanie**

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
75095	2009	183 264	182 851	145 066,90	79,34%	183 264	182 851	145 066,90	79,34%	MJWPU	Główne Punkty Informacyjne

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 r. - płatności z UE

	Dochody				WYDATKI				
	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania
płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	316 490	454 866	261 030,68	57,39%	316 490	454 866	261 030,68	57,39%	KM
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	61 282 222	57 713 518	56 445 754,59	97,80%	61 282 222	57 713 518	50 219 839,62	87,02%	
					10 631 966	11 495 702	11 313 520,26	98,42%	ES
					5 813 839	5 685 407	5 609 399,07	98,66%	
					1 443 912	1 443 913	1 443 912,10	100,00%	
					562 517	545 224	545 224,00	100,00%	
					0	1 009 460	920 378,96	91,18%	
					2 811 698	2 811 698	2 794 606,13	99,39%	
					13 810 068	5 956 940	3 901 363,47	65,49%	RF
					5 294 391	2 163 078	1 150 549,64	53,19%	
					8 515 677	3 793 862	2 750 813,83	72,51%	
					2 673 837	675 629	435 542,73	64,46%	MBPR
					9 646 108	6 946 894	2 924 745,29	42,10%	MCPS
					3 313 863	1 852 715	1 506 668,71	81,32%	
					2 550 000	2 413 218	810 088,23	33,57%	
					3 782 245	2 680 961	607 988,35	22,68%	
					2 697 744	3 606 704	3 008 274,01	83,41%	MSCDN
					645 464	634 845	571 243,39	89,98%	
					1 553 828	1 550 258	1 505 299,35	97,10%	
					0	807 500	335 587,32	41,56%	
					498 452	614 101	596 143,95	97,08%	
					128 617	128 617	117 196,30	91,12%	OEIiZK
					21 693 882	28 903 032	28 519 197,56	98,67%	WUP
					297 823	252 849	252 827,99	99,99%	
					2 852 958	2 766 897	2 744 155,56	99,18%	
					167 802	231 323	231 316,68	100,00%	
					2 940 227	2 710 748	2 706 240,25	99,83%	
					653 182	630 017	629 800,49	99,97%	
					2 867 832	2 697 312	2 673 244,89	99,11%	
					0	319 395	306 097,28	95,84%	
					446 100	305 653	302 705,03	99,04%	

Dochody					WYDATKI				
	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania
					93 636	78 477	78 473,51	100,00%	
					3 090 435	3 049 249	3 044 289,49	99,84%	
					320 600	263 758	263 697,17	99,98%	
					2 634 268	2 527 964	2 505 494,57	99,11%	
					66 096	36 640	36 626,16	99,96%	
					1 024 026	957 691	957 543,07	99,98%	
					266 194	296 374	296 369,75	100,00%	
					3 025 390	2 854 608	2 845 055,21	99,67%	
					0	1 279 791	1 225 729,53	95,78%	
					0	1 192 590	1 184 360,37	99,31%	
						1 343 816	1 284 708,70	95,60%	
					947 313	947 313	833 725,38	88,01%	
					0	210 759	188 486,68	89,43%	
					0	1 394 994	1 393 185,59	99,87%	
					0	1 324 950	1 312 250,40	99,04%	
					0	1 229 864	1 222 813,81	99,43%	
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	568 623	970 200	909 589,65	93,75%	568 623	970 200	824 246,54	84,96%	
					0	140 327	127 942,60	91,17%	MSCDN
					0	261 250	190 284,87	72,84%	MBPR
					568 623	568 623	506 019,07	88,99%	MCPS
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	274 550	335 589	279 277,64	83,22%	274 550	335 589	279 277,64	83,22%	MSCDN
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	292 657 288	246 997 506,00	61 935 998,69	25,08%	292 657 288	246 997 506	62 952 150,02	25,49%	
					58 940 989	33 834 311	30 204 167,56	89,27%	GW
					14 226 491	7 713 708	7 692 392,54	99,72%	GW
					1 528 605	291 354	203 469,98	69,84%	OR
					2 295 000	1 618 484	1 599 664,02	98,84%	OR
					16 123 299	420 935	420 934,17	100,00%	RW
					178 503 703	178 503 703	9 686 489,37	5,43%	RW

Dochody					WYDATKI				
	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania
					0	6 652 970	1 711 094,38	25,72%	RW
					13 517 043	0	0,00	x	KM
					0	2 202 869	0,00	0,00%	MZDW
					0	4 325 234	0,00	0,00%	MZDW
					7 522 158	11 433 938	11 433 938,00	100,00%	MZDW
płatności z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) - środki własne do refundacji w latach przyszłych	3 915 636	0	0,00		3 117 886	0	0,00	x	NW
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	0	7 260 702	4 874 551,48	67,14%	0	0	0,00	x	
RAZEM	359 014 809	313 732 381	124 706 202,73	39,75%	358 217 059	306 471 679	114 536 544,50	37,37%	

zadanie
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.
5 projektów
"Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" - projekt systemowy POKL 9.1.2
"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" - na rok szkolny 2012-2013 - projekty systemowe PO KL 9.1.3
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - na rok szkolny 2013-2014
Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.
Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013
2 projekty
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczycy - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4
3 projekty
"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL
"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL
"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL
4 projekty
Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu- projekt systemowy 9.4 POKL- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Projekt systemowy POKL "Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4
Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Projekt konkursowy 9.4 PO KL "W poszukiwaniu praw przyrody" WPF-0
24 projekty
"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2
"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2
"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2
"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2
"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2
"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2
"Kompetentni w urzędzie" projekt konkursowy Poddziałanie 6.1.2 PO KL
"Mazowiecki barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne" projekt systemowy Poddziałanie 8.1.2 PO KL

zadanie
"Plocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2
"Plocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2
"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2
"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2
"Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.2
"Szkolnictwo zawodowe Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" projekt systemowy Działanie 9.2 PO KL
"Założ firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2
"Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2
Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2
Cza na biznes VI - projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2
Kierunek Własna Firma IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL
Moja firma-moja szansą-projekt systemowy PO KL-Działanie 6.2
Plocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2
Radomski biznes IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2
Założ firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2
Projekt systemowy POKL " Nauczyciel Doskonały" Priorytet 3.5
"Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny
"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2 .1 POKL
Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim.
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
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM
Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.
Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM

zadanie
Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.
Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka-granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM
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
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - pozostałe dotacje celowe - Grant Komisji Europejskiej

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
85153	2703	0	6 508	70 906,18	1089,52%	0	6 508	6 475,00	99,49%	MCPS	"Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE"
RAZEM		0	6 508	70 906,18	1089,52%	0	6 508	6 475,00	99,49%		

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - pozostałe dotacje celowe - Inicjatywy wspólnotowe

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
73095	2001	79 804	32 904	0,00	0,00%	79 804	32 904	29 295,10	89,03%	GW	Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).	
80146	2001	19 888	19 888	20 266,48	101,90%	0	0	0,00				
RAZEM		99 692	52 792	20 266,48	38,39%	79 804	32 904	29 295,10	89,03%			

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - pozostałe dotacje celowe - Inicjatywy wspólnotowe WPF

DOCHODY						WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie	Przyczyny nie wydatkowania środków
80130	2001	0	7 400	306 552,92	4142,61%	0	7 400	6 239,45		ZS Nr 3 Wyszków	Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności	
RAZEM		0	7 400	306 552,92	4142,61%	0	7 400	6 239,45	84,32%			

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - pozostałe dotacje celowe - Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań

DOCHODY						WYDATKI				
Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	Wykonanie	% wykonania	zadanie budżetowe
01041	2708	0	84 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	zadania z zakresu administracji rządowej- Pomoc Techniczna PROW
01041	2709	0	28 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	
71003	2708	0	338 071	316 750,53	93,69%	0	0	0,00	0,00%	Decarbonated Airport Regions D-AIR INTERREG IVC
71003	2708	0				0	0	0,00	0,00%	"Rail Baltica Growth Corridor - RBGC" - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007- 2013
71095	2708	0	104 213	75 679,60	0,00%	0	0	0,00	0,00%	"Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych" INTERREG IV C
75018	2708	0	63 496	50 296,01	0,00%	0	0	0,00	0,00%	"Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych" INTERREG IV C
RAZEM		0	617 780	442 726,14	0,00%	0	0	0,00	0,00%	

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - pozostałe dotacje celowe - Fundusz kolejowy

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
60001	6260	5 000 000	5 328 510	5 328 510,00	100,00%	5 000 000	5 328 510	5 328 510,00	100,00%	NW	Zakup spalinowych autobusów szynowych
razem		5 000 000	5 328 510	5 328 510,00	100,00%	5 000 000	5 328 510	5 328 510,00	100,00%		

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - pozostałe dotacje celowe - Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
01078	6280	0	1 331 614	5 191 113,32	99,99%		1 331 614	1 331 613,96	100,00%	WZMiUW	Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo-Drwały gm. Wyszogród - Etap II
01078	6280	0	927 736				927 736	927 735,73	100,00%	WZMiUW	Likwidacja przecieków wałów Doliny Białobrzegi gm. Słupno i Bodzanów
01078	6280	0	584 763				584 763	584 762,21	100,00%	WZMiUW	Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów
01078	6280	0	101 110				101 110	101 110,00	100,00%	WZMiUW	Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt służący ochronie przeciwpowodziowej
01078	6280	0	590 023				590 023	590 022,80	100,00%	WZMiUW	Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt do utrzymania i konserwacji cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wałów przeciwpowodziowych w celu ochrony przeciwpowodziowej
01078	6280	0	1 655 869				1 655 869	1 655 868,62	100,00%	WZMiUW	Rzeka Liwiec km 55+750-54+450. Przebudowa śluzy w km 1+220 prawostronnego wału oraz remont wału od km 0+000-1+900 wraz z przebudową-modernizacją jazu w km 54+450 rzeki Liwiec m. Węgrów
75018	2460	0	246 000	246 000,00	100,00%	0	246 000	246 000,00	100,00%	OR	Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji
85395	6280	0	400 373	400 373,00	100,00%	0	400 373	400 373,00	100,00%	KOMR	Remont oczyszczalni ścieków polegający na budowie nowej oczyszczalni biologiczno-mechanicznej w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Dla Osób Chorych na SM w Dąbku wraz z demontażem starej i zagospodarowaniem terenu
90002	2460	0	10 000	10 000,00	100,00%	0	10 000	10 000,00	100,00%	PŚ	IX edycja "Konkursu-zbiórka makulatury"
90095	2460	0	10 000			0	10 000	9 460,76	94,61%	PŚ	V edycja konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn.: "Drugie życie śmieci - czyli zróbmy coś pożytecznego"

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - pozostałe dotacje celowe - Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

DOCHODY					WYDATKI						
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
90095	2460	0	10 000	418 458,57	15,97%	0	10 000	9 712,81	97,13%	PŚ	II edycja konkursu "Najpiękniejsze parki Mazowsza" skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego
90095	2460	0	10 000			0	10 000	8 514,00	85,14%	PŚ	XI edycja konkursu o tematyce ekologicznej pn.: "Ekologia i ja" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego
90095	2460	152 520	152 520			152 520	152 520	152 520,00	100,00%	PŚ	Opracowanie programów ochrony powietrza
90095	2460	2 200 000	2 200 000			2 200 000	2 200 000	0,00	0,00%	PŚ	Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami
90095	2460	100 000	79 581			100 000	79 581	79 581,00	100,00%	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	158 670			0	158 670	158 670,00	100,00%	PŚ	Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do dostosowania programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w którym został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu do wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok - pozostałe dotacje celowe - Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

DOCHODY						WYDATKI					
rozdz	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.13 r.	wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Zadanie
90095	6280	1 158 000	0	0,00	x	1 158 000	0	0,00	x	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+900-9+600-6,7 km na terenie m.st. Warszawy dzielnica Wilanów i Mokotów
90095	6280	0	1 126 001	1 126 000,01	100,00%	0	1 126 001	1 126 000,01	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”)
92502	2460	0	306 948	306 936,02	100,00%	0	325 168	325 156,02	100,00%	MZPK	Zadania realizowane przez MZPK
92502	6280	0	18 220	18 220,00	100,00%	0				MZPK	Zadania realizowane przez MZPK
RAZEM		3 610 520	9 919 428	7 717 100,92	77,80%	3 610 520	9 919 428	7 717 100,92	77,80%		

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 296 -		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 189 873	167 291 489	136 664 192,65	81,69%	48 101 616
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2 647 906	2 530 590	2 481 808,73	98,07%	-117 316
	01004		MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEN ROLNYCH OSTROŁĘKA	2 647 906	2 530 590	2 481 808,73	98,07%	-117 316
	01004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	21 200	21 119,72	99,62%	2 700
	01004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 500	1 313 809	1 295 073,89	98,57%	-16 691
	01004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 310	238 310	238 310,00	100,00%	0
	01004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 900	142 191	142 190,67	100,00%	-5 709
	01004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 886	241 146	236 194,72	97,95%	-7 740
	01004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 966	48 376	48 372,88	99,99%	7 410
	01004	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 445	27 304	26 196,85	95,95%	-8 141
	01004	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 826	5 826	5 824,83	99,98%	0
	01004	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900	37 900	37 725,00	99,54%	3 000
	01004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	7 400	7 200,00	97,30%	-3 600
	01004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 660	61 410	60 723,19	98,88%	-35 250
	01004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 928	66 978	66 736,88	99,64%	-1 950
	01004	4260	Zakup energii	15 200	13 200	10 587,99	80,21%	-2 000
	01004	4270	Zakup usług remontowych	12 500	13 000	10 881,04	83,70%	500
	01004	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	1 800	1 585,00	88,06%	-1 600
	01004	4300	Zakup usług pozostałych	133 330	110 930	100 478,03	90,58%	-22 400
	01004	4300	Zakup usług pozostałych	63 750	63 750	63 474,28	99,57%	0
	01004	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600	5 500	5 269,79	95,81%	-1 100
	01004	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100	3 500	3 299,80	94,28%	-1 600
	01004	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 150	3 800	3 650,72	96,07%	-2 350
	01004	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200	14 200	13 974,28	98,41%	-1 000
	01004	4410	Podróże służbowe krajowe	24 856	13 054	12 738,07	97,58%	-11 802
	01004	4410	Podróże służbowe krajowe	19 210	19 210	15 699,41	81,73%	0
	01004	4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	7 725,70	81,32%	0
	01004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 289	38 496	38 495,40	100,00%	207
	01004	4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 500	1 451,59	96,77%	-200
	01004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300	7 300	6 829,00	93,55%	-8 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	0
	01005		MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEN ROLNYCH OSTROŁĘKA	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	0
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 340	167 754	167 754,00	100,00%	414
	01005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 760	28 838	28 838,00	100,00%	78
	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 408	3 408,00	100,00%	-492
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	22 412 170	22 317 456	22 232 487,01	99,62%	-94 714
	01006		ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W WARSZAWIE	22 412 170	22 317 456	22 232 487,01	99,62%	-94 714
	01006	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 332	40 280	36 862,57	91,52%	-52
	01006	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 774 319	14 314 029	14 313 914,61	100,00%	-460 290
	01006	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240 000	1 197 337	1 197 333,75	100,00%	-42 663
	01006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617 211	2 554 442	2 546 875,12	99,70%	-62 769
	01006	4120	Składki na Fundusz Pracy	305 120	244 698	244 161,64	99,78%	-60 422
	01006	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246 291	235 819	234 244,00	99,33%	-10 472
	01006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 130	227 274	221 865,81	97,62%	-18 856
	01006	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 213	958 867	947 291,90	98,79%	357 654
	01006	4260	Zakup energii	473 099	566 270	541 295,36	95,59%	93 171
	01006	4270	Zakup usług remontowych	101 260	200 805	192 751,82	95,99%	99 545
	01006	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 210	18 874	15 438,50	81,80%	6 664
	01006	4300	Zakup usług pozostałych	646 554	658 195	649 729,00	98,71%	11 641
	01006	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 846	48 317	47 204,51	97,70%	1 471

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego		- 297 -		% Pbz. 4249			
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
01006	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 349	37 147	36 450,97	98,13%	-10 202
01006	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	131 577	90 891	86 314,95	94,97%	-40 686
01006	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60	246	246,00	100,00%	186
01006	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 469	67 430	67 271,57	99,77%	3 961
01006	4410		Podróże służbowe krajowe	21 295	23 631	22 548,10	95,42%	2 336
01006	4430		Różne opłaty i składki	126 800	116 839	115 347,77	98,72%	-9 961
01006	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 080	370 721	370 717,96	100,00%	-20 359
01006	4480		Podatek od nieruchomości	143 882	132 063	132 057,00	100,00%	-11 819
01006	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	7 720	7 285	6 753,01	92,70%	-435
01006	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130	132	132,00	100,00%	2
01006	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 300	141 689	141 615,01	99,95%	34 389
01006	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	400	10	2,97	29,70%	-390
01006	4580		Pozostałe odsetki	0	1 786	1 785,53	99,97%	1 786
01006	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	30 847	30 801,03	99,85%	25 847
01006	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 523	31 532	31 474,55	99,82%	16 009
01008			Melioracje wodne	69 912 000	83 481 565	61 073 470,89	73,16%	13 569 565
01008			WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W WARSZAWIE	69 912 000	83 481 565	61 073 470,89	73,16%	13 569 565
01008	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	19 104	19 068,40	99,81%	-40 896
01008	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000	3 119 154	3 076 436,88	98,63%	-180 846
01008	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000	238 119	238 117,33	100,00%	-1 881
01008	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	797 000	721 722	714 661,00	99,02%	-75 278
01008	4120		Składki na Fundusz Pracy	106 000	87 644	85 776,08	97,87%	-18 356
01008	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 000	86 165	85 829,00	99,61%	-19 835
01008	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200 000	1 319 984	1 319 984,00	100,00%	119 984
01008	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900 000	1 096 722	1 095 255,90	99,87%	196 722
01008	4260		Zakup energii	2 300 000	1 970 036	1 928 355,75	97,88%	-329 964
01008	4260		Zakup energii	4 184	563	563,00	100,00%	-3 621
01008	4270		Zakup usług remontowych	600 000	3 325 478	3 323 864,56	99,95%	2 725 478
01008	4270		Zakup usług remontowych	0	15 094	15 094,00	100,00%	15 094
01008	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 199	4 117,50	98,06%	-1 801
01008	4300		Zakup usług pozostałych	4 163 000	20 592 729	20 592 554,26	100,00%	16 429 729
01008	4300		Zakup usług pozostałych	335 816	1 359 765	1 359 083,70	99,95%	1 023 949
01008	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	6 751	6 714,14	99,45%	-1 249

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 298 -		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
01008	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	6 865	6 635,56	96,66%	-2 135
01008	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	9 830	9 406,95	95,70%	-6 170
01008	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000	115 627	115 627,00	100,00%	30 627
01008	4410		Podróże służbowe krajowe	45 000	34 541	33 854,27	98,01%	-10 459
01008	4430		Różne opłaty i składki	63 000	52 628	52 049,40	98,90%	-10 372
01008	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000	103 514	103 234,93	99,73%	-8 486
01008	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	65 000	48 770	48 619,36	99,69%	-16 230
01008	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 022	1 022,00	100,00%	1 022
01008	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	154	153,75	99,84%	154
01008	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 599	3 579,50	99,46%	-401
01008	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2 805	2 225,98	79,36%	2 805
01008	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 920	8 580,00	96,19%	-6 080
01008	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 291 000	7 705 918	6 322 869,02	82,05%	-2 585 082
01008	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 406 143	1 406 142,44	100,00%	1 406 143
01008	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 421 000	34 421 000	14 610 852,63	42,45%	0
01008	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 660 000	5 597 000	4 483 142,60	80,10%	-5 063 000
01015			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	36 550	36 550	36 550,00	100,00%	0
01015			DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	0	36 550	36 550,00	100,00%	36 550
01015	4300		Zakup usług pozostałych	0	36 550	36 550,00	100,00%	36 550
01015			DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM	36 550	0	0,00		-36 550
01015	4300		Zakup usług pozostałych	36 550	0	0,00		-36 550
01018			Rolnictwo ekologiczne	26 500	1 820	1 820,00	100,00%	-24 680
01018			DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	0	1 820	1 820,00	100,00%	1 820
01018	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00		0
01018	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00		0
01018	4300		Zakup usług pozostałych	0	1 820	1 820,00	100,00%	1 820
01018			DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM	26 500	0	0,00		-26 500
01018	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00		-500
01018	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0,00		-6 000
01018	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,00		-20 000
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 182 250	9 955 474	8 229 687,20	82,66%	-226 776
01041			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	6 492 977	6 496 477	5 770 006,62	88,82%	3 500
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	2 250	1 019,84	45,33%	2 250
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	750	339,97	45,33%	750

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 299 –		Pb. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
01041	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 000	3 570 000	3 356 952,01	94,03%	0
01041	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000	1 190 000	1 118 984,23	94,03%	0
01041	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 750	333 500	196 262,78	58,85%	-250
01041	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 250	111 500	65 420,93	58,67%	250
01041	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	672 750	672 750	597 127,59	88,76%	0
01041	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 250	224 250	199 042,82	88,76%	0
01041	4128		Składki na Fundusz Pracy	99 733	99 733	75 046,13	75,25%	0
01041	4129		Składki na Fundusz Pracy	33 244	33 244	25 015,65	75,25%	0
01041	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	21 000	12 806,67	60,98%	17 000
01041	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	68 750	69 000	41 760,81	60,52%	250
01041	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	23 250	23 000	13 920,31	60,52%	-250
01041	4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0,00	0,00%	0
01041	4308		Zakup usług pozostałych	9 000	9 375	9 225,00	98,40%	375
01041	4309		Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 075,00	87,86%	0
01041	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	790,79	13,18%	0
01041	4418		Podróże służbowe krajowe	16 500	16 125	3 791,48	23,51%	-375
01041	4419		Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 263,87	25,28%	0
01041	4419		Podróże służbowe krajowe	24 000	24 000	22 642,68	94,34%	0
01041	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0,00	0,00%	0
01041	4428		Podróże służbowe zagraniczne	13 000	9 500	0,00	0,00%	-3 500
01041	4429		Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 000	0,00	0,00%	-1 000
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	500	39,00	7,80%	500
01041	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	213,69	3,89%	0
01041	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 250	28 750	18 948,98	65,91%	3 500
01041	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750	9 750	6 316,39	64,78%	1 000
01041	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	4 000	0,00	0,00%	-17 000
01041	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0,00	0,00%	0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 300 –		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	01041	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	0,00	0,00%	0
	01041		DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	0	3 458 997	2 459 680,58	71,11%	3 458 997
	01041	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	15 000	12 500,25	83,34%	15 000
	01041	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	5 000	4 166,75	83,34%	5 000
	01041	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 500	20 737,50	72,76%	28 500
	01041	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 500	6 912,50	72,76%	9 500
	01041	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 200	20 068,38	86,50%	23 200
	01041	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	90 000	68 899,66	76,56%	90 000
	01041	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000	22 966,69	76,56%	30 000
	01041	4300	Zakup usług pozostałych	0	382 904	322 690,30	84,27%	382 904
	01041	4308	Zakup usług pozostałych	0	2 145 017	1 484 660,83	69,21%	2 145 017
	01041	4309	Zakup usług pozostałych	0	715 006	494 887,72	69,21%	715 006
	01041	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 870	0,00	0,00%	1 870
	01041	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 750	892,50	9,15%	9 750
	01041	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 250	297,50	9,15%	3 250
	01041		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM	3 689 273	0	0,00		-3 689 273
	01041	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	0	0,00		-15 000
	01041	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	0	0,00		-5 000
	01041	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	0,00		-30 000
	01041	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00		-10 000
	01041	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600	0	0,00		-27 600
	01041	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	0	0,00		-90 000
	01041	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0,00		-30 000
	01041	4300	Zakup usług pozostałych	607 660	0	0,00		-607 660
	01041	4308	Zakup usług pozostałych	2 143 517	0	0,00		-2 143 517
	01041	4309	Zakup usług pozostałych	714 506	0	0,00		-714 506
	01041	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990	0	0,00		-2 990
	01041	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750	0	0,00		-9 750
	01041	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250	0	0,00		-3 250
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 500 000	15 300 000	10 608 295,94	69,34%	1 800 000

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 301 -		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	01042		DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	0	15 300 000	10 608 295,94	69,34%	15 300 000
	01042	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	3 644,49	72,89%	5 000
	01042	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0,00		0
	01042	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	- 29 042,91		0
	01042	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 795 000	9 135 371,76	71,40%	12 795 000
	01042	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 500 000	1 498 322,60	59,93%	2 500 000
	01042		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM	13 500 000	0	0,00		-13 500 000
	01042	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000 000	0	0,00		-11 000 000
	01042	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	0	0,00		-2 500 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	31 630 985	30 016 772,66	94,90%	31 630 985
	01078		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W WARSZAWIE	0	31 630 985	30 016 772,66	94,90%	31 630 985
	01078	4270	Zakup usług remontowych	0	399 371	399 370,75	100,00%	399 371
	01078	4300	Zakup usług pozostałych	0	40 499	40 498,98	100,00%	40 499
	01078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 956 890	23 382 836,16	93,69%	24 956 890
	01078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 499 982	4 499 980,52	100,00%	4 499 982
	01078	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 043 110	1 002 953,45	96,15%	1 043 110
	01078	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	691 133	691 132,80	100,00%	691 133
	01095		Pozostała działalność	272 497	1 837 049	1 783 300,22	97,07%	1 564 552
	01095		DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	0	154 668	136 008,73	87,94%	154 668
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00		0
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	19 435,77	77,74%	25 000
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	0	87 382	77 811,55	89,05%	87 382
	01095	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	1 476,00	29,52%	5 000
	01095	4430	Różne opłaty i składki	0	590	589,41	99,90%	590
	01095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	10 208	10 208,00	100,00%	10 208
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	26 488	26 488,00	100,00%	26 488
	01095		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM	173 500	0	0,00		-173 500
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00		-5 000
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	0,00		-35 000
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	123 500	0	0,00		-123 500
	01095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	0	0,00		-10 000
	01095		DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM	0	1 586 884	1 552 485,99	97,83%	1 586 884
	01095	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	75 000	40 601,99	54,14%	75 000
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 511 884	1 511 884,00	100,00%	1 511 884
	01095		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W WARSZAWIE	98 997	95 497	94 805,50	99,28%	-3 500
	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207	3 686	3 685,50	99,99%	3 479
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600	36 281	36 279,35	100,00%	-9 319
	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257	4 269	4 268,95	100,00%	12

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 302 -		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 163	6 427	6 425,11	99,97%	-1 736
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166	736	733,82	99,70%	-430
	01095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 781	1 287	1 287,00	100,00%	-494
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0	0,00		-700
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 945	19 585	19 578,06	99,96%	6 640
	01095	4260	Zakup energii	5 000	4 309	3 709,45	86,09%	-691
	01095	4270	Zakup usług remontowych	4 475	3 978	3 952,79	99,37%	-497
	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30	30,00	100,00%	30
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	4 023	3 103	3 068,29	98,88%	-920
	01095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	912	911,80	99,98%	192
	01095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	383	382,48	99,86%	-217
	01095	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	505	500,26	99,06%	-495
	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 613	1 600,56	99,23%	1 613
	01095	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 159	1 159,00	100,00%	-1 841
	01095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423	1 324	1 323,66	99,97%	-99
	01095	4480	Podatek od nieruchomości	3 705	3 887	3 887,00	100,00%	182
	01095	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200	108	107,92	99,93%	-92
	01095	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32	635	634,50	99,92%	603
	01095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 280	1 280,00	100,00%	1 280
050			Rybołówstwo i rybactwo	602 000	602 000	483 080,29	80,25%	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	602 000	602 000	483 080,29	80,25%	0
	05011		DEPARTAMENT ORGANIZACJI	523 000	523 000	430 879,09	82,39%	0
	05011	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 500	265 500	242 308,27	91,26%	0
	05011	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500	88 500	80 769,49	91,26%	0
	05011	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550	26 550	14 041,65	52,89%	0
	05011	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850	8 850	4 680,55	52,89%	0
	05011	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 250	50 250	42 397,84	84,37%	0
	05011	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750	16 750	14 132,69	84,37%	0
	05011	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 200	7 200	5 495,11	76,32%	0
	05011	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	1 831,79	76,32%	0
	05011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 239,05	41,30%	0
	05011	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	4 040,38	40,40%	0
	05011	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 346,80	44,89%	0
	05011	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00		0
	05011	4308	Zakup usług pozostałych	4 125	4 875	4 875,00	100,00%	750
	05011	4309	Zakup usług pozostałych	1 375	1 625	1 625,00	100,00%	250
	05011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	258,97	17,26%	0
	05011	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00		0
	05011	4418	Podróże służbowe krajowe	4 125	2 475	2 473,20	99,93%	-1 650
	05011	4419	Podróże służbowe krajowe	1 375	825	824,43	99,93%	-550
	05011	4419	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	312,22	6,50%	0
	05011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	26,91	1,08%	0
	05011	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 900	6 149,78	62,12%	900
	05011	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 300	2 049,96	62,12%	300
	05011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	1 000	0,00		0
	05011	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0,00		0
	05011	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000	0,00		0
	05011		DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	0	79 000	52 201,20	66,08%	79 000

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 303 -		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	05011	4300	Zakup usług pozostałych	0	28 000	9 761,20	34,86%	28 000
	05011	4308	Zakup usług pozostałych	0	38 250	31 830,00	83,22%	38 250
	05011	4309	Zakup usług pozostałych	0	12 750	10 610,00	83,22%	12 750
	05011		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM	79 000	0	0,00		-79 000
	05011	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	0	0,00		-28 000
	05011	4308	Zakup usług pozostałych	38 250	0	0,00		-38 250
	05011	4309	Zakup usług pozostałych	12 750	0	0,00		-12 750
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	125 015 086	115 907 677	102 701 341,56	88,61%	-9 107 409
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	113 156 443	98 969 488	86 992 929,22	87,90%	-14 186 955
	15011		DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII	69 433 663	40 033 956	35 852 668,48	89,56%	-29 399 707
	15011	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 940 989	33 834 311	30 204 167,56	89,27%	-25 106 678
	15011	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 238 091	5 724 363	5 173 605,42	90,38%	-3 513 728
	15011	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 583	475 282	474 895,50	99,92%	-779 301
	15011		KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM	372 341	535 137	307 094,92	57,39%	162 796
	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	316 490	454 866	261 030,68	57,39%	138 376
	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	55 851	80 271	46 064,24	57,39%	24 420
	15011		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	20 750 031	27 114 396	19 845 815,01	73,19%	6 364 365
	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	1 552 203	2 951 747	2 859 707,86	96,88%	1 399 544
	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	248 756	58 814	4 125,79	7,01%	-189 942
	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	1	0,00	0,00%	1
	15011	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	0,53		0
	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	18 949 072	24 103 834	16 981 980,83	70,45%	5 154 762
	15011		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	22 600 408	31 285 999	30 987 350,81	99,05%	8 685 591
	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	2 642 824	2 612 232	2 606 037,13	99,76%	-30 592
	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	466 381	460 985	459 888,91	99,76%	-5 396
	15011	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	247 634	247 631,10	100,00%	247 634

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 304 –		% Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
15011	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 849	1 207 488	1 142 268,65	94,60%	-22 361
15011	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 030	256 781	245 276,42	95,52%	39 751
15011	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 659	75 125	75 095,73	99,96%	-7 534
15011	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 587	13 261	13 252,51	99,94%	-1 326
15011	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 228	1 228,00	100,00%	1 228
15011	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	205 226	260 642	246 937,80	94,74%	55 416
15011	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 218	46 212	43 793,97	94,77%	9 994
15011	4127		Składki na Fundusz Pracy	49 074	31 580	27 763,80	87,92%	-17 494
15011	4129		Składki na Fundusz Pracy	8 660	5 575	4 899,92	87,89%	-3 085
15011	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	173 264	90 347	83 519,29	92,44%	-82 917
15011	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	30 576	15 944	14 738,71	92,44%	-14 632
15011	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	50 498	156 352	143 492,28	91,78%	105 854
15011	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 911	27 592	25 322,18	91,77%	18 681
15011	4277		Zakup usług remontowych	1 275	1 258	1 258,00	100,00%	-17
15011	4279		Zakup usług remontowych	225	222	222,00	100,00%	-3
15011	4307		Zakup usług pozostałych	729 312	1 061 779	991 731,59	93,40%	332 467
15011	4309		Zakup usług pozostałych	128 703	187 374	175 010,95	93,40%	58 671
15011	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 887	1 887	1 886,76	99,99%	0
15011	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	333	333	333,00	100,00%	0
15011	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 080	5 355	4 335,00	80,95%	1 275
15011	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	945	765,00	80,95%	225
15011	4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 740	1 657	439,95	26,55%	-2 083
15011	4379		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660	293	77,62	26,49%	-367
15011	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 275	0,00	0,00%	1 275
15011	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	225	0,00	0,00%	225
15011	4417		Podróże służbowe krajowe	66 937	64 997	37 209,29	57,25%	-1 940
15011	4419		Podróże służbowe krajowe	11 812	11 471	6 566,05	57,24%	-341
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	0	7 889	7 888,42	99,99%	7 889

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 305 –		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
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	13 969 722	20 764 366	20 720 525,37	99,79%	6 794 644
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	2 465 245	3 665 695	3 657 955,41	99,79%	1 200 450
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 714 643	15 452 471	15 183 389,54	98,26%	3 737 828
15013			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	11 112 058	14 920 254	14 654 664,06	98,22%	3 808 196
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	11 104 183	14 764 535	14 540 934,58	98,49%	3 660 352
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	105 881	20 975,27	19,81%	105 881
15013	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	84 904,46		0
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	7 875	49 838	7 849,75	15,75%	41 963
15013			WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	602 585	532 217	528 725,48	99,34%	-70 368
15013	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	73 018	73 018,00	100,00%	73 018
15013	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 144	2 459	0,58	0,02%	-124 685
15013	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 438	13 314	12 879,11	96,73%	-9 124
15013	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 481	12 481,00	100,00%	12 481
15013	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 526	28 789	28 788,76	100,00%	20 263
15013	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505	7 284	7 283,61	99,99%	5 779
15013	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 328	7 328,00	100,00%	7 328
15013	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 575	12 561	12 137,67	96,63%	-11 014
15013	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160	3 511	3 435,06	97,84%	-649
15013	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	1 044	1 044,00	100,00%	1 044
15013	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 340	1 648	1 582,14	96,00%	-1 692
15013	4129		Składki na Fundusz Pracy	590	475	463,39	97,56%	-115
15013	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	39 415	37 885	37 884,50	100,00%	-1 530
15013	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 955	6 686	6 685,50	99,99%	-269
15013	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	765	690	689,31	99,90%	-75
15013	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	135	122	121,64	99,70%	-13
15013	4267		Zakup energii	2 296	1 683	1 682,38	99,96%	-613
15013	4269		Zakup energii	404	297	296,91	99,97%	-107
15013	4307		Zakup usług pozostałych	0	8 375	8 374,29	99,99%	8 375

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 306 -		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	15013	4307	Zakup usług pozostałych	278 822	243 918	243 914,78	100,00%	-34 904
	15013	4309	Zakup usług pozostałych	49 205	44 524	44 521,46	99,99%	-4 681
	15013	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	382	382	382,00	100,00%	0
	15013	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	68	68	68,00	100,00%	0
	15013	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 275	578	576,46	99,73%	-697
	15013	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225	102	101,72	99,73%	-123
	15013	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 845	7 844,83	100,00%	7 845
	15013	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 235	8 661	8 659,88	99,99%	-7 574
	15013	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 865	2 913	2 912,62	99,99%	48
	15013	4417	Podróże służbowe krajowe	10 421	3 039	3 032,73	99,79%	-7 382
	15013	4419	Podróże służbowe krajowe	1 839	537	535,15	99,66%	-1 302
	15095		Pozostała działalność	144 000	1 485 718	525 022,80	35,34%	1 341 718
	15095		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	144 000	1 485 718	525 022,80	35,34%	1 341 718
	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	0	1 341 718	523 692,04	39,03%	1 341 718
	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	144 000	144 000	1 330,76	0,92%	0
550			Hotele i restauracje	1 579 447	773 808	769 583,69	99,45%	-805 639
	55095		Pozostała działalność	1 579 447	773 808	769 583,69	99,45%	-805 639
	55095		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	1 579 447	773 808	769 583,69	99,45%	-805 639
	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	5 197	5 197	991,36	19,08%	0
	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	1 574 250	768 611	768 592,33	100,00%	-805 639
600			Transport i łączność	864 614 365	856 730 525	612 421 951,97	71,48%	-7 883 840
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	268 368 476	281 812 861	272 952 649,47	96,86%	13 444 385
	60001		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	12 293 750	12 633 760	12 633 760,00	100,00%	340 010
	60001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 293 750	7 293 750	7 293 750,00	100,00%	0
	60001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 500	11 500,00	100,00%	11 500
	60001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	5 328 510	5 328 510,00	100,00%	328 510
	60001		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	255 370 726	268 346 776	259 486 804,84	96,70%	12 976 050
	60001	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	156 039	156 038,19	100,00%	-3 961
	60001	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 180 286	265 204 995	256 384 388,86	96,67%	13 024 709
	60001	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 930 440	1 930 440	1 930 439,38	100,00%	0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 307 -		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
60001	4300		Zakup usług pozostałych	0	81 500	50 746,41	62,27%	81 500
60001	4300		Zakup usług pozostałych	0	0	0,00		0
60001	4300		Zakup usług pozostałych	1 100 000	973 802	965 192,00	99,12%	-126 198
60001			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	704 000	832 325	832 084,63	99,97%	128 325
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	704 000	832 325	832 084,63	99,97%	128 325
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	73 715 000	74 115 585	74 115 584,73	100,00%	400 585
60003			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	73 715 000	74 115 585	74 115 584,73	100,00%	400 585
60003	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 715 000	74 115 585	74 115 584,73	100,00%	400 585
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 435 810	1 651 133	1 283 177,58	77,71%	215 323
60004			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	1 435 810	1 651 133	1 283 177,58	77,71%	215 323
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	1 435 810	1 651 133	1 283 177,58	77,71%	215 323
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	243 258 994	267 899 570	244 645 670,19	91,32%	24 640 576
60013			MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	243 258 994	267 899 570	244 645 670,19	91,32%	24 640 576
60013	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 424	351 424	333 404,77	94,87%	5 000
60013	3050		Zasądzone renty	0	11 000	11 000,00	100,00%	11 000
60013	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 053 333	18 710 500	18 360 315,40	98,13%	-342 833
60013	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 487 976	1 467 490	1 467 489,88	100,00%	-20 486
60013	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794 238	3 642 468	3 363 934,68	92,35%	-151 770
60013	4120		Składki na Fundusz Pracy	426 008	408 968	363 966,76	89,00%	-17 040
60013	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000	350 000	338 271,00	96,65%	0
60013	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	325 000	383 783	367 900,57	95,86%	58 783
60013	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 332 316	21 409 260	20 669 917,43	96,55%	9 076 944
60013	4260		Zakup energii	1 620 000	1 437 134	1 268 281,09	88,25%	-182 866
60013	4270		Zakup usług remontowych	0	130 000	130 000,00	100,00%	130 000
60013	4270		Zakup usług remontowych	41 548 118	45 337 154	44 181 448,22	97,45%	3 789 036
60013	4280		Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	23 199,50	77,33%	0
60013	4300		Zakup usług pozostałych	25 741 932	29 462 287	25 484 548,05	86,50%	3 720 355
60013	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300 000	257 000	245 709,72	95,61%	-43 000
60013	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90 000	56 556	34 091,07	60,28%	-33 444
60013	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000	70 000	55 255,20	78,94%	-20 000
60013	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 505	64 748	52 275,00	80,74%	6 243
60013	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 003 856	2 003 856	1 792 130,89	89,43%	0
60013	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	17 700	10 592,40	59,84%	11 700
60013	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 500	0	0,00		-5 500
60013	4430		Różne opłaty i składki	1 350 000	1 170 000	1 150 739,04	98,35%	-180 000
60013	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 000	407 217	407 216,16	100,00%	-23 783
60013	4480		Podatek od nieruchomości	204 240	217 906	204 751,50	93,96%	13 666
60013	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 900	50 230	38 699,00	77,04%	330
60013	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	71 271	130 382	118 823,63	91,13%	59 111
60013	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341 876	160 409	145 829,63	90,91%	-181 467
60013	4580		Pozostałe odsetki	0	5 187	5 183,97	99,94%	5 187
60013	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	21 346	21 344,52	99,99%	21 346
60013	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 563	7 562,96	100,00%	7 563
60013	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	90 000	76 244,56	84,72%	0
60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 793	0	0,00		-497 793
60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 522 158	0	0,00		-7 522 158
60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 294 618	786 485,00	23,87%	3 294 618
60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 995 853	28 170 264	27 355 123,47	97,11%	-1 825 589
60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 789	0	0,00		-1 406 789
60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 688 908	81 412 763	77 361 304,55	95,02%	-10 276 145

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 308 –		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
60013	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 962 041	11 433 938,00	63,66%	17 962 041
60013	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 772 000	2 769 072,27	99,89%	2 772 000
60013	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 467 218	391 898,84	26,71%	1 467 218
60013	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 559 098	3 420 503,73	75,03%	4 559 098
60013	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	397 217,73	99,30%	400 000
60052			Zadania w zakresie telekomunikacji	17 489 966	820 935	820 934,17	100,00%	-16 669 031
60052			DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	0	820 935	820 934,17	100,00%	820 935
60052	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	420 935	420 934,17	100,00%	420 935
60052	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	400 000,00	100,00%	400 000
60052			DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM	17 489 966	0	0,00		-17 489 966
60052	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 123 299	0	0,00		-16 123 299
60052	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 667	0	0,00		-1 366 667
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	219 559 556	219 559 556	11 914 381,93	5,43%	0
60053			DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	0	219 559 556	11 914 381,93	5,43%	219 559 556
60053	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	178 503 703	9 686 489,37	5,43%	178 503 703
60053	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 055 853	2 227 892,56	5,43%	41 055 853
60053			DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM	219 559 556	0	0,00		-219 559 556
60053	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 503 703	0	0,00		-178 503 703
60053	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 055 853	0	0,00		-41 055 853
60095			Pozostała działalność	40 786 563	10 870 885	6 689 553,90	61,54%	-29 915 678
60095			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	35 478 000	221 445	221 445,00	100,00%	-35 256 555
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	28 055 500	0	0,00		-28 055 500
60095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	179 625	179 625,00	100,00%	179 625
60095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 500	41 820	41 820,00	100,00%	-880 680
60095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 886	0	0,00		-3 117 886
60095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 382 114	0	0,00		-3 382 114
60095			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	0	10 000	10 000,00	100,00%	10 000
60095	4300		Zakup usług pozostałych	0	10 000	10 000,00	100,00%	10 000
60095			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	0	150 000	127 576,94	85,05%	150 000
60095	4300		Zakup usług pozostałych	0	150 000	127 576,94	85,05%	150 000
60095			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	5 308 563	10 489 440	6 330 531,96	60,35%	5 180 877
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	3 000	19 500	5 950,56	30,52%	16 500

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 309 -		Pbz. 4249		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	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	5 305 563	10 469 940	6 324 581,40	60,41%	5 164 377
630			Turystyka	9 025 574	10 038 093	9 464 480,99	94,29%	1 012 519
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 025 574	1 114 803	1 095 630,74	98,28%	-3 910 771
			DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	1 305 947	1 087 756	1 082 666,75	99,53%	-218 191
	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	0	275 000	275 000,00	100,00%	275 000
	63003	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	15 000	14 444,00	96,29%	0
	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	14 307,00	95,38%	15 000
	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 447	0	0,00		-120 447
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500	3 279,42	93,70%	3 500
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	530 000	179 256	175 636,33	97,98%	-350 744
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	40 500	0	0,00		-40 500
	63003	4430	Różne opłaty i składki	600 000	600 000	600 000,00	100,00%	0
	63003		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	3 719 627	27 047	12 963,99	47,93%	-3 692 580
	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	75 047	27 047	12 963,99	47,93%	-48 000
	63003	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	3 644 580	0	0,00		-3 644 580
	63095		Pozostała działalność	4 000 000	8 923 290	8 368 850,25	93,79%	4 923 290
			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	4 000 000	8 923 290	8 368 850,25	93,79%	4 923 290
	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	4 000 000	8 923 290	8 368 850,25	93,79%	4 923 290
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 375 245	18 138 416	17 892 429,25	98,64%	763 171
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 375 245	18 138 416	17 892 429,25	98,64%	763 171
			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	0	349 969	349 969,00	100,00%	349 969
	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0,00		0
	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	349 969	349 969,00	100,00%	349 969
			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	2 265 600	2 991 302	2 865 137,38	95,78%	725 702
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	175 600	137 355	105 053,18	76,48%	-38 245
	70005	4430	Różne opłaty i składki	90 000	125 000	107 133,23	85,71%	35 000
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000	1 940 000	1 864 005,50	96,08%	-60 000
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 426	8 425,10	99,99%	8 426
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	771 922	771 921,97	100,00%	771 922
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 599	8 598,40	99,99%	8 599
	70005		MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	15 109 645	14 797 145	14 677 322,87	99,19%	-312 500
	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000	1 470 000	1 468 522,69	99,90%	-60 000
	70005	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	125 000	116 000	115 818,08	99,84%	-9 000
	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000	268 000	265 713,43	99,15%	-10 000
	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	27 000	25 398,42	94,07%	-9 000
	70005	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	2 550	2 527,00	99,10%	-9 450
	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	165 000	163 531,71	99,11%	25 000
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000	296 000	282 833,68	95,55%	30 000
	70005	4260	Zakup energii	4 600 000	5 438 000	5 404 050,02	99,38%	838 000
	70005	4270	Zakup usług remontowych	1 300 000	1 080 355	1 079 223,89	99,90%	-219 645
	70005	4270	Zakup usług remontowych	1 350 000	0	0,00		-1 350 000
	70005	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 645	2 540	1 920,00	75,59%	-2 105
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000	2 330 000	2 324 817,52	99,78%	-170 000
	70005	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	3 000	2 877,35	95,91%	-4 000
	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	13 000	12 154,41	93,50%	-1 000
	70005	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	11 000	9 948,14	90,44%	-4 000

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 310 -		% Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	70005	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	241 000	240 064,60	99,61%	141 000
	70005	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0,00		-2 000
	70005	4430	Różne opłaty i składki	90 000	92 000	91 278,38	99,22%	2 000
	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	32 000	31 723,97	99,14%	-2 000
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	800 000	823 000	822 374,23	99,92%	23 000
	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 200	5 197,80	99,96%	-800
	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000	266 000	264 735,63	99,52%	46 000
	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	85 000	0	0,00		-85 000
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000	85 000	78 322,80	92,14%	-10 000
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	307 500	263 310,66	85,63%	307 500
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	1 498 484,13	99,90%	0
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	223 000	222 494,33	99,77%	223 000
710			Działalność usługowa	66 533 193	29 503 555	23 200 538,25	78,64%	-37 029 638
	71003		Biura planowania przestrzennego	14 553 837	12 678 070	11 891 498,74	93,80%	-1 875 767
	71003		MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO	14 553 837	12 678 070	11 891 498,74	93,80%	-1 875 767
	71003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900	1 200,00	63,16%	0
	71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 569 982	6 142 740	6 138 719,28	99,93%	-427 242
	71003	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	160 000	160 000,00	100,00%	160 000
	71003	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 042	219 950	182 369,81	82,91%	-361 092
	71003	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	107 945	104 571,24	96,87%	107 945
	71003	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 540	318 725	153 179,99	48,06%	155 185
	71003	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 254	60 344	54 376,36	90,11%	-31 910
	71003	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 103	71 527	51 527,33	72,04%	32 424
	71003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000	435 700	435 646,58	99,99%	35 700
	71003	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	22 064	22 064,00	100,00%	22 064
	71003	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 064	3 995	3 919,22	98,10%	-18 069
	71003	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504	4 139	4 126,75	99,70%	635
	71003	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390	460	458,53	99,68%	70
	71003	4090	Honoraria	15 000	23 500	23 437,00	99,73%	8 500
	71003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 000	1 117 655	1 114 177,40	99,69%	-53 345
	71003	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 900	26 900,00	100,00%	26 900
	71003	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 650	43 340	37 503,93	86,53%	-63 310
	71003	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 648	16 923,77	90,75%	18 648
	71003	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 543	57 672	25 821,50	44,77%	26 129
	71003	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 977	11 154	10 228,83	91,71%	-5 823
	71003	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 454	12 929	8 679,84	67,13%	5 475
	71003	4120	Składki na Fundusz Pracy	157 600	107 500	106 774,18	99,32%	-50 100
	71003	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 600	3 600,00	100,00%	3 600

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 311 -		% Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	71003	4127	Składki na Fundusz Pracy	18 000	6 333	5 236,34	82,68%	-11 667
	71003	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 607	1 689,05	64,79%	2 607
	71003	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 503	7 926	2 804,43	35,38%	3 423
	71003	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 850	1 579	1 403,43	88,88%	-1 271
	71003	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 114	1 796	948,90	52,83%	682
	71003	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	41 066	40 929,00	99,67%	-13 934
	71003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	56 842	56 555,27	99,50%	26 842
	71003	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000	30 000,00	100,00%	30 000
	71003	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173 400	8 250	8 250,00	100,00%	-165 150
	71003	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 860	9 860,00	100,00%	9 860
	71003	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100	12 495	0,00	0,00%	-9 605
	71003	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540	6 075	6 075,00	100,00%	-21 465
	71003	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960	4 620	2 415,00	52,27%	-2 340
	71003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 100	339 548	322 462,23	94,97%	90 448
	71003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	4 000,00	100,00%	4 000
	71003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 832	4 245	863,42	20,34%	-4 587
	71003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 050	10 796,88	97,71%	11 050
	71003	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918	11 770	9 189,93	78,08%	3 852
	71003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403	1 310	772,43	58,96%	-93
	71003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554	4 172	3 612,91	86,60%	2 618
	71003	4260	Zakup energii	150 000	108 000	98 770,21	91,45%	-42 000
	71003	4270	Zakup usług remontowych	36 000	29 557	24 761,47	83,78%	-6 443
	71003	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 500	3 383,00	96,66%	500
	71003	4300	Zakup usług pozostałych	450 105	370 105	354 986,25	95,92%	-80 000
	71003	4307	Zakup usług pozostałych	0	200 811	200 811,00	100,00%	200 811
	71003	4307	Zakup usług pozostałych	932 437	80 539	41 785,99	51,88%	-851 898
	71003	4307	Zakup usług pozostałych	0	70 340	20 070,90	28,53%	70 340
	71003	4308	Zakup usług pozostałych	160 321	148 072	96 787,93	65,37%	-12 249
	71003	4309	Zakup usług pozostałych	148 092	44 685	38 530,09	86,23%	-103 407
	71003	4309	Zakup usług pozostałych	44 748	43 510	24 903,27	57,24%	-1 238
	71003	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000	25 000	24 673,48	98,69%	2 000

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 312 -		Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
71003	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	15 000	14 480,18	96,53%	-3 000
71003	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000	17 800	17 612,21	98,95%	-200
71003	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 198	1 182,28	98,69%	1 198
71003	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	11 272	7 399,11	65,64%	11 272
71003	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 990	1 305,72	65,61%	1 990
71003	4397		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 000	19 998,35	99,99%	20 000
71003	4397		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	737 927	201 000	83 411,54	41,50%	-536 927
71003	4398		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 617	47 896	22 655,99	47,30%	-53 721
71003	4399		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 200	35 100	16 423,93	46,79%	-82 100
71003	4399		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 955	12 354	5 822,99	47,13%	-18 601
71003	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	965 000	1 027 200	1 026 551,38	99,94%	62 200
71003	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	40 000	40 000,00	100,00%	40 000
71003	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 798	16 798	16 775,79	99,87%	-40 000
71003	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 825	0	0,00		-86 825
71003	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 021	9 021	9 017,34	99,96%	0
71003	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 002	1 002	1 001,97	100,00%	0
71003	4410		Podróże służbowe krajowe	14 000	16 500	16 255,92	98,52%	2 500
71003	4417		Podróże służbowe krajowe	2 550	12 750	455,99	3,58%	10 200
71003	4418		Podróże służbowe krajowe	0	8 500	413,95	4,87%	8 500
71003	4419		Podróże służbowe krajowe	405	2 025	72,41	3,58%	1 620
71003	4419		Podróże służbowe krajowe	45	1 725	81,10	4,70%	1 680
71003	4420		Podróże służbowe zagraniczne	30 000	22 400	20 406,23	91,10%	-7 600
71003	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0	4 888	4 888,00	100,00%	4 888
71003	4427		Podróże służbowe zagraniczne	4 888	24 862	16 026,15	64,46%	19 974
71003	4428		Podróże służbowe zagraniczne	82 136	80 488	70 609,08	87,73%	-1 648
71003	4429		Podróże służbowe zagraniczne	776	4 725	3 321,69	70,30%	3 949
71003	4429		Podróże służbowe zagraniczne	29 902	14 729	12 829,50	87,10%	-15 173
71003	4430		Różne opłaty i składki	40 000	39 150	38 351,12	97,96%	-850
71003	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 850	144 541	144 541,00	100,00%	-7 309
71003	4480		Podatek od nieruchomości	11 000	8 591	8 590,78	100,00%	-2 409
71003	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300	2 265	2 264,12	99,96%	-2 035
71003	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	47 250	45 750	45 733,87	99,96%	-1 500
71003	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	11 000	10 161,50	92,38%	-9 000

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 313 –		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
71003	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 313	24 225	10 760,23	44,42%	1 912
71003	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 200	8 076,77	79,18%	10 200
71003	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 543	3 848	1 708,98	44,41%	305
71003	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394	2 227	1 615,20	72,53%	1 833
71003	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 108	2 108,00	100,00%	2 108
71003	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 936	29 342	28 184,32	96,05%	22 406
71003	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 600	18 296,26	59,79%	30 600
71003	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102	4 995	4 811,13	96,32%	3 893
71003	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122	5 955	3 763,31	63,20%	5 833
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000	12 000	9 652,96	80,44%	0
71005			DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM	12 000	12 000	9 652,96	80,44%	0
71005	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	530	1 000	858,68	85,87%	470
71005	4120		Składki na Fundusz Pracy	80	85	84,28	99,15%	5
71005	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 390	10 915	8 710,00	79,80%	-475
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 000	178 600	177 247,26	99,24%	2 600
71013			DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII	176 000	178 600	177 247,26	99,24%	2 600
71013	4300		Zakup usług pozostałych	176 000	176 000	175 275,00	99,59%	0
71013	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 600	1 972,26	75,86%	2 600
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEN ROLNYCH OSTROŁĘKA	70 000	70 000	70 000,00	100,00%	0
71014	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 509	58 508	58 508,00	100,00%	-1
71014	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058	10 058	10 058,00	100,00%	0
71014	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 433	1 434	1 434,00	100,00%	1
71095			Pozostała działalność	51 721 356	16 564 885	11 052 139,29	66,72%	-35 156 471
71095			DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	0	7 198 859	4 833 570,04	67,14%	7 198 859
71095	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	72 000	72 000,00	100,00%	72 000
71095	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	0,00		1 000
71095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 000	18 000,00	94,74%	19 000
71095	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	73 060	15 299,15	20,94%	73 060
71095	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 447	1 349,92	20,94%	6 447
71095	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 447	1 349,93	20,94%	6 447
71095	4307		Zakup usług pozostałych	0	304 318	304 317,86	100,00%	304 318

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 314 -		Pbz. 4249		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	71095	4307	Zakup usług pozostałych	0	4 468 872	2 995 800,03	67,04%	4 468 872
	71095	4309	Zakup usług pozostałych	0	421 165	291 186,86	69,14%	421 165
	71095	4309	Zakup usług pozostałych	0	421 166	291 186,89	69,14%	421 166
	71095	4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	306 649	306 648,60	100,00%	306 649
	71095	4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	887 925	409 968,89	46,17%	887 925
	71095	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	105 405	63 230,95	59,99%	105 405
	71095	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	105 405	63 230,96	59,99%	105 405
	71095		DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO	13 912 873	0	0,00		-13 912 873
	71095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	72 000	0	0,00		-72 000
	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,00		-1 000
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0	0,00		-19 000
	71095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	520 625	0	0,00		-520 625
	71095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 937	0	0,00		-45 937
	71095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 938	0	0,00		-45 938
	71095	4307	Zakup usług pozostałych	8 954 139	0	0,00		-8 954 139
	71095	4309	Zakup usług pozostałych	790 072	0	0,00		-790 072
	71095	4309	Zakup usług pozostałych	790 072	0	0,00		-790 072
	71095	4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 272 976	0	0,00		-2 272 976
	71095	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 557	0	0,00		-200 557
	71095	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 557	0	0,00		-200 557
	71095		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	37 269 500	8 884 207	5 810 729,58	65,41%	-28 385 293
	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	38 000	41 500	120,38	0,29%	3 500
	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	37 231 500	8 842 707	5 810 609,20	65,71%	-28 388 793
	71095		MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO	538 983	481 819	407 839,67	84,65%	-57 164
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	30 950	30 932,86	99,94%	-5 050
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 795	92 922	71 841,75	77,31%	70 127
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	480 188	354 874	301 992,38	85,10%	-125 314
	71095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 073	3 072,68	99,99%	3 073
730			Nauka	3 811 692	5 234 805	3 630 191,89	69,35%	1 423 113
	73095		Pozostała działalność	3 811 692	5 234 805	3 630 191,89	69,35%	1 423 113
	73095		DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII	81 064	33 264	29 620,20	89,05%	-47 800
	73095	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900	21 900	19 156,95	87,47%	-9 000
	73095	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	3 900	3 293,13	84,44%	-1 500
	73095	4121	Składki na Fundusz Pracy	804	604	469,33	77,70%	-200
	73095	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0,00		-7 000
	73095	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00		-5 000
	73095	4301	Zakup usług pozostałych	8 000	2 500	2 458,33	98,33%	-5 500
	73095	4302	Zakup usług pozostałych	0	200	196,67	98,34%	200
	73095	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0	0,00		-7 000
	73095	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 700	4 000	3 917,36	97,93%	-11 700

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 315 -		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	73095	4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 260	160	128,43	80,27%	-1 100
	73095		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	3 730 628	5 201 541	3 600 571,69	69,22%	1 470 913
	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	2 141 628	2 671 517	2 671 319,91	99,99%	529 889
	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	90 000	90 000	64 309,66	71,46%	0
	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	0	22 500	22 500,00	100,00%	22 500
	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	1 499 000	2 417 524	842 442,12	34,85%	918 524
750			Administracja publiczna	305 033 807	197 406 336	180 939 143,08	91,66%	-107 627 471
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 321 824	6 550 041	6 363 856,33	97,16%	1 228 217
	75011		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	0	160 947	114 710,30	71,27%	160 947
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	120 447	94 410,00	78,38%	120 447
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0	40 500	20 300,30	50,12%	40 500
	75011		DEPARTAMENT ORGANIZACJI	5 304 824	6 374 094	6 234 146,03	97,80%	1 069 270
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 154	1 445 824	1 445 824,00	100,00%	138 670
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 392	3 561 692	3 469 059,22	97,40%	842 300
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	120 400	120 400,00	100,00%	-29 600
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 360	214 310	214 184,36	99,94%	-3 050
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 046	255 046	255 046,00	100,00%	0
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 218	629 218	604 881,88	96,13%	120 000
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 800	38 400	38 400,00	100,00%	-400
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 454	77 204	58 909,71	76,30%	-250
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400	0	0,00		-30 400
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0	32 000	27 440,86	85,75%	32 000
	75011		DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM	17 000	0	0,00		-17 000
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	0	0,00		-17 000
	75011		KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM	0	15 000	15 000,00	100,00%	15 000
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	15 000,00	100,00%	15 000
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 012 715	2 012 715	1 977 094,72	98,23%	0
	75017		KANCELARIA SEJMIKU UMWM	2 012 715	2 012 715	1 977 094,72	98,23%	0
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 472 965	1 663 000	1 658 935,05	99,76%	190 035
	75017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	3 463,79	69,28%	0
	75017	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	100	0,00	0,00%	-900
	75017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400	46 400	45 399,34	97,84%	-7 000

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 316 -		% Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	74 000	60 349,70	81,55%	-34 000
	75017	4260	Zakup energii	2 000	0	0,00		-2 000
	75017	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	0,00		-6 000
	75017	4300	Zakup usług pozostałych	219 350	143 655	133 730,49	93,09%	-75 695
	75017	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	12 200	11 354,48	93,07%	-37 800
	75017	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000	30 000	25 714,86	85,72%	-10 000
	75017	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	0	0,00		-4 000
	75017	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,00		-5 000
	75017	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	37 960	37 953,99	99,98%	-7 040
	75017	4430	Różne opłaty i składki	1 000	400	193,02	48,26%	-600
	75018		Urzędy marszałkowskie	113 244 277	106 560 331	102 122 598,41	95,84%	-6 683 946
	75018		DEPARTAMENT ORGANIZACJI	106 408 003	101 762 815	97 663 109,79	95,97%	-4 645 188
	75018	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	39 029,38	97,57%	0
	75018	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000	11 110,00	55,55%	0
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	63 000	63 000,00	100,00%	0
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 018	266 917	266 917,00	100,00%	149 899
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 345 000	45 238 947	44 019 125,27	97,30%	-2 106 053
	75018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 500	2 201 500	2 005 106,41	91,08%	-85 000
	75018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 000	3 642 000	3 526 110,42	96,82%	0
	75018	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 500	388 500	353 842,46	91,08%	-15 000
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000 000	4 156 000	4 151 979,11	99,90%	156 000
	75018	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500	102 000	101 260,09	99,27%	-93 500
	75018	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	250 000	213 946,95	85,58%	0
	75018	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500	18 000	17 869,42	99,27%	-16 500
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 115	33 901	33 901,00	100,00%	13 786
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805 618	8 406 618	7 710 906,66	91,72%	-399 000
	75018	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 950	394 773	354 657,00	89,84%	-36 177
	75018	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 000	671 000	624 349,33	93,05%	0
	75018	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 050	69 666	62 586,60	89,84%	-6 384
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867	4 826	4 826,00	100,00%	1 959
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150 000	1 013 000	888 917,59	87,75%	-137 000
	75018	4128	Składki na Fundusz Pracy	62 050	54 400	40 454,67	74,37%	-7 650
	75018	4128	Składki na Fundusz Pracy	97 000	97 000	78 403,19	80,83%	0
	75018	4129	Składki na Fundusz Pracy	10 950	9 600	7 139,18	74,37%	-1 350
	75018	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900 000	900 000	860 920,00	95,66%	0
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	130 000	124 703,43	95,93%	30 000
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	734	0,00	0,00%	-1 666
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295 000	2 133 905	2 032 207,77	95,23%	-161 095
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	246 000	246 000,00	100,00%	246 000
	75018	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	23 116	22 302,90	96,48%	-3 884
	75018	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	64 709,02	49,78%	0
	75018	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765	4 080	3 935,82	96,47%	-685
	75018	4260	Zakup energii	1 250 000	1 250 000	1 175 448,71	94,04%	0
	75018	4268	Zakup energii	19 550	19 550	16 400,00	83,89%	0
	75018	4268	Zakup energii	36 000	36 000	36 000,00	100,00%	0
	75018	4269	Zakup energii	3 450	3 450	2 894,20	83,89%	0
	75018	4270	Zakup usług remontowych	470 000	610 000	550 167,38	90,19%	140 000

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 317 -		% Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
75018	4280		Zakup usług zdrowotnych	40 000	50 000	37 662,00	75,32%	10 000
75018	4300		Zakup usług pozostałych	6 964 978	7 104 978	6 876 697,45	96,79%	140 000
75018	4308		Zakup usług pozostałych	103 700	125 800	112 154,15	89,15%	22 100
75018	4308		Zakup usług pozostałych	215 000	224 000	186 347,40	83,19%	9 000
75018	4309		Zakup usług pozostałych	18 300	22 200	19 792,01	89,15%	3 900
75018	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600 000	455 000	453 564,37	99,68%	-145 000
75018	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300 000	310 000	246 129,49	79,40%	10 000
75018	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000	38 000	30 454,53	80,14%	-22 000
75018	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	5 000	2 877,59	57,55%	-25 000
75018	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	68 000	46 223,40	67,98%	43 000
75018	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800 000	14 615 000	14 595 466,16	99,87%	-185 000
75018	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	301 750	310 734	306 159,89	98,53%	8 984
75018	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	574 000	574 000	567 556,63	98,88%	0
75018	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 250	54 835	54 028,31	98,53%	1 585
75018	4410		Podróże służbowe krajowe	410 000	435 000	341 480,51	78,50%	25 000
75018	4418		Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	6 737,89	79,27%	0
75018	4418		Podróże służbowe krajowe	25 000	8 000	6 961,12	87,01%	-17 000
75018	4419		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 189,02	79,27%	0
75018	4420		Podróże służbowe zagraniczne	300 000	300 000	82 895,25	27,63%	0
75018	4428		Podróże służbowe zagraniczne	25 000	110 000	73 695,41	67,00%	85 000
75018	4430		Różne opłaty i składki	300 000	224 500	190 106,48	84,68%	-75 500
75018	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264 283	1 264 283	1 203 362,97	95,18%	0
75018	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	2 755,63	55,11%	0
75018	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	183	0,00	0,00%	-417
75018	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 500	831,00	33,24%	-2 500
75018	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	450,00	4,50%	0
75018	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400 000	340 950	214 628,85	62,95%	-59 050
75018	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	16 575	7 871,73	47,49%	8 075
75018	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000	98 000	91 053,55	92,91%	33 000
75018	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 925	1 389,13	47,49%	1 425
75018	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	- 5 771,16		0
75018	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 605	1 909 838	1 803 134,00	94,41%	-1 913 767
75018	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 754	337 031	318 200,12	94,41%	-337 723
75018	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	59 000	54 593,00	92,53%	59 000
75018	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 350	7 909,20	84,59%	9 350
75018	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00%	0
75018	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 650	1 395,75	84,59%	1 650
75018			DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	0	4 740 516	4 431 985,62	93,49%	4 740 516

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 318 –		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	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	0	2 465 000	2 402 774,36	97,48%	2 465 000
	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	0	435 000	424 018,99	97,48%	435 000
	75018	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	90 128	90 128,00	100,00%	90 128
	75018	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	370 874	361 523,48	97,48%	370 874
	75018	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 677	39 851,60	97,97%	40 677
	75018	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 677	39 851,67	97,97%	40 677
	75018	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	17 809	17 808,42	100,00%	17 809
	75018	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 572	1 571,33	99,96%	1 572
	75018	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 572	1 571,33	99,96%	1 572
	75018	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 493	15 493,00	100,00%	15 493
	75018	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	66 816	62 138,75	93,00%	66 816
	75018	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 263	6 849,86	94,31%	7 263
	75018	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 263	6 849,79	94,31%	7 263
	75018	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 208	2 206,25	99,92%	2 208
	75018	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	9 524	6 848,45	71,91%	9 524
	75018	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	1 036	798,97	77,12%	1 036
	75018	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	1 036	798,91	77,11%	1 036
	75018	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 800	1 275,00	18,75%	6 800
	75018	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	225,00	18,75%	1 200
	75018	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 560	28 560,00	100,00%	28 560
	75018	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 439	2 338,56	68,00%	3 439
	75018	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 520	2 520,00	100,00%	2 520
	75018	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 520	2 520,00	100,00%	2 520
	75018	4308	Zakup usług pozostałych	0	134 787	111 539,46	82,75%	134 787
	75018	4308	Zakup usług pozostałych	0	443 941	385 037,41	86,73%	443 941
	75018	4309	Zakup usług pozostałych	0	23 786	19 683,44	82,75%	23 786
	75018	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 550	1 549,80	99,99%	1 550
	75018	4417	Podróże służbowe krajowe	0	7 041	600,35	8,53%	7 041
	75018	4418	Podróże służbowe krajowe	0	4 335	1 457,50	33,62%	4 335
	75018	4419	Podróże służbowe krajowe	0	622	52,97	8,52%	622

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 319 –		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75018	4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 387	310,18	22,36%	1 387
	75018	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	44 268	20 624,37	46,59%	44 268
	75018	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	18 700	6 582,25	35,20%	18 700
	75018	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 906	1 819,80	46,59%	3 906
	75018	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 206	2 981,37	41,37%	7 206
	75018	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	127 500	112 374,25	88,14%	127 500
	75018	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	280 000	229 020,00	81,79%	280 000
	75018	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	22 500	19 830,75	88,14%	22 500
	75018		DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO	6 781 274	0	0,00		-6 781 274
	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	0	0,00		-2 465 000
	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	0	0,00		-435 000
	75018	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 214	0	0,00		-683 214
	75018	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 284	0	0,00		-60 284
	75018	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 284	0	0,00		-60 284
	75018	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 532	0	0,00		-27 532
	75018	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 429	0	0,00		-2 429
	75018	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 429	0	0,00		-2 429
	75018	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 176	0	0,00		-122 176
	75018	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 781	0	0,00		-10 781
	75018	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 781	0	0,00		-10 781
	75018	4127	Składki na Fundusz Pracy	17 414	0	0,00		-17 414
	75018	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 537	0	0,00		-1 537
	75018	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 537	0	0,00		-1 537
	75018	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750	0	0,00		-12 750
	75018	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	0	0,00		-2 250
	75018	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	227	0	0,00		-227
	75018	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21	0	0,00		-21
	75018	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21	0	0,00		-21
	75018	4308	Zakup usług pozostałych	246 500	0	0,00		-246 500
	75018	4308	Zakup usług pozostałych	720 000	0	0,00		-720 000
	75018	4309	Zakup usług pozostałych	43 500	0	0,00		-43 500
	75018	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0,00		0
	75018	4417	Podróże służbowe krajowe	18 774	0	0,00		-18 774
	75018	4419	Podróże służbowe krajowe	1 657	0	0,00		-1 657
	75018	4419	Podróże służbowe krajowe	1 657	0	0,00		-1 657
	75018	4427	Podróże służbowe zagraniczne	73 779	0	0,00		-73 779
	75018	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 510	0	0,00		-6 510
	75018	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 510	0	0,00		-6 510
	75018	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 500	0	0,00		-127 500
	75018	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 000	0	0,00		-280 000
	75018	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500	0	0,00		-22 500
	75018	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 212	0	0,00		-1 119 212
	75018	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 754	0	0,00		-98 754
	75018	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 754	0	0,00		-98 754
	75018		KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM	55 000	57 000	27 503,00	48,25%	2 000

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 320 –		% Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
75018	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	12 750	16 575	15 300,00	92,31%	3 825
75018	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00		-5 000
75018	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 925	2 700,00	92,31%	675
75018	4308		Zakup usług pozostałych	8 500	10 625	5 170,55	48,66%	2 125
75018	4308		Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	3 420,00	28,50%	0
75018	4309		Zakup usług pozostałych	1 500	1 875	912,45	48,66%	375
75018	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000	13 000	0,00	0,00%	0
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	195 130	195 130	164 391,19	84,25%	0
75058			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	195 130	195 130	164 391,19	84,25%	0
75058	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 630	6 630	2 476,10	37,35%	0
75058	4260		Zakup energii	20 400	20 400	15 539,85	76,18%	0
75058	4300		Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	124 258,75	88,76%	0
75058	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	10 863,92	72,43%	0
75058	4430		Różne opłaty i składki	5 500	5 500	3 950,48	71,83%	0
75058	4480		Podatek od nieruchomości	7 600	7 600	7 302,09	96,08%	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 047 279	7 217 828	2 273 855,83	31,50%	-6 829 451
75075			DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	358 111	359 611	357 525,38	99,42%	1 500
75075	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	111 111	108 111	107 777,00	99,69%	-3 000
75075	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 345	22 345,00	100,00%	22 345
75075	4300		Zakup usług pozostałych	247 000	228 155	226 470,38	99,26%	-18 845
75075	4430		Różne opłaty i składki	0	1 000	933,00	93,30%	1 000
75075			DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	0	6 823 067	1 881 190,08	27,57%	6 823 067
75075	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	139 952	139 951,75	100,00%	139 952
75075	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 407	22 406,80	100,00%	22 407
75075	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	2 738	2 737,15	99,97%	2 738
75075	4300		Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000,00	100,00%	5 000
75075	4307		Zakup usług pozostałych	0	6 652 970	1 711 094,38	25,72%	6 652 970
75075			KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM	13 689 168	35 150	35 140,37	99,97%	-13 654 018
75075	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00		0
75075	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00		0
75075	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00		0
75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 650	25 640,37	99,96%	25 650
75075	4300		Zakup usług pozostałych	0	9 500	9 500,00	100,00%	9 500
75075	4307		Zakup usług pozostałych	13 517 043	0	0,00		-13 517 043
75075	4309		Zakup usług pozostałych	172 125	0	0,00		-172 125
75095			Pozostała działalność	170 212 582	74 870 291	68 037 346,60	90,87%	-95 342 291
75095			DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW - WA	1 115 580	0	0,00		-1 115 580
75095	4300		Zakup usług pozostałych	1 007 000	0	0,00		-1 007 000
75095	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 580	0	0,00		-108 580
75095			DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW - WR	43 535	394 134	375 963,83	95,39%	350 599
75095	4300		Zakup usług pozostałych	26 875	268 894	261 894,00	97,40%	242 019
75095	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	108 580	108 580,00	100,00%	108 580
75095	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 660	16 660	5 489,83	32,95%	0
75095			DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII	16 764 536	9 074 951	9 049 873,59	99,72%	-7 689 585
75095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 226 491	7 713 708	7 692 392,54	99,72%	-6 512 783

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 321 -		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
75095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 184	1 033 380	1 033 379,74	100,00%	-1 022 804
75095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 861	327 863	324 101,31	98,85%	-153 998
75095			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	86 773 343	81 616	62 290,95	76,32%	-86 691 727
75095	4300		Zakup usług pozostałych	44 294	0	0,00		-44 294
75095	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	156 574	4 674	4 674,00	100,00%	-151 900
75095	4430		Różne opłaty i składki	150 000	0	0,00		-150 000
75095	4430		Różne opłaty i składki	0	76 942	57 616,95	74,88%	76 942
75095	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	86 422 475	0	0,00		-86 422 475
75095			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	253 000	565 249	515 578,52	91,21%	312 249
75095	4430		Różne opłaty i składki	208 000	208 000	203 501,89	97,84%	0
75095	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	45 000	45 000	43 950,00	97,67%	0
75095	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	312 249	268 126,63	85,87%	312 249
75095			KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM	511 150	438 829	416 691,00	94,96%	-72 321
75095	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	7 000	7 000,00	100,00%	7 000
75095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800	4 800,00	100,00%	4 800
75095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800,00	100,00%	800
75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 650	0	0,00		-25 650
75095	4300		Zakup usług pozostałych	0	68 600	68 600,00	100,00%	68 600
75095	4300		Zakup usług pozostałych	375 500	279 900	264 640,27	94,55%	-95 600
75095	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	0	0,00		-40 000
75095	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	22 000	22 000,00	100,00%	22 000
75095	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	25 755	18 876,73	73,29%	-4 245
75095	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	40 000	29 974	29 974,00	100,00%	-10 026
75095			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	64 751 438	64 315 512	57 616 948,71	89,58%	-435 926
75095	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	11 000	9 998,00	90,89%	-16 000
75095	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 782 295	3 470 490	3 370 324,77	97,11%	-1 311 805
75095	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 464	526 715	472 007,72	89,61%	2 251
75095	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 001 330	11 234 974	11 224 289,40	99,90%	233 644
75095	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 165 969	15 181 137	14 301 437,19	94,21%	15 168
75095	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 553	92 951	83 295,55	89,61%	398
75095	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 411	1 982 641	1 980 757,26	99,90%	41 230
75095	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874 889	430 264	430 263,31	100,00%	-444 625
75095	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900	38 908	38 907,32	100,00%	-6 992
75095	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 122	755 897	755 896,53	100,00%	-117 225
75095	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 279 327	1 260 114	1 171 264,99	92,95%	-19 213
75095	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	6 866	6 866,00	100,00%	-1 234
75095	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 080	133 394	133 393,52	100,00%	-20 686
75095	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 167	644 487	580 046,18	90,00%	-376 680
75095	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 638	93 972	86 282,19	91,82%	7 334
75095	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 729	2 016 711	2 014 121,87	99,87%	195 982
75095	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717 223	2 767 850	2 601 602,50	93,99%	50 627
75095	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 289	16 583	15 226,35	91,82%	1 294
75095	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	321 305	355 890	355 433,88	99,87%	34 585
75095	4120		Składki na Fundusz Pracy	134 849	106 350	64 323,97	60,48%	-28 499
75095	4128		Składki na Fundusz Pracy	13 974	14 029	11 146,03	79,45%	55
75095	4128		Składki na Fundusz Pracy	291 773	231 773	231 625,54	99,94%	-60 000
75095	4128		Składki na Fundusz Pracy	398 784	352 202	329 033,23	93,42%	-46 582

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				– 322 –		Pbz. 4249		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 466	2 476	1 967,01	79,44%	10
	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	51 490	40 902	40 875,58	99,94%	-10 588
	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000	540 000	527 507,00	97,69%	140 000
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414 000	256 000	253 224,28	98,92%	-158 000
	75095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	544 679	292 278	257 618,00	88,14%	-252 401
	75095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	518 450	518 450	493 903,02	95,27%	0
	75095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96 120	51 579	45 462,00	88,14%	-44 541
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	425 000	366 378,63	86,21%	252 000
	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400	2 830,68	83,26%	3 400
	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500	81 260	72 177,51	88,82%	21 760
	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	495 500	489 332	346 122,43	70,73%	-6 168
	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	499,53	83,26%	600
	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	14 340	12 737,22	88,82%	3 840
	75095	4260	Zakup energii	100 000	110 000	63 902,70	58,09%	10 000
	75095	4268	Zakup energii	240 550	240 550	218 342,88	90,77%	0
	75095	4268	Zakup energii	300 000	400 000	284 454,88	71,11%	100 000
	75095	4269	Zakup energii	42 450	42 450	38 531,16	90,77%	0
	75095	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	850,09	42,50%	0
	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	49 000	42 892,00	87,53%	14 000
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 987	1 076 810	898 070,79	83,40%	38 823
	75095	4308	Zakup usług pozostałych	204 734	201 450	85 126,24	42,26%	-3 284
	75095	4308	Zakup usług pozostałych	2 618 000	3 096 329	2 110 996,44	68,18%	478 329
	75095	4308	Zakup usług pozostałych	5 070 747	5 290 375	3 233 977,75	61,13%	219 628
	75095	4309	Zakup usług pozostałych	36 131	35 550	15 022,28	42,26%	-581
	75095	4309	Zakup usług pozostałych	462 000	546 411	372 529,08	68,18%	84 411
	75095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000	47 250	28 776,30	60,90%	-52 750
	75095	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	39 440	17 920,61	45,44%	39 440
	75095	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44 400	44 400	29 657,71	66,80%	0
	75095	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	6 960	3 162,67	45,44%	6 960
	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 500	20 500	13 757,15	67,11%	-16 000
	75095	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	4 250	3 991,02	93,91%	4 250
	75095	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 600	15 600	8 066,07	51,71%	0
	75095	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	750	704,35	93,91%	750
	75095	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120 000	70 000	57 889,22	82,70%	-50 000
	75095	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 250	38 250	25 384,63	66,37%	0
	75095	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 640	25 500	25 491,19	99,97%	-24 140
	75095	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	132 000	52 000	36 214,25	69,64%	-80 000

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 323 -		% Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75095	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 750	6 750	4 479,70	66,37%	0
	75095	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 760	4 500	4 498,53	99,97%	-4 260
	75095	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	36 000	7 828,95	21,75%	-4 000
	75095	4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000	51 000	35 763,75	70,13%	0
	75095	4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	209 000	339 000	132 109,82	38,97%	130 000
	75095	4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	6 311,25	70,13%	0
	75095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 130 438	1 289 169	1 149 496,09	89,17%	158 731
	75095	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 600	81 600	73 484,88	90,06%	0
	75095	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 762 517	1 769 878	1 769 878,00	100,00%	7 361
	75095	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 520 000	2 960 168	2 590 333,83	87,51%	440 168
	75095	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400	14 400	12 967,90	90,05%	0
	75095	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	311 033	312 332	312 332,00	100,00%	1 299
	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000	90 000	33 362,11	37,07%	0
	75095	4418	Podróże służbowe krajowe	10 200	5 100	4 591,13	90,02%	-5 100
	75095	4418	Podróże służbowe krajowe	0	68 000	67 379,21	99,09%	68 000
	75095	4418	Podróże służbowe krajowe	202 000	190 000	49 328,24	25,96%	-12 000
	75095	4419	Podróże służbowe krajowe	1 800	900	810,18	90,02%	-900
	75095	4419	Podróże służbowe krajowe	0	12 000	11 891,82	99,10%	12 000
	75095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	55 000	25 000	24 022,38	96,09%	-30 000
	75095	4428	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	39 112,54	97,78%	0
	75095	4430	Różne opłaty i składki	25 000	29 000	25 534,41	88,05%	4 000
	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 000	600 000	598 142,69	99,69%	-50 000
	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	739,07	49,27%	0
	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	90 000	73 649,34	81,83%	60 000
	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 475	110 475	99 967,07	90,49%	30 000
	75095	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 725	32 725	22 283,62	68,09%	0
	75095	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 160	93 160	44 523,13	47,79%	85 000
	75095	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 000	135 000	105 779,99	78,36%	6 000
	75095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 775	5 775	3 932,40	68,09%	0
	75095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440	16 440	7 857,03	47,79%	15 000
	75095	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0,00		-200 000
752			Obrona narodowa	6 000	6 000	5 969,23	99,49%	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	5 969,23	99,49%	0
	75212		DEPARTAMENT ORGANIZACJI	6 000	6 000	5 969,23	99,49%	0
	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 400	2 400,00	100,00%	-100
	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	700	669,23	95,60%	200
	75212	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 900	2 900,00	100,00%	-100
757			Obsługa długu publicznego	107 410 762	78 153 613	67 885 176,86	86,86%	-29 257 149

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 324 -		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86 624 500	65 258 964	61 983 334,47	94,98%	-21 365 536
	75702		DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW - WA	77 624 500	0	0,00		-77 624 500
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 624 500	0	0,00		-77 624 500
	75702		DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW - WR	9 000 000	65 258 964	61 983 334,47	94,98%	56 258 964
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000 000	65 258 964	61 983 334,47	94,98%	56 258 964
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 786 262	12 894 649	5 901 842,39	45,77%	-7 891 613
	75704		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	20 786 262	12 894 649	5 901 842,39	45,77%	-7 891 613
	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 786 262	12 894 649	5 901 842,39	45,77%	-7 891 613
758			Różne rozliczenia	711 185 066	685 997 454	500 423 611,55	72,95%	-25 187 612
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 601 900	10 098 574	8 623 237,22	85,39%	8 496 674
	75814		DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW - WK	169 600	442	0,00	0,00%	-169 158
	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	169 600	0	0,00		-169 600
	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	442	0,00	0,00%	442
	75814		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM	0	30 291	29 367,86	96,95%	30 291
	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	1 290	1 289,48	99,96%	1 290
	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	20 749	20 745,72	99,98%	20 749
	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	3 659	2 926,76	79,99%	3 659
	75814	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	39	14,00	35,90%	39
	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	3 968	3 848,58	96,99%	3 968
	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	586	543,32	92,72%	586
	75814		DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	590 480	590 480,00	100,00%	590 480
	75814	6667	Zwrot 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	501 908	501 908,00	100,00%	501 908
	75814	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	88 572	88 572,00	100,00%	88 572
	75814		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	0	16 722	16 434,77	98,28%	16 722
	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	16 383	16 381,77	99,99%	16 383

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 325 –		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75814	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	339	53,00	15,63%	339
	75814		DEPARTAMENT ORGANIZACJI	0	15 278	4 616,84	30,22%	15 278
	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	13 990	3 800,00	27,16%	13 990
	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	1 288	816,84	63,42%	1 288
	75814		DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	0	23 259	21 121,36	90,81%	23 259
	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	1 700	122,31	7,19%	1 700
	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	300	21,60	7,20%	300
	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	255	16,15	6,33%	255
	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	45	2,85	6,33%	45
	75814	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	20 959	20 958,45	100,00%	20 959
	75814		DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO	2 300	0	0,00		-2 300
	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	1 700	0	0,00		-1 700
	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	300	0	0,00		-300
	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	255	0	0,00		-255
	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	45	0	0,00		-45
	75814		KANCELARIA MARSZAŁKA UMWM	0	1 530	1 528,00	99,87%	1 530
	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	1 219	1 219,00	100,00%	1 219
	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	215	215,00	100,00%	215
	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	96	94,00	97,92%	96

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 326 –		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75814		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	1 430 000	7 720 300	7 592 160,33	98,34%	6 290 300
	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	50 000	90 000	2 626,91	2,92%	40 000
	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	50 000	155 000	149 054,16	96,16%	105 000
	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	800 000	4 500 000	4 496 874,96	99,93%	3 700 000
	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	10 000	5 200	832,72	16,01%	-4 800
	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	80 000	0	0,00		-80 000
	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	100	0,00	0,00%	100
	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	40 000	0	0,00		-40 000
	75814	6668	Zwrot 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	10 000	339,75	3,40%	10 000
	75814	6668	Zwrot 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	2 600 000	2 582 676,06	99,33%	2 500 000
	75814	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	300 000	360 000	359 755,77	99,93%	60 000
	75814		MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	0	52 778	52 777,76	100,00%	52 778
	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	12 748	12 748,00	100,00%	12 748
	75814	6667	Zwrot 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	40 030	40 029,76	100,00%	40 030
	75814		MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO	0	5 434	5 434,00	100,00%	5 434
	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	4 689	4 689,00	100,00%	4 689
	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	745	745,00	100,00%	745
	75814		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	0	8 202	8 199,76	99,97%	8 202

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 327 –		PbZ. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
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	5 028	5 027,62	99,99%	5 028
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	888	887,23	99,91%	888
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	1 943	1 942,17	99,96%	1 943
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	343	342,74	99,92%	343
75814			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	0	1 247 876	0,00	0,00%	1 247 876
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	665 534	0,00	0,00%	665 534
75814	6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	582 342	0,00	0,00%	582 342
75814			WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	0	346 310	261 446,83	75,50%	346 310
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	2 751	2 751,00	100,00%	2 751
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	9 520	8 417,78	88,42%	9 520
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	29 798	29 798,00	100,00%	29 798
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	15 000	2 427,64	16,18%	15 000
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	561	561,00	100,00%	561
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	191 680	138 921,86	72,48%	191 680
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	5 000	757,29	15,15%	5 000
75814	6667		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	76 500	66 093,16	86,40%	76 500
75814	6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	15 500	11 719,10	75,61%	15 500

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 328 –		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	75814		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W WARSZAWIE	0	39 672	39 669,71	99,99%	39 672
	75814	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	2 695	2 695,00	100,00%	2 695
	75814	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 393	2 392,71	99,99%	2 393
	75814	6667	Zwrot 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	26 422	26 420,85	100,00%	26 422
	75814	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 162	8 161,15	99,99%	8 162
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 237 822	10 914 536	0,00	0,00%	-37 323 286
	75818		URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	48 237 822	10 914 536	0,00	0,00%	-37 323 286
	75818	4810	Rezerwy	31 260 000	8 924 313	0,00	0,00%	-22 335 687
	75818	4819	Rezerwy	236 559	0	0,00	0,00%	-236 559
	75818	4819	Rezerwy	2 468 618	1 004 754	0,00	0,00%	-1 463 864
	75818	6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 272 645	985 469	0,00	0,00%	-13 287 176
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	661 345 344	664 984 344	491 800 374,33	73,96%	3 639 000
	75833		URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	661 345 344	664 984 344	491 800 374,33	73,96%	3 639 000
	75833	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	661 345 344	661 345 344	491 800 374,33	74,36%	0
	75833	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	3 639 000	0,00	0,00%	3 639 000
801			Oświata i wychowanie	124 761 433	128 411 013	125 158 932,35	97,47%	3 649 580
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 848 219	8 151 698	8 084 633,18	99,18%	303 479
	80102		SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU	858 115	933 983	933 145,82	99,91%	75 868
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	980	980,00	100,00%	0
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 776	623 894	623 893,51	100,00%	60 118
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 921	47 314	47 313,99	100,00%	-607
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 912	111 769	111 233,39	99,52%	22 857
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 439	13 819	13 572,89	98,22%	1 380
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 519	21 019	21 009,96	99,96%	-2 500
	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 020	6 020	5 982,03	99,37%	-1 000
	80102	4260	Zakup energii	63 304	59 304	59 303,67	100,00%	-4 000
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	510	502,50	98,53%	-290
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	12 945	13 735	13 735,00	100,00%	790
	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380	1 380	1 379,88	99,99%	0
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	120	120,00	100,00%	-880
	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 119	33 119	33 119,00	100,00%	0
	80102		SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU	1 372 935	1 698 219	1 696 031,09	99,87%	325 284
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	3 100	2 847,15	91,84%	-2 000
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 310	1 166 054	1 166 053,10	100,00%	262 744
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 070	89 570	89 527,88	99,95%	30 500
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 100	214 750	214 737,57	99,99%	51 650
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600	24 600	24 580,46	99,92%	2 000
	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 297,07	76,57%	0
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 415	33 615	33 014,23	98,21%	1 200
	80102	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0
	80102	4260	Zakup energii	83 636	53 636	53 636,00	100,00%	-30 000
	80102	4270	Zakup usług remontowych	7 706	7 706	7 638,48	99,12%	0
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	680,00	85,00%	0
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	33 700	29 700	29 656,13	99,85%	-4 000
	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	1 945,02	97,25%	0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 329 –		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80102	4410		Podróże służbowe krajowe	5 100	0	0,00		-5 100
80102	4430		Różne opłaty i składki	0	3 400	3 130,00	92,06%	3 400
80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 398	65 288	65 288,00	100,00%	14 890
80102			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	972 209	1 043 416	1 043 197,00	99,98%	71 207
80102	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 536	47 536	47 536,00	100,00%	0
80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 572	746 779	746 779,00	100,00%	84 207
80102	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 487	42 487	42 487,00	100,00%	0
80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 688	144 688	144 688,00	100,00%	-13 000
80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 905	17 905	17 905,00	100,00%	0
80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 116	6 116	6 116,00	100,00%	0
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 922	2 184	2 184,00	100,00%	262
80102	4280		Zakup usług zdrowotnych	699	699	480,00	68,67%	0
80102	4300		Zakup usług pozostałych	5 577	5 577	5 577,00	100,00%	0
80102	4410		Podróże służbowe krajowe	262	0	0,00		-262
80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 445	29 445	29 445,00	100,00%	0
80102			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU	214 976	239 859	238 991,75	99,64%	24 883
80102	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870	1 844	1 844,00	100,00%	-26
80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 270	154 270	153 740,02	99,66%	17 000
80102	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	11 959,94	99,67%	0
80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 860	27 970	27 864,68	99,62%	5 110
80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 400	4 000	3 952,91	98,82%	600
80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 987,25	99,68%	0
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	1 059	1 057,77	99,88%	559
80102	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 995,95	99,87%	0
80102	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	360	350,86	97,46%	-40
80102	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	700	628,01	89,72%	-300
80102	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 800	2 761,36	98,62%	2 800
80102	4430		Różne opłaty i składki	900	450	450,00	100,00%	-450
80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 276	27 276	27 276,00	100,00%	0
80102	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	130	123,00	94,62%	-370
80102			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE	521 169	495 095	491 718,43	99,32%	-26 074
80102	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611	1 639	1 639,00	100,00%	28
80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 740	321 857	320 677,19	99,63%	-14 883
80102	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500	25 835	25 834,47	100,00%	-1 665
80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 276	57 442	57 261,90	99,69%	-4 834
80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 820	6 645	6 537,05	98,38%	-2 175
80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 904,97	98,10%	0
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 700	2 700,00	100,00%	1 700
80102	4260		Zakup energii	40 452	38 452	36 671,00	95,37%	-2 000
80102	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0
80102	4280		Zakup usług zdrowotnych	400	340	340,00	100,00%	-60
80102	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 967,85	98,93%	0
80102	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 450	1 450,00	100,00%	50
80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 470	28 235	28 235,00	100,00%	-2 235
80102	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500,00	100,00%	0
80102			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 515 435	1 476 441	1 443 157,41	97,75%	-38 994
80102	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 961	4 844	4 844,00	100,00%	1 883
80102	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 868	890 063	882 062,04	99,10%	-4 805
80102	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 887	62 625	62 624,27	100,00%	-6 262
80102	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 346	160 446	153 241,91	95,51%	-5 900
80102	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 513	22 713	16 490,84	72,61%	-800
80102	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	3 999,42	99,99%	0
80102	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 520	16 998	16 998,00	100,00%	2 478
80102	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 240	6 240	6 239,98	100,00%	0
80102	4260		Zakup energii	185 000	165 000	154 569,56	93,68%	-20 000
80102	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 520	853	853,00	100,00%	-4 667
80102	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	13 000	12 333,22	94,87%	-2 000
80102	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	1 742,48	69,70%	0
80102	4410		Podróże służbowe krajowe	6 250	5 000	5 000,00	100,00%	-1 250
80102	4430		Różne opłaty i składki	750	600	600,00	100,00%	-150
80102	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 080	121 559	121 558,69	100,00%	2 479

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 330 –		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80102		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE	1 168 646	1 155 586	1 144 921,98	99,08%	-13 060
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 132	3 132,00	100,00%	-368
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 780	747 033	742 284,59	99,36%	32 253
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 482	58 974	58 973,35	100,00%	-1 508
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 397	131 675	130 003,39	98,73%	11 278
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 682	13 931	12 004,66	86,17%	-751
	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	1 735	1 735,00	100,00%	-16 765
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	14 250	14 250,00	100,00%	-15 750
	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	2 806	2 804,08	99,93%	-12 194
	80102	4260	Zakup energii	36 885	36 885	36 049,05	97,73%	0
	80102	4270	Zakup usług remontowych	20 000	15 000	14 999,99	100,00%	-5 000
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	420,00	84,00%	0
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 500	9 835,36	93,67%	-4 500
	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 417	613	612,54	99,92%	-804
	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 100	1 020,34	92,76%	-300
	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	250	185,41	74,16%	-250
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	908,44	90,84%	0
	80102	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 200	2 701,82	84,43%	200
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 493	110 902	110 902,00	100,00%	1 409
	80102	4480	Podatek od nieruchomości	110	100	99,96	99,96%	-10
	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0
	80102		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU	1 224 734	1 109 099	1 093 469,70	98,59%	-115 635
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 928	33 913	32 982,92	97,26%	-5 015
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 090	653 090	646 842,65	99,04%	-81 000
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	49 000	48 999,67	100,00%	-14 000
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 197	120 197	118 804,42	98,84%	1 000
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 660	16 160	15 107,74	93,49%	-3 500
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 140	96 140	96 071,99	99,93%	0
	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000	2 702,16	90,07%	3 000
	80102	4260	Zakup energii	48 000	41 000	37 922,24	92,49%	-7 000
	80102	4270	Zakup usług remontowych	25 000	27 000	26 845,86	99,43%	2 000
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	13 434	15 400	14 654,23	95,16%	1 966
	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	5 414,40	90,24%	0
	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 500	1 760,35	70,41%	-2 500
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 300	996,87	76,68%	-700
	80102	4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 900	2 865,80	98,82%	-1 100
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 285	36 499	36 498,40	100,00%	-8 786
	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0
	80104		Przedszkola	3 818 410	4 086 592	3 888 629,85	95,16%	268 182
	80104		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	3 818 410	4 086 592	3 888 629,85	95,16%	268 182
	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	3 808 370	4 056 552	3 865 423,32	95,29%	248 182
	80104	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	- 1,12		0
	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	10 040	30 040	23 207,65	77,26%	20 000
	80105		Przedszkola specjalne	149 464	150 695	145 076,45	96,27%	1 231
	80105		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE	149 464	150 695	145 076,45	96,27%	1 231
	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 704	113 541	109 687,04	96,61%	-27 163
	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 761	7 760,55	99,99%	7 761
	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 593	19 081,55	92,66%	20 593
	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 919	2 666,31	91,34%	2 919
	80105	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	121	121,00	100,00%	-2 879
	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	5 760,00	100,00%	0
	80111		Gimnazja specjalne	9 219 334	8 450 640	8 391 648,60	99,30%	-768 694
	80111		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH W RADOMIU	536 076	502 527	502 388,50	99,97%	-33 549

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 331 -		Pbz. 4249		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 381	375 609	375 603,11	100,00%	-30 772
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 950	29 194	29 193,79	100,00%	-4 756
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 731	69 111	68 978,75	99,81%	-620
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 941	8 540	8 539,85	100,00%	2 599
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 073	20 073	20 073,00	100,00%	0
	80111		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU	2 044 274	1 706 254	1 705 874,51	99,98%	-338 020
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 500	1 344,70	89,65%	-2 000
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 950	1 174 250	1 174 248,20	100,00%	-245 700
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 320	89 020	88 948,55	99,92%	-11 300
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 300	213 700	213 693,21	100,00%	-45 600
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200	28 130	28 122,66	99,97%	-8 070
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	35 000	34 890,49	99,69%	-10 000
	80111	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0
	80111	4260	Zakup energii	57 450	57 450	57 446,24	99,99%	0
	80111	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	5 977,80	99,63%	0
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500,00	100,00%	0
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	30 500	30 500	30 498,66	100,00%	0
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 554	69 204	69 204,00	100,00%	-15 350
	80111		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	717 568	594 275	593 920,65	99,94%	-123 293
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 772	37 772	37 427,22	99,09%	0
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 496	396 703	396 702,72	100,00%	-93 793
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 414	31 414	31 414,00	100,00%	0
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 935	78 935	78 935,00	100,00%	-27 000
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 780	11 280	11 280,00	100,00%	-2 500
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981	5 416	5 416,00	100,00%	435
	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	260	0	0,00		-260
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	260	260	250,71	96,43%	0
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	175	0	0,00		-175
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 495	30 495	30 495,00	100,00%	0
	80111		ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	1 765 126	1 765 126	1 764 654,11	99,97%	0
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 727	59 967	59 946,45	99,97%	12 240
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 100	1 135 100	1 135 100,00	100,00%	-20 000
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	85 000	85 000,00	100,00%	0
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 465	196 465	196 465,00	100,00%	20 000
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700	30 700	30 700,00	100,00%	0
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 738	154 370	154 369,63	100,00%	2 632
	80111	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0
	80111	4260	Zakup energii	35 000	24 060	24 059,28	100,00%	-10 940
	80111	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	0
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000	970,00	97,00%	-1 000
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	8 328	9 128	9 122,82	99,94%	800
	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	983,57	98,36%	0
	80111	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000,00	100,00%	0
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 601,49	80,07%	0
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 268	42 336	42 336,00	100,00%	-1 932
	80111	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	0	0,00		-1 800
	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000	14 000	13 999,87	100,00%	0
	80111		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU	233 523	226 284	225 457,39	99,63%	-7 239
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0	0,00		-1 050
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 670	148 370	147 997,61	99,75%	-2 300
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 100	11 060,76	99,65%	100
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 070	25 930	25 755,10	99,33%	-140
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680	2 680	2 610,36	97,40%	-2 000
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 998,49	99,96%	0
	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200	1 196,81	99,73%	0
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	930	809,00	86,99%	430
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 800	2 775,63	99,13%	800
	80111	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	600	579,97	96,66%	-420
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	0,00		-2 500
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 833	28 674	28 673,66	100,00%	-159
	80111		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE	484 458	446 339	443 601,11	99,39%	-38 119
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	1 100	1 098,87	99,90%	850

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 332 -		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80111	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 600	298 996	297 290,75	99,43%	-30 604
80111	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300	22 752	22 751,79	100,00%	-4 548
80111	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 242	54 955	54 300,48	98,81%	-6 287
80111	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 660	7 860	7 744,58	98,53%	-800
80111	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000,00	100,00%	5 000
80111	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 200	6 200,00	100,00%	6 200
80111	4270		Zakup usług remontowych	0	1 500	1 499,96	100,00%	1 500
80111	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	200	200,00	100,00%	200
80111	4300		Zakup usług pozostałych	57 406	5 006	5 006,00	100,00%	-52 400
80111	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	370	350,80	94,81%	370
80111	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 200	1 965,58	89,34%	2 200
80111	4410		Podróże służbowe krajowe	0	3 200	3 194,30	99,82%	3 200
80111	4430		Różne opłaty i składki	0	1 200	1 198,00	99,83%	1 200
80111	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	35 800	35 800,00	100,00%	35 800
80111			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	1 703 512	1 560 550	1 534 760,87	98,35%	-142 962
80111	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 110	1 071 110	1 068 193,39	99,73%	-109 000
80111	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 840	89 308	89 307,49	100,00%	1 468
80111	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 313	202 313	188 641,02	93,24%	-5 000
80111	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 621	26 821	18 013,02	67,16%	-800
80111	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400	4 400,00	100,00%	0
80111	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 450	12 709	12 707,63	99,99%	4 259
80111	4260		Zakup energii	120 974	97 974	97 974,00	100,00%	-23 000
80111	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	635	635,00	100,00%	-2 365
80111	4300		Zakup usług pozostałych	4 500	2 400	2 362,07	98,42%	-2 100
80111	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	717,17	89,65%	0
80111	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	1 084,13	83,39%	0
80111	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900,00	100,00%	0
80111	4410		Podróże służbowe krajowe	5 400	2 000	1 946,40	97,32%	-3 400
80111	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 904	47 880	47 879,55	100,00%	-3 024
80111			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE	1 125 970	1 058 208	1 042 230,11	98,49%	-67 762
80111	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 794	795 523	786 414,83	98,86%	-24 271
80111	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 678	65 230	65 229,91	100,00%	-4 448
80111	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 970	143 689	140 051,60	97,47%	-7 281
80111	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 517	17 096	15 350,88	89,79%	-4 421
80111	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000	7 000,00	100,00%	-3 000
80111	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	1 000	957,30	95,73%	-9 000
80111	4270		Zakup usług remontowych	28 748	12 748	12 748,00	100,00%	-16 000
80111	4300		Zakup usług pozostałych	9 000	11 700	11 346,87	96,98%	2 700
80111	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	259	258,30	99,73%	-1 841
80111	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	300	59,42	19,81%	-1 200
80111	4410		Podróże służbowe krajowe	500	1 500	650,00	43,33%	1 000
80111	4430		Różne opłaty i składki	2 163	2 163	2 163,00	100,00%	0
80111			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU	608 827	591 077	578 761,35	97,92%	-17 750
80111	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700	29 700	29 010,78	97,68%	-7 000
80111	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 250	370 250	366 581,89	99,01%	-33 000
80111	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	27 700	27 696,24	99,99%	-7 300
80111	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 358	68 358	65 682,72	96,09%	6 000
80111	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 390	7 390	6 942,28	93,94%	-4 000
80111	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	36 850	33 262,37	90,26%	28 850
80111	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000	2 580,30	86,01%	3 000
80111	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 000	1 928,00	96,40%	500
80111	4300		Zakup usług pozostałych	3 926	3 926	3 924,70	99,97%	0
80111	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 200	1 892,02	86,00%	-4 800
80111	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 691,55	84,58%	0
80111	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 703	35 703	35 703,00	100,00%	0
80111	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 865,50	93,28%	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół SPECJALNY OSRÓDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RAMOMIU	12 060	12 060	11 819,95	98,01%	0
80113	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 060	12 060	11 819,95	98,01%	0
80120			Licea ogólnokształcące	1 093 916	1 537 708	1 532 080,07	99,63%	443 792

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 333 -		PbZ. 4249		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80120			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE	1 093 916	1 537 708	1 532 080,07	99,63%	443 792
80120	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	1 979	1 978,38	99,97%	1 129
80120	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 936	1 117 436	1 116 104,60	99,88%	344 500
80120	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 905	65 452	65 451,28	100,00%	15 547
80120	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 047	200 047	199 715,91	99,83%	60 000
80120	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 960	27 460	26 618,85	96,94%	7 500
80120	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 300	8 099,91	97,59%	-1 700
80120	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	3 200	3 182,23	99,44%	-1 800
80120	4270		Zakup usług remontowych	5 000	499	499,00	100,00%	-4 501
80120	4300		Zakup usług pozostałych	35 900	59 947	57 693,53	96,24%	24 047
80120	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	500	461,38	92,28%	-1 000
80120	4430		Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 387,00	69,35%	0
80120	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 818	50 888	50 888,00	100,00%	70
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	1 596 980	1 693 478	1 680 177,57	99,21%	96 498
80121			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE	0	137 071	134 362,85	98,02%	137 071
80121	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	85 645	83 520,22	97,52%	85 645
80121	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 000	10 601,95	96,38%	11 000
80121	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 500	1 314,68	87,65%	1 500
80121	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000	7 000,00	100,00%	7 000
80121	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	23 230	23 230,00	100,00%	23 230
80121	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 800	3 800,00	100,00%	3 800
80121	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 396	4 396,00	100,00%	4 396
80121	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500,00	100,00%	500
80121			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE	392 622	382 293	378 923,48	99,12%	-10 329
80121	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 436	291 932	290 422,30	99,48%	6 496
80121	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 757	24 540	24 539,94	100,00%	-217
80121	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 220	53 314	52 441,44	98,36%	1 094
80121	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 434	5 903	5 281,24	89,47%	-1 531
80121	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 424	2 419,16	99,80%	-5 576
80121	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0	0,00		-10 000
80121	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	500	147,00	29,40%	-500
80121	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	475	200	200,00	100,00%	-275
80121	4410		Podróże służbowe krajowe	300	480	480,00	100,00%	180
80121	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 992,40	99,75%	0
80121			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU	1 204 358	1 174 114	1 166 891,24	99,38%	-30 244
80121	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 700	58 700	57 562,04	98,06%	-6 000
80121	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 030	793 930	791 019,19	99,63%	-24 100
80121	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	66 000	65 964,33	99,95%	0
80121	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 687	149 875	148 867,57	99,33%	3 188
80121	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 620	14 718	14 292,35	97,11%	-5 902
80121	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	150	93,60	62,40%	150
80121	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	20 420	19 225,76	94,15%	2 420
80121	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 854	3 854	3 803,81	98,70%	0
80121	4300		Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	6 996,77	99,95%	0
80121	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 598,82	86,63%	0
80121	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 467	56 467	56 467,00	100,00%	0
80123			Licea profilowane	524 948	301 032	299 761,39	99,58%	-223 916
80123			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE	524 948	301 032	299 761,39	99,58%	-223 916
80123	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	50	41,68	83,36%	-950
80123	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 506	157 290	156 752,68	99,66%	-162 216
80123	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 349	25 794	25 793,53	100,00%	1 445
80123	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 980	30 980	30 758,13	99,28%	-26 000
80123	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 120	2 720	2 716,37	99,87%	-5 400
80123	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	18 035	17 980,67	99,70%	3 235
80123	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100	6 100	6 099,34	99,99%	-5 000
80123	4270		Zakup usług remontowych	12 431	2 431	2 241,80	92,22%	-10 000
80123	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	500,00	100,00%	0
80123	4300		Zakup usług pozostałych	44 826	31 826	31 826,00	100,00%	-13 000
80123	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	847	846,84	99,98%	-453
80123	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 600	1 433,19	89,57%	-2 000
80123	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	168	167,16	99,50%	-1 332
80123	4430		Różne opłaty i składki	4 000	4 000	3 913,00	97,83%	0
80123	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 936	18 691	18 691,00	100,00%	-2 245
80130			Szkoły zawodowe	25 111 980	23 739 946	23 582 878,33	99,34%	-1 372 034

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 334 -		Pb. 4249		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80130		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	2 033 685	1 455 303	1 455 288,94	100,00%	-578 382
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930	822	821,30	99,91%	-7 108
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 600	836 601	836 600,92	100,00%	-433 999
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	100 467	100 466,71	100,00%	-1 533
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 525	166 957	166 957,00	100,00%	-56 568
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500	14 536	14 535,84	100,00%	-3 964
	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500	8 014	8 014,00	100,00%	-4 486
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 390	2 389,24	99,97%	-7 610
	80130	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	63	62,50	99,21%	-37
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	3 510	3 509,83	100,00%	-1 490
	80130	4260	Zakup energii	100 000	66 008	66 007,33	100,00%	-33 992
	80130	4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 211	8 210,85	100,00%	-1 789
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	188	188,00	100,00%	-1 812
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	25 400	17 877	17 876,12	100,00%	-7 523
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	234	233,92	99,97%	-266
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	611	610,17	99,86%	-2 389
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 602	2 601,15	99,97%	-2 398
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	912	911,78	99,98%	-88
	80130	4430	Różne opłaty i składki	3 000	300	292,28	97,43%	-2 700
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 630	225 000	225 000,00	100,00%	-8 630
	80130		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	2 132 854	2 323 707	2 322 396,60	99,94%	190 853
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 843	4 453	4 411,36	99,06%	-390
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 787	1 051 932	1 051 895,61	100,00%	68 145
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000	80 370	80 370,00	100,00%	1 370
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 555	186 937	186 892,94	99,98%	19 382
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 448	18 039	17 953,49	99,53%	-7 409
	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	2 700	2 698,00	99,93%	-6 300
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 100	69 100	69 080,50	99,97%	-48 000
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	321 100	292 647	292 644,90	100,00%	-28 453
	80130	4260	Zakup energii	84 000	195 180	194 978,88	99,90%	111 180
	80130	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 337	1 336,20	99,94%	-3 663
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 535	1 535,00	100,00%	535
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	60 311	140 436	139 844,52	99,58%	80 125
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	1 629	1 625,13	99,76%	729
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 662	1 498,58	90,17%	662
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 181	4 155,28	99,38%	181
	80130	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	7 280	7 280,00	100,00%	-6 720
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	1 703	1 700,82	99,87%	-1 397
	80130	4430	Różne opłaty i składki	7 300	14 079	14 078,69	100,00%	6 779
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 110	96 222	96 221,60	100,00%	5 112
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	985	985,00	100,00%	-1 015
	80130	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300	151 300	151 210,10	99,94%	0
	80130		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 W WARSZAWIE	2 186 390	1 532 737	1 532 696,63	100,00%	-653 653
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 083	0	0,00		-8 083
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 240	988 634	988 633,56	100,00%	-450 606
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 130	110 230	110 198,29	99,97%	9 100
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 789	199 103	199 101,09	100,00%	-65 686
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 740	17 728	17 726,79	99,99%	-20 012
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 764	19 254	19 253,30	100,00%	-12 510
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 554	3 060	3 059,71	99,99%	-9 494
	80130	4260	Zakup energii	98 300	69 986	69 985,43	100,00%	-28 314
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 285	1 285,00	100,00%	-715
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	26 176	26 175,11	100,00%	-18 824
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	468	467,84	99,97%	-282
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	605	604,97	100,00%	-595
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	2 529	2 528,20	99,97%	-1 971

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 335 -		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80130	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	505	504,30	99,86%	-2 495
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	814	813,44	99,93%	-386
	80130	4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 668	2 667,60	99,99%	-1 332
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 140	87 629	87 629,00	100,00%	-41 511
	80130	4480	Podatek od nieruchomości	0	1 333	1 333,00	100,00%	1 333
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	730	730,00	100,00%	-1 270
	80130		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MINSKU MAZOWIECKIM	1 358 892	1 257 264	1 257 158,07	99,99%	-101 628
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 248	1 263	1 263,00	100,00%	15
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 137	872 439	872 382,60	99,99%	-74 698
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 737	70 382	70 381,60	100,00%	-3 355
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 555	154 993	154 993,00	100,00%	-14 562
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 431	12 852	12 852,00	100,00%	-579
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 039	14 039	14 039,00	100,00%	0
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	1 649	1 649,00	100,00%	-4 351
	80130	4260	Zakup energii	44 400	44 400	44 400,00	100,00%	0
	80130	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 999,46	99,99%	0
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	740	740,00	100,00%	240
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	11 518	8 327	8 325,28	99,98%	-3 191
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 740	1 704,42	97,96%	-60
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 155	2 144,11	99,49%	-845
	80130	4430	Różne opłaty i składki	2 300	1 912	1 911,60	99,98%	-388
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 727	59 463	59 463,00	100,00%	-264
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	910	910,00	100,00%	410
	80130		ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKOŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	0	604 057	592 541,77	98,09%	604 057
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 445	7 444,38	99,99%	7 445
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	445 600	438 356,11	98,37%	445 600
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	61 488	59 664,49	97,03%	61 488
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 598	4 571,29	99,42%	4 598
	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 886	2 012,00	69,72%	2 886
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 088	14 085,95	99,99%	14 088
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 385	1 383,23	99,87%	1 385
	80130	4260	Zakup energii	0	28 492	27 101,54	95,12%	28 492
	80130	4270	Zakup usług remontowych	0	9 050	9 044,07	99,93%	9 050
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 231	1 231,00	100,00%	1 231
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	0	13 383	13 273,69	99,18%	13 383
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	117	116,96	99,97%	117
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 398	1 381,02	98,79%	1 398
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	0	688	668,64	97,19%	688
	80130	4430	Różne opłaty i składki	0	3 578	3 577,40	99,98%	3 578
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 630	8 630,00	100,00%	8 630
	80130		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKOŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	1 126 616	1 109 484	1 101 678,44	99,30%	-17 132
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805	3 104	3 101,35	99,91%	299
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 720	685 948	682 548,51	99,50%	-6 772
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700	51 840	51 839,15	100,00%	-1 860
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 810	124 488	120 972,90	97,18%	-3 322
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 540	15 013	14 744,34	98,21%	-1 527
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 061	28 069	28 048,52	99,93%	12 008
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	9 000	8 993,46	99,93%	7 500
	80130	4260	Zakup energii	108 589	93 589	93 579,21	99,99%	-15 000
	80130	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 920	1 920,00	100,00%	420
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	890	860,00	96,63%	-610
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	29 200	25 000	24 786,17	99,14%	-4 200
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	350,88	97,47%	0
	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	680	671,27	98,72%	-420
	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 450	2 246,37	91,69%	-550
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 900	1 783,31	93,86%	-600
	80130	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 310	2 310,00	100,00%	-690
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 731	62 653	62 653,00	100,00%	-1 078
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	270	270,00	100,00%	-730

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 336 -		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80130		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	2 103 236	2 205 796	2 192 572,61	99,40%	102 560
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 949	2 141	2 124,88	99,25%	-1 808
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 593	1 408 902	1 408 453,55	99,97%	109 309
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	101 260	101 259,42	100,00%	-8 740
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 700	243 113	241 921,05	99,51%	35 413
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 500	22 000	20 882,60	94,92%	-7 500
80130	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	68	68,00	100,00%	68
80130	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	11 600	11 501,00	99,15%	-3 400
80130	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000,00	100,00%	0
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 794	180 194	179 398,03	99,56%	-7 600
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	14 600	14 592,50	99,95%	4 600
80130	4260		Zakup energii	62 000	42 000	34 101,67	81,19%	-20 000
80130	4270		Zakup usług remontowych	20 000	14 000	13 914,92	99,39%	-6 000
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	700	678,00	96,86%	-800
80130	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	48 391	47 698,28	98,57%	8 391
80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 373	1 372,80	99,99%	-427
80130	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700	1 652,36	97,20%	0
80130	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 132	2 942,20	93,94%	-1 368
80130	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	600	560,00	93,33%	0
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	4 000	3 629,35	90,73%	2 000
80130	4430		Różne opłaty i składki	10 000	6 209	6 209,00	100,00%	-3 791
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 600	84 413	84 413,00	100,00%	-2 187
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 800	3 600,00	94,74%	-1 200
80130	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 600	7 600,00	100,00%	7 600
	80130		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	2 599 161	2 647 107	2 646 756,84	99,99%	47 946
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 524	3 418	3 418,00	100,00%	-2 106
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 324	1 818 423	1 818 422,09	100,00%	56 099
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000	144 345	144 344,30	100,00%	-3 655
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	315 441	323 817	323 816,67	100,00%	8 376
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 792	26 156	26 155,62	100,00%	-12 636
80130	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	0	0,00		-2 500
80130	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 928	3 927,69	99,99%	-1 072
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	35 075	35 075,00	100,00%	-5 925
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	26 500	26 499,97	100,00%	11 500
80130	4260		Zakup energii	70 000	71 400	71 253,89	99,80%	1 400
80130	4270		Zakup usług remontowych	4 000	12 023	12 022,21	99,99%	8 023
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 030	3 030,00	100,00%	30
80130	4300		Zakup usług pozostałych	23 000	24 843	24 682,66	99,35%	1 843
80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	868	867,48	99,94%	-32
80130	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200,00	100,00%	0
80130	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 104	5 234	5 195,97	99,27%	130
80130	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	180	180,00	100,00%	-320
80130	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600	7 710	7 709,29	99,99%	110
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	3 423	3 422,80	99,99%	-577
80130	4430		Różne opłaty i składki	4 600	3 259	3 258,20	99,98%	-1 341
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 918	132 275	132 275,00	100,00%	-8 643
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758	0	0,00		-758
	80130		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	1 916 933	1 696 300	1 648 454,30	97,18%	-220 633
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 633	6 218	5 469,95	87,97%	-4 415
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 220	963 040	956 836,33	99,36%	-165 180
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	82 870	82 863,54	99,99%	-7 130
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 148	176 384	174 414,89	98,88%	-30 764
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 679	22 335	21 481,71	96,18%	-7 344
80130	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	13 000	9 954,00	76,57%	0
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 358	240 358	230 209,05	95,78%	0
80130	4260		Zakup energii	40 000	40 000	33 410,24	83,53%	0
80130	4270		Zakup usług remontowych	5 000	11 000	9 811,63	89,20%	6 000
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 285,80	71,43%	0

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 337 -		% Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80130	4300		Zakup usług pozostałych	22 500	30 000	29 984,36	99,95%	7 500
80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	3 970,44	99,26%	0
80130	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	700	667,20	95,31%	-800
80130	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	2 811,25	70,28%	0
80130	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00		0
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000	8 500	7 567,96	89,03%	1 500
80130	4430		Różne opłaty i składki	18 000	15 000	10 953,00	73,02%	-3 000
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 095	75 095	65 369,64	87,05%	-17 000
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 393,31	92,89%	0
80130			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W RADOMIU	2 592 625	2 572 659	2 569 980,10	99,90%	-19 966
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 710	26 552	26 551,60	100,00%	19 842
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 388	1 683 252	1 682 914,80	99,98%	11 864
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 068	131 369	131 368,97	100,00%	-10 699
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 998	301 868	301 555,55	99,90%	20 870
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 333	30 229	29 518,17	97,65%	-8 104
80130	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	10 891	10 891,00	100,00%	-4 109
80130	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 100	39 100	39 100,00	100,00%	0
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 809	41 471	41 471,00	100,00%	-13 338
80130	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0	0,00		-200
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 996	16 106	16 105,17	99,99%	-3 890
80130	4260		Zakup energii	87 841	86 941	86 294,33	99,26%	-900
80130	4270		Zakup usług remontowych	16 542	13 042	13 034,29	99,94%	-3 500
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 420	1 420,00	100,00%	-280
80130	4300		Zakup usług pozostałych	51 224	35 626	35 210,10	98,83%	-15 598
80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 902	1 901,99	100,00%	-598
80130	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 232	1 232,00	100,00%	32
80130	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 815	5 332	5 085,45	95,38%	-2 483
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	7 916	3 316	3 315,88	100,00%	-4 600
80130	4430		Różne opłaty i składki	10 977	7 981	7 980,80	100,00%	-2 996
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 808	132 779	132 779,00	100,00%	-1 029
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 250	2 250,00	100,00%	-250
80130			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W SIEDLCACH	2 645 209	2 586 157	2 530 040,67	97,83%	-59 052
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 524	3 046	3 046,00	100,00%	1 522
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 423	1 707 947	1 671 024,45	97,84%	-37 476
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 403	126 103	126 069,66	99,97%	-15 300
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	308 157	303 868	294 749,78	97,00%	-4 289
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 588	37 079	33 337,98	89,91%	-3 509
80130	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	12 200	12 131,00	99,43%	-2 300
80130	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 340	6 340	6 040,45	95,28%	0
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 003	39 303	38 746,34	98,58%	-700
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	21 630	21 608,29	99,90%	1 630
80130	4260		Zakup energii	130 376	130 376	127 530,28	97,82%	0
80130	4270		Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000,00	100,00%	0
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 870	1 870,00	100,00%	-630
80130	4300		Zakup usług pozostałych	44 200	44 200	44 200,00	100,00%	0
80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	350,88	87,72%	0
80130	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700	1 410,26	82,96%	0
80130	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	4 700	3 797,36	80,79%	-500
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 500	3 113,06	88,94%	500
80130	4430		Różne opłaty i składki	6 600	6 600	6 483,05	98,23%	0
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 295	123 495	123 346,83	99,88%	1 200
80130	4480		Podatek od nieruchomości	500	500	485,00	97,00%	0
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 300	2 700,00	81,82%	800
80130			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	2 349 239	1 597 491	1 597 483,21	100,00%	-751 748
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 604	10 348	10 347,15	99,99%	4 744

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 338 -		% Pbz. 4249		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 630	966 653	966 652,08	100,00%	-459 977
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 360	111 945	111 944,39	100,00%	-4 415
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	253 300	186 894	186 893,63	100,00%	-66 406
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 268	18 309	18 308,94	100,00%	-5 959
80130	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0,00		-1 000
80130	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 441	4 440,87	100,00%	-559
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	13 302	13 301,53	100,00%	-4 698
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	914	913,43	99,94%	-2 086
80130	4260		Zakup energii	129 000	100 445	100 444,44	100,00%	-28 555
80130	4270		Zakup usług remontowych	195 085	17 068	17 067,83	100,00%	-178 017
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	1 000	1 000,00	100,00%	500
80130	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	74 703	74 702,78	100,00%	34 703
80130	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	890	889,29	99,92%	-410
80130	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	974	973,57	99,96%	-1 526
80130	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 016	3 015,53	99,98%	-1 484
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	4 700	1 379	1 378,08	99,93%	-3 321
80130	4430		Różne opłaty i składki	3 500	1 476	1 475,80	99,99%	-2 024
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 492	82 119	82 119,00	100,00%	-27 373
80130	4480		Podatek od nieruchomości	2 000	1 056	1 056,00	100,00%	-944
80130	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0	3	2,90	96,67%	3
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	556	555,97	99,99%	-2 944
80130			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE	2 067 140	2 151 884	2 135 830,15	99,25%	84 744
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 823	3 257	2 889,11	88,70%	434
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 965	1 466 614	1 464 809,74	99,88%	22 649
80130	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 164	123 288	123 287,33	100,00%	16 124
80130	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 076	270 764	270 752,44	100,00%	8 688
80130	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	86	85,95	99,94%	86
80130	4120		Składki na Fundusz Pracy	37 351	30 449	30 207,86	99,21%	-6 902
80130	4121		Składki na Fundusz Pracy	0	13	12,25	94,23%	13
80130	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	581	580,30	99,88%	581
80130	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 001	1 000,00	99,90%	1 001
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	25 860	25 860,00	100,00%	6 860
80130	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	500	499,19	99,84%	200
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600	6 190	6 189,47	99,99%	590
80130	4241		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 785	627,17	35,14%	1 785
80130	4270		Zakup usług remontowych	6 600	600	334,34	55,72%	-6 000
80130	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 400	1 115,00	79,64%	-600
80130	4300		Zakup usług pozostałych	85 470	123 240	112 834,51	91,56%	37 770
80130	4301		Zakup usług pozostałych	0	2 970	2 970,00	100,00%	2 970
80130	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	410	377,34	92,03%	-1 090
80130	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	500	500,00	100,00%	-700
80130	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	3 200	3 011,07	94,10%	1 200
80130	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 545	1 544,08	99,94%	1 545
80130	4430		Różne opłaty i składki	4 000	4 000	2 712,00	67,80%	0
80130	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 091	83 091	83 091,00	100,00%	-2 000
80130	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	540	540,00	100,00%	-460
80131			Kolegia pracowników służb społecznych	915 541	857 467	841 136,51	98,10%	-58 074
80131			KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE	915 541	857 467	841 136,51	98,10%	-58 074
80131	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 259	0,00	0,00%	1 259
80131	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 055	528 810	527 438,76	99,74%	-8 245
80131	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 218	52 032	52 031,82	100,00%	-12 186
80131	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 123	104 035	103 267,29	99,26%	-9 088
80131	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 140	5 945	5 242,35	88,18%	-10 195
80131	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 564	39 564	30 547,40	77,21%	-30 000
80131	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 393	1 393	1 223,96	87,87%	0
80131	4260		Zakup energii	28 182	33 029	33 029,00	100,00%	4 847
80131	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	405,00	81,00%	0
80131	4300		Zakup usług pozostałych	11 500	11 500	10 456,01	90,92%	0
80131	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	420	350,88	83,54%	0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 339 –		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80131	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 089,38	90,78%	0
	80131	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	4 314,37	71,91%	0
	80131	4430	Różne opłaty i składki	600	600	561,60	93,60%	0
	80131	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 646	71 180	71 178,69	100,00%	5 534
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 757 660	1 813 782	1 813 694,08	100,00%	56 122
	80134		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU	1 106 732	1 129 761	1 129 739,56	100,00%	23 029
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 965	844 572	844 566,11	100,00%	30 607
	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 301	71 223	71 222,92	100,00%	2 922
	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 204	151 054	151 048,16	100,00%	-10 150
	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 890	19 540	19 530,37	99,95%	-350
	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 372	43 372	43 372,00	100,00%	0
	80134		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	431 153	464 246	464 181,75	99,99%	33 093
	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 325	22 325	22 325,00	100,00%	0
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 867	321 074	321 074,00	100,00%	31 207
	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 402	19 402	19 402,00	100,00%	0
	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 847	61 535	61 534,75	100,00%	688
	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 573	7 671	7 671,00	100,00%	98
	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007	4 007	4 007,00	100,00%	0
	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0
	80134	4300	Zakup usług pozostałych	520	520	456,00	87,69%	0
	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	4 800	4 800,00	100,00%	1 100
	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 912	20 912	20 912,00	100,00%	0
	80134		ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	219 775	219 775	219 772,77	100,00%	0
	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800	4 798,40	99,97%	0
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 220	121 220	121 220,00	100,00%	0
	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800	19 800	19 800,00	100,00%	0
	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900	21 900	21 900,00	100,00%	0
	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	3 500,00	100,00%	0
	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 075	31 075	31 075,00	100,00%	0
	80134	4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0
	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380	5 380	5 380,00	100,00%	0
	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100	2 100	2 099,37	99,97%	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 989 213	4 857 377	4 674 307,09	96,23%	868 164
	80140		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	2 331 952	2 190 730	2 162 749,83	98,72%	-141 222
	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 035	2 972	2 647,26	89,07%	-63
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 110	42 110,00	100,00%	42 110
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 133	1 379 453	1 358 016,52	98,45%	-162 680
	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 984	121 291	121 290,93	100,00%	4 307
	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 427	267 429	267 196,46	99,91%	-5 998
	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 970	29 066	29 022,96	99,85%	-9 904
	80140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	13 400	13 400,00	100,00%	1 400
	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 941	1 940,95	100,00%	1 941
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400	37 400	37 324,29	99,80%	0
	80140	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 290	14 290	14 149,18	99,01%	0
	80140	4260	Zakup energii	117 783	117 783	112 756,61	95,73%	0
	80140	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	14 998,92	99,99%	0
	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	900	900,00	100,00%	-100
	80140	4300	Zakup usług pozostałych	36 800	36 800	36 422,98	98,98%	0
	80140	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	0	0,00		-2 400
	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	550	538,08	97,83%	-1 250
	80140	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 800	2 800,00	100,00%	-3 200
	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 200	1 981,36	90,06%	-300
	80140	4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 492	10 410,33	99,22%	-8
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 460	93 375	93 375,00	100,00%	-5 085
	80140	4480	Podatek od nieruchomości	470	478	478,00	100,00%	8
	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	990,00	99,00%	0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				– 340 –		Pbz. 4249		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80140		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	0	1 350 206	1 309 550,38	96,99%	1 350 206
	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 092	6 799,49	95,88%	7 092
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	951 592	945 807,38	99,39%	951 592
	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	131 032	128 886,51	98,36%	131 032
	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 226	10 332,78	84,51%	12 226
	80140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	646	646,00	100,00%	646
	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 370	4 837,36	90,08%	5 370
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 510	29 363,14	93,19%	31 510
	80140	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	41 515	39 328,88	94,73%	41 515
	80140	4260	Zakup energii	0	41 054	27 829,63	67,79%	41 054
	80140	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	2 011,05	67,04%	3 000
	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 715	1 360,00	79,30%	1 715
	80140	4300	Zakup usług pozostałych	0	25 824	19 779,68	76,59%	25 824
	80140	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	282	175,44	62,21%	282
	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 595	794,53	49,81%	1 595
	80140	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 971	1 913,49	64,41%	2 971
	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	0	930	40,12	4,31%	930
	80140	4430	Różne opłaty i składki	0	4 832	4 466,20	92,43%	4 832
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	80 750	80 749,70	100,00%	80 750
	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 270	4 429,00	70,64%	6 270
	80140		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	1 657 261	1 316 441	1 202 006,88	91,31%	-340 820
	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	1 657 261	1 316 441	1 202 006,88	91,31%	-340 820
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	17 246 368	16 205 968	16 014 352,90	98,82%	-1 040 400
	80141		KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W CIECHANOWIE	1 858 066	1 745 395	1 717 271,48	98,39%	-112 671
	80141	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 519	26 412	26 411,34	100,00%	23 893
	80141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 296	1 107 322	1 094 666,48	98,86%	-108 974
	80141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 900	97 714	97 713,67	100,00%	-8 186
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 330	212 070	204 018,91	96,20%	2 740
	80141	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300	20 476	19 239,59	93,96%	-7 824
	80141	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 940	78 440	77 626,68	98,96%	-20 500
	80141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 811	19 348	19 332,88	99,92%	5 537
	80141	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	683	682,51	99,93%	-17
	80141	4260	Zakup energii	28 900	31 300	26 776,34	85,55%	2 400
	80141	4270	Zakup usług remontowych	2 000	722	721,22	99,89%	-1 278
	80141	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	550	550,00	100,00%	-950
	80141	4300	Zakup usług pozostałych	54 240	54 788	54 197,36	98,92%	548
	80141	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 940	2 830	2 827,39	99,91%	-110
	80141	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 080	1 970,79	94,75%	-920
	80141	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 420	1 900	1 876,06	98,74%	-1 520
	80141	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	615	615,00	100,00%	615
	80141	4410	Podróże służbowe krajowe	17 600	19 580	19 480,26	99,49%	1 980
	80141	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 432	1 432,00	100,00%	-268
	80141	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 250	65 483	65 483,00	100,00%	-767
	80141	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	990	990,00	100,00%	990
	80141	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	660	660,00	100,00%	-60
	80141		KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W RADOMIU	1 882 068	1 645 607	1 626 894,66	98,86%	-236 461
	80141	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	98 790	98 662,64	99,87%	98 790
	80141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 149	1 004 090	999 016,97	99,49%	-181 059
	80141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 400	99 907	99 906,13	100,00%	-13 493
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 603	185 320	182 374,55	98,41%	-96 283
	80141	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 822	14 480	12 844,52	88,71%	-21 342
	80141	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 412	55 812	52 770,73	94,55%	1 400
	80141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 000	17 992,59	99,96%	-2 000
	80141	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 040	540	50,97	9,44%	-4 500
	80141	4260	Zakup energii	75 000	78 500	77 546,72	98,79%	3 500
	80141	4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 000	3 147,60	78,69%	1 000
	80141	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	650,00	65,00%	0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 341 -		PbZ. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80141	4300	Zakup usług pozostałych	22 071	12 321	10 478,11	85,04%	-9 750
	80141	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	3 050	3 011,04	98,72%	1 050
	80141	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	650,67	81,33%	0
	80141	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	3 700	3 404,91	92,02%	-1 300
	80141	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400	7 900	7 356,51	93,12%	-2 500
	80141	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 243,00	77,69%	0
	80141	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 271	54 297	54 297,00	100,00%	-9 974
	80141	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 490,00	99,33%	0
	80141		KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W WARSZAWIE	2 373 030	2 253 050	2 204 000,62	97,82%	-119 980
	80141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 654	1 633 254	1 618 641,62	99,11%	-107 400
	80141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 600	151 333	151 332,71	100,00%	-4 267
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 378	306 278	296 372,15	96,77%	-32 100
	80141	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 583	21 153	20 587,91	97,33%	-10 430
	80141	4260	Zakup energii	0	17 350	2 802,13	16,15%	17 350
	80141	4270	Zakup usług remontowych	0	1 200	164,08	13,67%	1 200
	80141	4300	Zakup usług pozostałych	3 070	21 237	13 604,73	64,06%	18 167
	80141	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	67,53	67,53%	0
	80141	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	1 000	406,16	40,62%	500
	80141	4430	Różne opłaty i składki	565	3 484	3 360,60	96,46%	2 919
	80141	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 580	96 661	96 661,00	100,00%	-5 919
	80141		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W CIECHANOWIE	1 498 181	1 443 689	1 397 119,52	96,77%	-54 492
	80141	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 140	67 360	66 980,00	99,44%	46 220
	80141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 550	937 054	902 965,74	96,36%	-61 496
	80141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500	82 202	82 201,75	100,00%	-2 298
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500	170 678	162 302,07	95,09%	-9 822
	80141	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700	18 675	15 821,36	84,72%	-4 025
	80141	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	1 000	1 000,00	100,00%	-11 000
	80141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 701	80 317	80 317,00	100,00%	-384
	80141	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0,00		-2 000
	80141	4260	Zakup energii	14 400	10 100	9 751,09	96,55%	-4 300
	80141	4270	Zakup usług remontowych	2 900	0	0,00		-2 900
	80141	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	920	920,00	100,00%	-1 080
	80141	4300	Zakup usług pozostałych	17 200	13 301	13 230,63	99,47%	-3 899
	80141	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 200	2 164,80	98,40%	-300
	80141	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	926,09	92,61%	0
	80141	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 000	1 670,56	83,53%	-700
	80141	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 100	2 086,43	99,35%	-400
	80141	4430	Różne opłaty i składki	4 900	3 172	3 172,00	100,00%	-1 728
	80141	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 790	50 474	50 474,00	100,00%	5 684
	80141	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	636	636,00	100,00%	636
	80141	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	500	500,00	100,00%	-700
	80141		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W RADOMIU	3 110 991	3 029 585	3 017 386,52	99,60%	-81 406
	80141	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 058	186 997	186 996,28	100,00%	145 939
	80141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 348	1 961 206	1 950 955,25	99,48%	-89 142
	80141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 449	188 553	188 552,81	100,00%	1 104
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 346	364 993	363 410,82	99,57%	-80 353
	80141	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 709	38 300	38 289,62	99,97%	-11 409
	80141	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	31 300	31 299,44	100,00%	-8 700
	80141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 598	7 605	7 602,82	99,97%	-1 993
	80141	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	99	98,93	99,93%	-201
	80141	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	0	0,00		-6 000
	80141	4260	Zakup energii	88 000	108 000	108 000,00	100,00%	20 000
	80141	4270	Zakup usług remontowych	8 460	1 970	1 969,23	99,96%	-6 490
	80141	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	585	585,00	100,00%	-3 415
	80141	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 168	18 060,23	99,41%	-1 832
	80141	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 640	5 420	5 419,92	100,00%	-3 220
	80141	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160	2 160	2 160,00	100,00%	0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 342 –		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80141	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 600	3 359,16	93,31%	-900
80141	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	2 200	2 198,70	99,94%	-1 800
80141	4430		Różne opłaty i składki	4 100	3 723	3 722,81	99,99%	-377
80141	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 972	104 108	104 108,00	100,00%	-27 864
80141	4480		Podatek od nieruchomości	351	163	162,50	99,69%	-188
80141	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	435	435,00	100,00%	-4 565
80141			NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKOW OBCYCH W SIEDLCACH	2 650 975	2 614 423	2 598 580,42	99,39%	-36 552
80141	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 978	145 572	144 443,90	99,23%	143 594
80141	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 132	1 647 646	1 647 427,55	99,99%	-146 486
80141	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 944	145 944	145 746,17	99,86%	0
80141	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	307 947	301 067	298 559,46	99,17%	-6 880
80141	4120		Składki na Fundusz Pracy	44 121	28 841	27 762,90	96,26%	-15 280
80141	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	200	56,00	28,00%	-1 300
80141	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	56 000	55 720,00	99,50%	-9 000
80141	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 978	12 978	12 939,00	99,70%	0
80141	4260		Zakup energii	133 859	133 509	129 240,84	96,80%	-350
80141	4270		Zakup usług remontowych	3 000	8 100	7 621,08	94,09%	5 100
80141	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 700	3 635,20	98,25%	1 700
80141	4300		Zakup usług pozostałych	22 000	26 889	23 594,07	87,75%	4 889
80141	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 550	6 550	6 041,56	92,24%	0
80141	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 600	1 370,75	85,67%	-400
80141	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 000	3 439,67	85,99%	-500
80141	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	5 400	5 256,50	97,34%	-600
80141	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 466	81 666	81 666,00	100,00%	-13 800
80141	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	150	150,00	100,00%	150
80141	4580		Pozostałe odsetki	0	2 611	2 610,77	99,99%	2 611
80141	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 299,00	64,95%	0
80141			ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE	3 873 057	3 474 219	3 453 099,68	99,39%	-398 838
80141	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 758	88 255	87 178,09	98,78%	20 497
80141	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 830	2 254 830	2 242 757,68	99,46%	-266 000
80141	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 100	214 989	214 988,83	100,00%	-2 111
80141	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	466 290	431 538	431 487,63	99,99%	-34 752
80141	4120		Składki na Fundusz Pracy	59 030	53 628	53 568,57	99,89%	-5 402
80141	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600	14 003	14 003,00	100,00%	-1 597
80141	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 000	86 940	86 780,00	99,82%	-11 060
80141	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 590	60 163	57 590,40	95,72%	-5 427
80141	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	13 043	12 322,91	94,48%	-6 957
80141	4260		Zakup energii	91 000	74 000	73 573,26	99,42%	-17 000
80141	4270		Zakup usług remontowych	17 000	9 100	8 975,31	98,63%	-7 900
80141	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100	527	527,00	100,00%	-2 573
80141	4300		Zakup usług pozostałych	71 300	27 219	24 433,84	89,77%	-44 081
80141	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 519	2 004,99	79,59%	-281
80141	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 241	1 229,25	99,05%	-359
80141	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 341	1 313,50	97,95%	-2 659
80141	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00		-500
80141	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	2 000	1 970,22	98,51%	-3 000
80141	4430		Różne opłaty i składki	9 600	5 085	4 597,20	90,41%	-4 515
80141	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 959	131 738	131 738,00	100,00%	-1 221
80141	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 060	2 060,00	100,00%	-1 940
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 098 740	25 880 785	24 995 534,09	96,58%	1 782 045
80146			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	0	5 759	5 604,46	97,32%	5 759
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 759	5 604,46	97,32%	5 759
80146			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	0	9 554	9 553,50	99,99%	9 554
80146	4410		Podróże służbowe krajowe	0	706	706,00	100,00%	706
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 848	8 847,50	99,99%	8 848
80146			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	0	2 885	2 884,20	99,97%	2 885
80146	4300		Zakup usług pozostałych	0	264	264,00	100,00%	264

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 343 -		Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80146	4410		Podróże służbowe krajowe	0	893	892,20	99,91%	893
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 728	1 728,00	100,00%	1 728
80146			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	0	15 531	15 515,66	99,90%	15 531
80146	4300		Zakup usług pozostałych	0	690	689,99	100,00%	690
80146	4410		Podróże służbowe krajowe	0	3 500	3 499,81	99,99%	3 500
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 341	11 325,86	99,87%	11 341
80146			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH	0	11 787	3 269,60	27,74%	11 787
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 787	3 269,60	27,74%	11 787
80146			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE	0	12 662	12 602,03	99,53%	12 662
80146	4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 100	1 083,03	98,46%	1 100
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 562	11 519,00	99,63%	11 562
80146			BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	0	2 508	2 508,00	100,00%	2 508
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 508	2 508,00	100,00%	2 508
80146			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	0	5 042	4 958,80	98,35%	5 042
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 042	4 958,80	98,35%	5 042
80146			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	0	12 810	11 235,00	87,70%	12 810
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 810	11 235,00	87,70%	12 810
80146			DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM	603 223	0	0,00		-603 223
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603 223	0	0,00		-603 223
80146			KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W CIECHANOWIE	0	3 619	3 619,00	100,00%	3 619
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 619	3 619,00	100,00%	3 619
80146			KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W RADOMIU	0	770	720,00	93,51%	770
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	770	720,00	93,51%	770
80146			KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W WARSZAWIE	0	12 786	4 037,00	31,57%	12 786
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 786	4 037,00	31,57%	12 786
80146			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	1 749 456	2 399 456	2 338 893,65	97,48%	650 000
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	1 749 456	2 399 456	2 338 893,65	97,48%	650 000
80146			MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	16 438 848	17 995 228	17 215 170,71	95,67%	1 556 380
80146	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 168	13 302	13 301,74	100,00%	7 134
80146	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100 728	100 395,63	99,67%	100 728
80146	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 181 753	6 934 757	6 934 756,28	100,00%	-246 996
80146	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 521	915 751	596 865,21	65,18%	584 230
80146	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	66 487	66 484,00	100,00%	66 487
80146	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 228	143 903	113 409,60	78,81%	128 675
80146	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 878	155 998	143 406,75	91,93%	103 120
80146	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 733	11 731,99	99,99%	11 733
80146	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690	25 397	20 013,48	78,80%	22 707
80146	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 627	6 406	6 130,24	95,70%	779
80146	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 129	9 128,31	99,99%	9 129
80146	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 000	586 915	586 914,05	100,00%	30 915

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 344 –		Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80146	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 389	19 389,00	100,00%	19 389
80146	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 990	1 165 554	1 165 553,07	100,00%	34 564
80146	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 047	109 955	105 242,23	95,71%	57 908
80146	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 248	12 833,63	90,07%	14 248
80146	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480	24 735	19 123,84	77,31%	17 255
80146	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480	18 417	17 694,41	96,08%	9 937
80146	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 514	2 264,78	90,09%	2 514
80146	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	4 365	3 374,79	77,31%	3 045
80146	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	705	988	962,84	97,45%	283
80146	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 479	1 478,95	100,00%	1 479
80146	4120		Składki na Fundusz Pracy	135 000	123 437	123 431,08	100,00%	-11 563
80146	4127		Składki na Fundusz Pracy	7 143	12 941	11 306,99	87,37%	5 798
80146	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	1 359	1 097,77	80,78%	1 359
80146	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 220	3 400	2 097,43	61,69%	2 180
80146	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 134	2 144	1 879,17	87,65%	1 010
80146	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	239	193,69	81,04%	239
80146	4129		Składki na Fundusz Pracy	215	600	370,14	61,69%	385
80146	4129		Składki na Fundusz Pracy	126	141	116,15	82,38%	15
80146	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	52 956	52 955,00	100,00%	7 956
80146	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	72 705	49 624,82	68,26%	72 705
80146	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	1 058 620	1 058 620,00	100,00%	58 620
80146	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	67 098	67 097,85	100,00%	67 098
80146	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 737 146	1 591 201	1 507 563,33	94,74%	-145 945
80146	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 371	9 511,00	58,10%	16 371
80146	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	246 032	97 081	81 532,00	83,98%	-148 951
80146	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	258 240	250 365	243 719,32	97,35%	-7 875
80146	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 889	1 678,90	58,11%	2 889
80146	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	43 415	17 129	14 388,00	84,00%	-26 286

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 345 –		% Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80146	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	48 316	41 595	39 710,71	95,47%	-6 721
80146	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 300	23 568,09	86,33%	27 300
80146	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	470 616	533 343	529 895,68	99,35%	62 727
80146	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	101 108	248 167	140 254,27	56,52%	147 059
80146	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 690	6 937,31	71,59%	9 690
80146	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	2 040	1 266,42	62,08%	0
80146	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	15 274	41 375	41 178,06	99,52%	26 101
80146	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 710	1 224,23	71,59%	1 710
80146	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	360	360	223,48	62,08%	0
80146	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	2 418	2 414,36	99,85%	-150
80146	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	17 317	17 000,00	98,17%	17 317
80146	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 000	202 444	201 558,56	99,56%	3 444
80146	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 038	6 038,00	100,00%	6 038
80146	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	958	958,00	100,00%	958
80146	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	107	107,00	100,00%	107
80146	4260		Zakup energii	537 155	517 878	517 820,84	99,99%	-19 277
80146	4270		Zakup usług remontowych	161 786	170 286	168 433,05	98,91%	8 500
80146	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 298	7 417,20	89,39%	298
80146	4300		Zakup usług pozostałych	0	14 438	12 998,64	90,03%	14 438
80146	4300		Zakup usług pozostałych	493 200	580 083	575 189,12	99,16%	86 883
80146	4307		Zakup usług pozostałych	0	10 619	10 618,55	100,00%	10 619
80146	4307		Zakup usług pozostałych	449 743	705 219	635 036,80	90,05%	255 476
80146	4307		Zakup usług pozostałych	0	30 982	30 362,85	98,00%	30 982
80146	4307		Zakup usług pozostałych	510	62 390	61 608,00	98,75%	61 880
80146	4309		Zakup usług pozostałych	73 114	111 221	98 834,94	88,86%	38 107
80146	4309		Zakup usług pozostałych	0	5 468	5 358,15	97,99%	5 468
80146	4309		Zakup usług pozostałych	90	11 010	10 872,00	98,75%	10 920
80146	4309		Zakup usług pozostałych	6 252	15 102	15 102,00	100,00%	8 850
80146	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 083	34 471	34 471,00	100,00%	388
80146	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	130	60,94	46,88%	130

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 346 –		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80146	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 563	6 699	6 699,00	100,00%	-7 864
	80146	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 226	2 308	1 010,98	43,80%	-918
	80146	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	2 040	240,35	11,78%	0
	80146	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	547	386	167,33	43,35%	-161
	80146	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	360	42,40	11,78%	0
	80146	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22	21	20,45	97,38%	-1
	80146	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	72 329	53 774	53 774,00	100,00%	-18 555
	80146	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 308	0	0,00		-1 308
	80146	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00		-500
	80146	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 500	163 895	163 895,00	100,00%	395
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 800	1 638,00	91,00%	1 800
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	47 100	34 340	34 328,69	99,97%	-12 760
	80146	4417	Podróże służbowe krajowe	15 810	8 324	4 956,20	59,54%	-7 486
	80146	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 190	716,04	60,17%	1 190
	80146	4419	Podróże służbowe krajowe	2 769	1 328	1 327,88	99,99%	-1 441
	80146	4419	Podróże służbowe krajowe	0	210	126,36	60,17%	210
	80146	4419	Podróże służbowe krajowe	21	21	21,00	100,00%	0
	80146	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 920	1 919,63	99,98%	1 920
	80146	4430	Różne opłaty i składki	38 000	33 260	33 260,00	100,00%	-4 740
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 760	5 281,28	91,69%	5 760
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 714	353 111	353 110,13	100,00%	-5 603
	80146	4480	Podatek od nieruchomości	2 200	3 901	3 901,00	100,00%	1 701
	80146	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 700	3 131,00	84,62%	3 700
	80146	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79 500	5 711	5 711,00	100,00%	-73 789
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 566	37 886	37 885,26	100,00%	-17 680
	80146	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	12 609,62		0
	80146	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	115 242,40	76,83%	0
	80146	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 800	0,00	0,00%	6 800
	80146	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 200	0,00	0,00%	1 200
	80146		MÉDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	0	270	270,00	100,00%	270
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	270	270,00	100,00%	270
	80146		MÉDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	0	4 641	4 641,00	100,00%	4 641
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 641	4 641,00	100,00%	4 641

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 347 -		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80146		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 W WARSZAWIE	0	1 223	1 223,00	100,00%	1 223
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 223	1 223,00	100,00%	1 223
	80146		MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MINSKU MAZOWIECKIM	0	3 906	3 906,00	100,00%	3 906
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 906	3 906,00	100,00%	3 906
	80146		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKOW OBCYCH W RADOMIU	0	10 456	10 456,00	100,00%	10 456
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 456	10 456,00	100,00%	10 456
	80146		NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKOW OBCYCH W SIEDLCACH	0	4 799	4 636,17	96,61%	4 799
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 799	4 636,17	96,61%	4 799
	80146		OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW	5 307 213	5 158 149	5 144 518,06	99,74%	-149 064
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 277	17 067	17 067,00	100,00%	-48 210
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 076	3 306 499	3 306 498,82	100,00%	-53 577
	80146	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 113	35 904	33 888,04	94,39%	3 791
	80146	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 667	6 336	5 980,24	94,39%	669
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 171	266 974	266 973,70	100,00%	-15 197
	80146	4090	Honoraria	20 000	5 100	5 070,00	99,41%	-14 900
	80146	4097	Honoraria	0	1 870	1 870,00	100,00%	1 870
	80146	4099	Honoraria	0	330	330,00	100,00%	330
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 408	610 167	610 167,00	100,00%	73 759
	80146	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036	7 539	7 194,34	95,43%	503
	80146	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242	1 331	1 269,59	95,39%	89
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 705	66 123	66 123,00	100,00%	2 418
	80146	4127	Składki na Fundusz Pracy	992	790	706,80	89,47%	-202
	80146	4129	Składki na Fundusz Pracy	175	139	124,72	89,73%	-36
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000	81 000	80 836,09	99,80%	-36 000
	80146	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 849	12 887	12 886,03	99,99%	-5 962
	80146	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 326	2 274	2 274,00	100,00%	-1 052
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800	36 134	36 134,00	100,00%	5 334
	80146	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680	361	359,79	99,66%	-319
	80146	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120	64	63,48	99,19%	-56
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600	4 600	4 600,00	100,00%	-5 000
	80146	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 139	24 794	23 246,69	93,76%	-345
	80146	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 436	4 375	4 102,36	93,77%	-61
	80146	4260	Zakup energii	217 564	185 861	185 861,00	100,00%	-31 703
	80146	4267	Zakup energii	3 568	4 673	4 672,82	100,00%	1 105
	80146	4269	Zakup energii	630	825	824,62	99,95%	195
	80146	4270	Zakup usług remontowych	68 360	73 360	73 360,00	100,00%	5 000
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 000	4 000,00	100,00%	-2 000
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	126 000	122 488	122 488,00	100,00%	-3 512
	80146	4307	Zakup usług pozostałych	0	1 244	1 243,85	99,99%	1 244
	80146	4307	Zakup usług pozostałych	34 293	33 852	28 311,99	83,63%	-441
	80146	4309	Zakup usług pozostałych	6 052	5 974	4 996,25	83,63%	-78
	80146	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 500	45 273	45 273,00	100,00%	-10 227

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 348 –		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80146	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 163	4 163	4 059,80	97,52%	0
80146	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	734	734	716,44	97,61%	0
80146	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000	14 224	14 224,00	100,00%	-3 776
80146	4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 784	1 784	0,00	0,00%	0
80146	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	315	315	0,00	0,00%	0
80146	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0,00		-3 000
80146	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500	5 412	5 412,00	100,00%	-4 088
80146	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000	5 000	5 000,00	100,00%	-4 000
80146	4430		Różne opłaty i składki	12 000	6 000	6 000,00	100,00%	-6 000
80146	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 679	114 840	114 840,00	100,00%	-3 839
80146	4480		Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0
80146	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00		-100
80146	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 662	7 662,00	100,00%	7 662
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 159	22 807	22 806,60	100,00%	648
80146			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU	0	17 075	17 075,00	100,00%	17 075
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	17 075	17 075,00	100,00%	17 075
80146			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU	0	40 830	34 538,00	84,59%	40 830
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	40 830	34 538,00	84,59%	40 830
80146			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	0	20 579	20 576,75	99,99%	20 579
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 579	20 576,75	99,99%	20 579
80146			ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE	0	8 000	6 329,50	79,12%	8 000
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 000	6 329,50	79,12%	8 000
80146			ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKOŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	0	6 835	6 835,00	100,00%	6 835
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 835	6 835,00	100,00%	6 835
80146			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKOŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	0	300	300,00	100,00%	300
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	300,00	100,00%	300
80146			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKOŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	0	7 925	7 925,00	100,00%	7 925
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 925	7 925,00	100,00%	7 925
80146			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKOŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	0	3 163	2 100,00	66,39%	3 163
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 163	2 100,00	66,39%	3 163
80146			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKOŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	0	3 393	3 393,00	100,00%	3 393
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 393	3 393,00	100,00%	3 393
80146			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKOŁ POLICEALNYCH W RADOMIU	0	7 010	7 010,00	100,00%	7 010
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 010	7 010,00	100,00%	7 010
80146			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKOŁ POLICEALNYCH W SIEDLCACH	0	11 440	11 440,00	100,00%	11 440
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 440	11 440,00	100,00%	11 440
80146			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKOŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	0	2 012	2 012,00	100,00%	2 012
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 012	2 012,00	100,00%	2 012
80146			ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	0	17 031	17 020,00	99,94%	17 031
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	17 031	17 020,00	99,94%	17 031
80146			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3 W WYSZKOWIE	0	18 442	18 442,00	100,00%	18 442

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				– 349 –		% Pbz. 4249		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80146	4410		Podróże służbowe krajowe	0	442	442,00	100,00%	442
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	18 000	18 000,00	100,00%	18 000
80146			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU	0	3 630	3 630,00	100,00%	3 630
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 630	3 630,00	100,00%	3 630
80146			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE	0	9 789	9 789,00	100,00%	9 789
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 789	9 789,00	100,00%	9 789
80146			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	0	15 252	15 252,00	100,00%	15 252
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 252	15 252,00	100,00%	15 252
80146			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE	0	4 725	4 725,00	100,00%	4 725
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 725	4 725,00	100,00%	4 725
80146			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU	0	9 513	6 920,00	72,74%	9 513
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 513	6 920,00	72,74%	9 513
80147			Biblioteki pedagogiczne	17 569 559	16 709 442	16 614 035,87	99,43%	-860 117
80147			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	1 635 046	1 611 767	1 605 166,76	99,59%	-23 279
80147	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 007	2 002	2 002,00	100,00%	-5
80147	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 626	991 181	991 072,00	99,99%	-18 445
80147	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	77 549	77 548,08	100,00%	-2 451
80147	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 326	180 070	178 603,64	99,19%	-6 256
80147	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 696	21 789	21 741,69	99,78%	-4 907
80147	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 937	19 537	19 459,14	99,60%	3 600
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	13 196	13 196,00	100,00%	13 196
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	7 700	7 625,12	99,03%	1 200
80147	4260		Zakup energii	62 170	60 756	60 701,31	99,91%	-1 414
80147	4270		Zakup usług remontowych	2 500	1 000	793,35	79,34%	-1 500
80147	4280		Zakup usług zdrowotnych	700	500	450,00	90,00%	-200
80147	4300		Zakup usług pozostałych	30 500	29 980	29 727,64	99,16%	-520
80147	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	12 500	10 918,68	87,35%	-1 500
80147	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 300	6 817,54	93,39%	300
80147	4400		Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 804	6 804,00	100,00%	6 804
80147	4400		Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000	91 200	90 201,74	98,91%	-5 800
80147	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	5 200	4 984,83	95,86%	200
80147	4430		Różne opłaty i składki	5 000	4 500	3 619,00	80,42%	-500
80147	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 684	77 603	77 603,00	100,00%	-5 081
80147	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 298,00	92,71%	0
80147			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	2 672 001	2 588 958	2 588 709,09	99,99%	-83 043
80147	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 879	21 820	21 818,73	99,99%	10 941
80147	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 556	1 473 520	1 473 496,89	100,00%	-68 036
80147	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 045	118 071	118 070,39	100,00%	-974
80147	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	209 354	268 235	268 186,56	99,98%	58 881
80147	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 600	29 418	29 396,84	99,93%	-1 182
80147	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 255	20 255	20 250,00	99,98%	-7 000
80147	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0
80147	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 047	44 200	44 199,32	100,00%	6 153
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000	98 449	98 449,00	100,00%	28 449
80147	4260		Zakup energii	54 272	26 322	26 322,00	100,00%	-27 950
80147	4270		Zakup usług remontowych	1 634	1 634	1 634,00	100,00%	0
80147	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200	920	919,30	99,92%	-280
80147	4300		Zakup usług pozostałych	390 639	308 539	308 441,96	99,97%	-82 100
80147	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400	8 340	8 308,56	99,62%	-60
80147	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	502	501,74	99,95%	52
80147	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700	6 325	6 324,03	99,98%	-375
80147	4400		Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 584	37 580	37 579,98	100,00%	-4
80147	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000	10 075	10 057,56	99,83%	2 075

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 350 -		Pbz. 4249		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80147	4430		Różne opłaty i składki	12 000	6 366	6 366,00	100,00%	-5 634
80147	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 386	101 340	101 339,23	100,00%	954
80147	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 297	2 297,00	100,00%	2 297
80147	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 750	2 750,00	100,00%	750
80147			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 303 991	1 228 066	1 228 062,07	100,00%	-75 925
80147	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 722	1 905	1 904,90	99,99%	-2 817
80147	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 426	828 514	828 514,00	100,00%	-33 912
80147	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 013	70 448	70 447,84	100,00%	435
80147	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 119	144 662	144 662,00	100,00%	-6 457
80147	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 615	16 218	16 218,00	100,00%	-4 397
80147	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	150	150,00	100,00%	-350
80147	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 073	22 673	22 672,99	100,00%	-400
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500	15 500	15 500,00	100,00%	-2 000
80147	4260		Zakup energii	38 425	33 066	33 066,00	100,00%	-5 359
80147	4270		Zakup usług remontowych	1 100	632	632,00	100,00%	-468
80147	4280		Zakup usług zdrowotnych	996	764	763,50	99,93%	-232
80147	4300		Zakup usług pozostałych	41 310	28 916	28 913,96	99,99%	-12 394
80147	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 051	3 432	3 431,68	99,99%	-619
80147	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 742	2 649	2 649,00	100,00%	-1 093
80147	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 100	2 100,00	100,00%	100
80147	4430		Różne opłaty i składki	2 100	1 575	1 575,00	100,00%	-525
80147	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 299	52 918	52 918,00	100,00%	-5 381
80147	4580		Pozostałe odsetki	0	1 504	1 503,20	99,95%	1 504
80147	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	440	440,00	100,00%	-1 560
80147			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	3 924 876	3 554 605	3 546 898,71	99,78%	-370 271
80147	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755	6 865	6 815,85	99,28%	110
80147	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 600	2 185 003	2 183 189,21	99,92%	-278 597
80147	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 001	184 479	184 478,02	100,00%	-34 522
80147	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	459 958	375 861	375 860,10	100,00%	-84 097
80147	4120		Składki na Fundusz Pracy	57 200	36 239	36 238,20	100,00%	-20 961
80147	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	8 500	8 453,00	99,45%	-1 500
80147	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	380	380,00	100,00%	-1 620
80147	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	48 034	47 932,06	99,79%	13 034
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000	86 567	85 358,66	98,60%	21 567
80147	4260		Zakup energii	200 000	215 709	213 304,42	98,89%	15 709
80147	4270		Zakup usług remontowych	30 000	26 000	25 199,61	96,92%	-4 000
80147	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 360	1 360,00	100,00%	-2 140
80147	4300		Zakup usług pozostałych	105 579	143 779	142 506,63	99,12%	38 200
80147	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000	26 695	26 694,47	100,00%	-13 305
80147	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	12 719	12 718,51	100,00%	-3 281
80147	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00		-1 000
80147	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 177	31 476	31 475,10	100,00%	-701
80147	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000	4 100	4 096,74	99,92%	-2 900
80147	4430		Różne opłaty i składki	15 000	13 345	13 344,83	100,00%	-1 655
80147	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 106	141 706	141 706,00	100,00%	-6 400
80147	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	5 788	5 787,30	99,99%	-2 212
80147			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH	2 771 261	2 768 840	2 729 275,49	98,57%	-2 421
80147	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 224	3 338	2 038,00	61,05%	114
80147	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 474	1 671 812	1 671 278,14	99,97%	62 338
80147	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 784	135 289	135 288,82	100,00%	-28 495
80147	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	352 916	321 255	303 384,44	94,44%	-31 661
80147	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 264	38 380	35 575,14	92,69%	-7 884
80147	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	41 000	40 232,00	98,13%	-7 000
80147	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 210	38 610	38 567,66	99,89%	400
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000	10 000,00	100,00%	10 000
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000	10 000,00	100,00%	10 000
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 137	25 543	25 543,00	100,00%	5 406
80147	4260		Zakup energii	144 602	144 602	139 615,09	96,55%	0
80147	4270		Zakup usług remontowych	26 000	26 000	24 067,73	92,57%	0
80147	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 000	898,00	89,80%	-2 000
80147	4300		Zakup usług pozostałych	63 000	44 993	43 536,73	96,76%	-18 007

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 351 -		% Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
80147	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 500	32 500	28 412,31	87,42%	0
80147	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	700	471,92	67,42%	-300
80147	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	12 000	9 753,90	81,28%	0
80147	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0,00		-300
80147	4400		Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000	88 000	87 762,51	99,73%	5 000
80147	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	12 064,60	92,80%	0
80147	4430		Różne opłaty i składki	200	2 150	2 137,50	99,42%	1 950
80147	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 650	105 650	105 650,00	100,00%	0
80147	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 018	2 998,00	99,34%	-1 982
80147			BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE	5 262 384	4 957 206	4 915 923,75	99,17%	-305 178
80147	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 293	6 756	6 029,33	89,24%	-2 537
80147	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 172	3 091 375	3 090 224,78	99,96%	-63 797
80147	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	311 319	280 357	280 356,55	100,00%	-30 962
80147	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	656 396	552 649	548 691,81	99,28%	-103 747
80147	4120		Składki na Fundusz Pracy	93 327	62 786	62 055,26	98,84%	-30 541
80147	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	60 000	53 714,00	89,52%	-5 000
80147	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 904	38 972	38 971,55	100,00%	-34 932
80147	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 657	9 584	9 583,09	99,99%	-20 073
80147	4260		Zakup energii	221 734	226 507	206 328,86	91,09%	4 773
80147	4270		Zakup usług remontowych	61 705	66 705	65 307,83	97,91%	5 000
80147	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 500	3 141,00	69,80%	-500
80147	4300		Zakup usług pozostałych	47 618	75 200	73 255,85	97,41%	27 582
80147	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 333	25 713	25 138,52	97,77%	-620
80147	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470	560	507,95	90,71%	90
80147	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	14 250	12 469,59	87,51%	-750
80147	4400		Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	11 112	11 112,00	100,00%	11 112
80147	4400		Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 131	198 816	198 815,13	100,00%	-51 315
80147	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	3 897,45	97,44%	0
80147	4430		Różne opłaty i składki	24 474	16 699	15 743,00	94,28%	-7 775
80147	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 701	204 070	204 070,00	100,00%	2 369
80147	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	756	756,00	100,00%	756
80147	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 150	5 839	5 754,20	98,55%	-4 311
80195			Pozostała działalność	9 809 041	13 962 343	12 589 166,42	90,17%	4 153 302
80195			DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM	538 700	15 281	14 952,70	97,85%	-523 419
80195	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000	0	0,00		-123 000
80195	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000	0	0,00		-123 000
80195	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	381	252,70	66,33%	-27 619
80195	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000	200	0,00	0,00%	-7 800
80195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	14 700	14 700,00	100,00%	-10 300
80195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00		-2 000
80195	4300		Zakup usług pozostałych	229 700	0	0,00		-229 700
80195			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	8 065 604	12 786 992	11 414 394,35	89,27%	4 721 388
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	7 752 782	12 256 591	11 374 769,76	92,81%	4 503 809
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	196 671	34 872,56	17,73%	196 671
80195	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	- 127 540,99		0
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	312 822	333 730	132 293,02	39,64%	20 908

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 352 -		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU	0	5 000	4 924,60	98,49%	5 000
	80195		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 000	4 924,60	98,49%	5 000
			WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	1 204 737	1 155 070	1 154 894,77	99,98%	-49 667
	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 118	24 117,48	100,00%	24 118
	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 793	65 210	65 066,60	99,78%	-31 583
	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563	2 361	2 360,77	99,99%	-202
	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 519	13 396	13 377,60	99,86%	-1 123
	80195	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 599	14 063	14 062,08	99,99%	-1 536
	80195	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413	373	372,23	99,79%	-40
	80195	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340	2 110	2 109,31	99,97%	-230
	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 098	16 967	16 966,71	100,00%	-3 131
	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	532	450	449,11	99,80%	-82
	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015	2 546	2 545,01	99,96%	-469
	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 799	2 419	2 418,18	99,97%	-380
	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	74	65	64,01	98,48%	-9
	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	420	363	362,73	99,93%	-57
	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800	40 800	40 800,00	100,00%	0
	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	1 080	1 080,00	100,00%	0
	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120	6 120	6 120,00	100,00%	0
	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	1 551	1 550,56	99,97%	-489
	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54	42	41,04	97,71%	-12
	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	306	233	232,59	99,82%	-73
	80195	4267	Zakup energii	5 023	4 003	4 002,73	99,99%	-1 020
	80195	4269	Zakup energii	133	106	105,94	99,94%	-27
	80195	4269	Zakup energii	753	601	600,41	99,90%	-152
	80195	4307	Zakup usług pozostałych	827 087	804 173	804 172,26	100,00%	-22 914
	80195	4309	Zakup usług pozostałych	21 893	21 287	21 286,92	100,00%	-606
	80195	4309	Zakup usług pozostałych	124 063	120 626	120 625,84	100,00%	-3 437

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 353 -		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80195	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510	510	510,00	100,00%	0
	80195	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14	14	14,00	100,00%	0
	80195	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	76	76	76,00	100,00%	0
	80195	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 432	7 677	7 676,37	99,99%	-755
	80195	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223	203	202,71	99,86%	-20
	80195	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 265	1 152	1 151,96	100,00%	-113
	80195	4417	Podróże służbowe krajowe	4 845	318	317,58	99,87%	-4 527
	80195	4419	Podróże służbowe krajowe	128	9	8,41	93,44%	-119
	80195	4419	Podróże służbowe krajowe	727	48	47,63	99,23%	-679
803			Szkolnictwo wyższe	3 307 880	4 496 937	4 372 025,85	97,22%	1 189 057
	80395		Pozostała działalność	3 307 880	4 496 937	4 372 025,85	97,22%	1 189 057
	80395		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM	3 307 880	4 496 937	4 372 025,85	97,22%	1 189 057
	80395	3257	Stypendia różne	2 602 496	2 593 296	2 593 295,69	100,00%	-9 200
	80395	3259	Stypendia różne	229 632	228 821	228 820,18	100,00%	-811
	80395	3259	Stypendia różne	229 632	228 819	228 818,35	100,00%	-813
	80395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 633	186 419	179 840,42	96,47%	109 786
	80395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 762	16 447	15 868,30	96,48%	9 685
	80395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 761	7 002	6 812,37	97,29%	241
	80395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 444	9 055,89	95,89%	9 444
	80395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 536	9 829	9 828,10	99,99%	-2 707
	80395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106	868	867,19	99,91%	-238
	80395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107	868	867,19	99,91%	-239
	80395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 289	37 757	33 407,61	88,48%	21 468
	80395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437	3 331	2 947,72	88,49%	1 894
	80395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438	1 303	1 266,77	97,22%	-135
	80395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 029	1 680,94	82,85%	2 029
	80395	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 334	5 135	2 828,33	55,08%	2 801

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 354 –		Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	80395	4129	Składki na Fundsz Pracy	206	453	249,55	55,09%	247
	80395	4129	Składki na Fundsz Pracy	205	153	93,93	61,39%	-52
	80395	4129	Składki na Fundsz Pracy	0	300	155,66	51,89%	300
	80395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	183 684	135 172,10	73,59%	180 284
	80395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	16 208	11 926,95	73,59%	15 908
	80395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300,00	100,00%	0
	80395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 908	11 626,95	73,09%	15 908
	80395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262	53 790	36 348,64	67,58%	52 528
	80395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111	4 747	3 207,23	67,56%	4 636
	80395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111	112	0,00	0,00%	1
	80395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 635	3 207,24	69,20%	4 635
	80395	4307	Zakup usług pozostałych	0	1 239	1 238,44	99,95%	1 239
	80395	4307	Zakup usług pozostałych	96 748	687 668	669 295,03	97,33%	590 920
	80395	4309	Zakup usług pozostałych	8 537	60 786	59 164,70	97,33%	52 249
	80395	4309	Zakup usług pozostałych	8 537	9 642	8 531,72	88,48%	1 105
	80395	4309	Zakup usług pozostałych	0	51 144	50 633,02	99,00%	51 144
	80395	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	15 130	13 835,12	91,44%	15 130
	80395	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 335	1 220,76	91,44%	1 335
	80395	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 335	1 220,76	91,44%	1 335
	80395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 450	41 134,05	84,90%	48 450
	80395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 275	3 629,47	84,90%	4 275
	80395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 275	3 629,48	84,90%	4 275
851			Ochrona zdrowia	119 816 443	139 922 848	138 601 601,82	99,06%	20 106 405
	85111		Szpitala ogólne	86 386 655	80 568 420	79 794 423,30	99,04%	-5 818 235
	85111		DEPARTAMENT NADZORU WŁASCIWIECKIEGO I INWESTYCJI	85 157 130	79 275 953	78 646 275,57	99,21%	-5 881 177
	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	39 200	39 200,00	100,00%	39 200
	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	202 751	202 750,35	100,00%	202 751

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 355 –		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 837 624	0	0,00		-23 837 624
	85111	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 046 329	9 006 418,04	99,56%	9 046 329
	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	0	5 799 000	5 799 000,00	100,00%	5 799 000
	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 394 000	4 394 000	4 394 000,00	100,00%	-2 000 000
	85111	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	216 000	0,00	0,00%	216 000
	85111	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	54 000	0,00	0,00%	54 000
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	296 012	296 011,35	100,00%	296 012
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 546 679	3 491 706,28	98,45%	3 546 679
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 489 908	1 295 920,48	86,98%	1 489 908
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 649 482	46 549 761	46 549 759,09	100,00%	-99 721
	85111	6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	67 370	65 597,00	97,37%	67 370
	85111	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 836 317	3 565 285	3 565 247,87	100,00%	-2 271 032
	85111	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	53 535	53 534,88	100,00%	53 535
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	424 345	412 369,02	97,18%	424 345
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 179 853	1 122 837,55	95,17%	1 179 853
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 065 000	2 065 000	2 065 000,00	100,00%	0
	85111	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 707	286 925	286 923,66	100,00%	-87 782
	85111		DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ	0	790 500	730 828,56	92,45%	790 500
	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	530 500	476 779,47	89,87%	530 500
	85111	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	250 000	249 805,59	99,92%	250 000
	85111	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	4 243,50	42,44%	10 000
	85111		DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM	1 128 900	0	0,00		-1 128 900
	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	735 000	0	0,00		-735 000
	85111	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000	0	0,00		-190 000
	85111	4300	Zakup usług pozostałych	203 900	0	0,00		-203 900

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 356 –		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85111		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	100 625	501 967	417 319,17	83,14%	401 342
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	501 967	417 319,17	83,14%	401 342
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	12 712 863	15 327 826	15 314 516,47	99,91%	2 614 963
	85120		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	12 597 863	15 197 016	15 190 762,07	99,96%	2 599 153
85120	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	180 000	180 000,00	100,00%	180 000
85120	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	44 447	44 446,05	100,00%	44 447
85120	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	3 000 762	3 000 762,00	100,00%	3 000 762
85120	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 018 950	0	0,00		-2 018 950
85120	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	4 227 000	4 227 000,00	100,00%	4 227 000
85120	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 856 205	1 399 908	1 399 907,34	100,00%	-4 456 297
85120	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	625 130	624 383,97	99,88%	625 130
85120	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 336 712	2 693 241	2 693 239,58	100,00%	-643 471
85120	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 051 230	1 046 521,47	99,55%	1 051 230
85120	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	106 032	106 031,86	100,00%	106 032
85120	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 093 081	1 093 035,56	100,00%	1 093 081
85120	6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 385 996	776 185	775 434,24	99,90%	-609 811
	85120		DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ	0	130 810	123 754,40	94,61%	130 810
85120	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	50 810	50 754,40	99,89%	50 810
85120	4300		Zakup usług pozostałych	0	80 000	73 000,00	91,25%	80 000
	85120		DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM	115 000	0	0,00		-115 000
85120	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	0	0,00		-35 000
85120	4300		Zakup usług pozostałych	80 000	0	0,00		-80 000
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000	0	0,00		-30 000
	85141		DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM	30 000	0	0,00		-30 000
85141	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0,00		-30 000
	85148		Medycyna pracy	13 897 304	16 313 304	16 313 303,99	100,00%	2 416 000
	85148		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 913 254	2 959 254	2 959 253,99	100,00%	46 000
85148	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 913 254	2 959 254	2 959 253,99	100,00%	46 000

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 357 -		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85148		DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ	0	13 354 050	13 354 050,00	100,00%	13 354 050
	85148	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	9 653 250	9 653 250,00	100,00%	9 653 250
	85148	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 700 800	3 700 800,00	100,00%	3 700 800
	85148		DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM	10 984 050	0	0,00		-10 984 050
	85148	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	7 253 250	0	0,00		-7 253 250
	85148	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700 800	0	0,00		-3 700 800
	85148	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0,00		-30 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	700 000	706 508	679 809,43	96,22%	6 508
	85153		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	700 000	706 508	679 809,43	96,22%	6 508
	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	393 478,23	98,37%	0
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 360,00	93,60%	0
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	290 000	290 000	270 496,20	93,27%	0
	85153	4303	Zakup usług pozostałych	0	508	490,00	96,46%	508
	85153	4383	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	6 000	5 985,00	99,75%	6 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 800 000	5 800 000	5 386 288,88	92,87%	0
	85154		DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ	0	800 000	796 728,50	99,59%	800 000
	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	512 561	512 561,00	100,00%	512 561
	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	152 000	152 000,00	100,00%	152 000
	85154	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	123 439	120 167,50	97,35%	123 439
	85154	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 000	12 000,00	100,00%	12 000
	85154		DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM	800 000	0	0,00		-800 000
	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	636 000	0	0,00		-636 000
	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	164 000	0	0,00		-164 000
	85154		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	5 000 000	5 000 000	4 589 560,38	91,79%	0
	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	3 231 798,66	98,68%	0
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	87 808,13	87,81%	0
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500	108 500	97 929,99	90,26%	10 000
	85154	4260	Zakup energii	12 500	14 800	13 138,30	88,77%	2 300
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	1 235 000	1 245 000	947 716,63	76,12%	10 000
	85154	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000	9 414,56	85,59%	0

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 358 –		% Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85154	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 000	828,60	82,86%	-2 000
85154	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	9 700	6 188,21	63,80%	-5 300
85154	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000	210 000	183 364,34	87,32%	0
85154	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000	8 000	4 696,29	58,70%	-2 000
85154	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,00		-10 000
85154	4430		Różne opłaty i składki	10 000	12 000	3 945,52	32,88%	2 000
85154	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000	2 731,15	54,62%	-5 000
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	4 000	3 998,92	99,97%	0
85156			MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	1 124	885	884,92	99,99%	-239
85156	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124	885	884,92	99,99%	-239
85156			NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKOW OBCYCH W CIECHANOWIE	562	375	374,40	99,84%	-187
85156	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562	375	374,40	99,84%	-187
85156			NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKOW OBCYCH W RADOMIU	935	1 066	1 065,60	99,96%	131
85156	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	935	1 066	1 065,60	99,96%	131
85156			ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE	979	1 274	1 274,00	100,00%	295
85156	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	979	1 274	1 274,00	100,00%	295
85156			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	400	400	400,00	100,00%	0
85156	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400	400	400,00	100,00%	0
85195			Pozostała działalność	285 621	21 202 790	21 109 260,83	99,56%	20 917 169
85195			DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	250 000	21 023 829	21 007 938,94	99,92%	20 773 829
85195	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 632 988	13 632 984,88	100,00%	13 632 988
85195	4300		Zakup usług pozostałych	0	17 097	17 097,00	100,00%	17 097
85195	4386		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	12 300	6 054,06	49,22%	12 300
85195	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 961	5 960,70	99,99%	5 961
85195	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0	395 965	395 964,00	100,00%	395 965
85195	4890		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 946 257	6 936 618,90	99,86%	6 946 257
85195	4890		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1	0,00	0,00%	1
85195	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	13 260	13 259,40	100,00%	-236 740
85195			DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ	0	178 961	101 321,89	56,62%	178 961

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 359 –		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 000	16 000,00	100,00%	16 000
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0	150 340	79 495,89	52,88%	150 340
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 621	5 826,00	46,16%	12 621
	85195		DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM	35 621	0	0,00		-35 621
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	0,00		-16 000
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	19 621	0	0,00		-19 621
852			Pomoc społeczna	18 916 082	24 049 614	23 166 652,56	96,33%	5 133 532
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200 000	1 800 000	1 723 834,98	95,77%	600 000
	85201		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	1 200 000	1 800 000	1 723 834,98	95,77%	600 000
	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	1 200 000	1 800 000	1 723 834,98	95,77%	600 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000,00	100,00%	15 000
	85205		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	0	15 000	15 000,00	100,00%	15 000
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	15 000,00	100,00%	15 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	978 000	1 132 975	1 131 724,62	99,89%	154 975
	85212		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	978 000	1 132 975	1 131 724,62	99,89%	154 975
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000	658 118	657 835,88	99,96%	24 118
	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	44 538	44 537,35	100,00%	-4 462
	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	120 960	120 724,11	99,80%	10 960
	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	16 033	16 001,37	99,80%	1 033
	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	0
	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	54 591	54 515,54	99,86%	34 591
	85212	4260	Zakup energii	0	3 950	3 356,11	84,96%	3 950
	85212	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	2 000,00	100,00%	2 000
	85212	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	163 270	163 261,20	99,99%	53 270
	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	440	437,88	99,52%	440
	85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 280	1 261,98	98,59%	1 280
	85212	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	35 930	35 928,20	99,99%	35 930
	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	16 365	16 365,00	100,00%	1 365
	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	500	500,00	100,00%	-9 500
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 280 111	4 071 528	4 070 496,80	99,97%	-208 583
	85217		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	4 280 111	4 071 528	4 070 496,80	99,97%	-208 583

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 360 -		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85217	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	10 128	10 088,20	99,61%	10 128
	85217	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995	3 300	3 300,00	100,00%	1 305
	85217	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	213 600	213 600,00	100,00%	213 600
	85217	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 893	2 442 925	2 442 780,45	99,99%	-371 968
	85217	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	256 985	256 984,36	100,00%	56 985
	85217	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 500	36 500,00	100,00%	36 500
	85217	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 313	434 234	434 178,12	99,99%	-22 079
	85217	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 200	5 200,00	100,00%	5 200
	85217	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000	48 537	48 536,16	100,00%	-21 463
	85217	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	2 750	2 750,00	100,00%	-17 250
	85217	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	39 217	39 217,00	100,00%	-19 783
	85217	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36 287	36 287,00	100,00%	36 287
	85217	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	68 817	68 817,00	100,00%	-31 183
	85217	4260	Zakup energii	9 000	11 100	11 100,00	100,00%	2 100
	85217	4270	Zakup usług remontowych	0	4 000	4 000,00	100,00%	4 000
	85217	4270	Zakup usług remontowych	30 000	19 000	18 995,45	99,98%	-11 000
	85217	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	4 135	4 075,00	98,55%	-1 365
	85217	4300	Zakup usług pozostałych	199 805	146 044	146 044,00	100,00%	-53 761
	85217	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0
	85217	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	856	855,95	99,99%	-4 144
	85217	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	6 358	6 349,41	99,86%	-8 642
	85217	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 155	147 428	147 427,51	100,00%	-27 727
	85217	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	11 400	11 398,90	99,99%	-10 600
	85217	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	6 601	6 600,57	99,99%	1 601
	85217	4430	Różne opłaty i składki	10 000	11 447	11 447,00	100,00%	1 447
	85217	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 450	77 282	77 282,00	100,00%	13 832
	85217	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	4 000	3 653,56	91,34%	3 000
	85217	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	0	4 514	4 513,02	99,98%	4 514
	85217	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	8 883	8 516,14	95,87%	1 883
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 007 000	4 625 027	4 623 891,32	99,98%	1 618 027
	85226		MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	0	800 000	800 000,00	100,00%	800 000
	85226	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	96 070	96 070,00	100,00%	96 070
	85226	4270	Zakup usług remontowych	0	703 930	703 930,00	100,00%	703 930
	85226		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	3 007 000	3 825 027	3 823 891,32	99,97%	818 027
	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	1 007 000	1 417 000	1 417 000,00	100,00%	410 000
	85226	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 933	1 932,27	99,96%	933
	85226	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 000	1 435 859	1 435 672,28	99,99%	42 859
	85226	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	95 012	95 011,57	100,00%	-4 988
	85226	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	255 218	255 159,66	99,98%	65 218

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 361 -		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85226	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 950	31 640	31 624,22	99,95%	4 690
	85226	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	10 359	10 359,00	100,00%	-4 641
	85226	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 200	2 200,00	100,00%	-2 800
	85226	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550	165 757	165 730,31	99,98%	133 207
	85226	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	17 000	16 994,22	99,97%	7 000
	85226	4260	Zakup energii	7 000	32 330	32 250,89	99,76%	25 330
	85226	4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 348	2 347,16	99,96%	-2 652
	85226	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 040	1 958,00	95,98%	1 040
	85226	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 767	60 767,00	100,00%	767
	85226	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 150	4 145,18	99,88%	150
	85226	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	18 055	17 533,80	97,11%	5 055
	85226	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	191 753	191 702,17	99,97%	111 753
	85226	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	30 488	30 398,80	99,71%	10 488
	85226	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	821	820,21	99,90%	821
	85226	4430	Różne opłaty i składki	2 000	10 100	10 097,74	99,98%	8 100
	85226	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	38 597	38 597,00	100,00%	4 597
	85226	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	499,84	99,97%	0
	85226	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 100	1 090,00	99,09%	1 100
	85295		Pozostała działalność	9 450 971	12 405 084	11 601 704,84	93,52%	2 954 113
	85295		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	8 782 003	11 736 116	11 006 388,29	93,78%	2 954 113
	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	8 781 433	11 707 505	10 987 157,85	93,85%	2 926 072
	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	3 410	0,00	0,00%	3 410
	85295	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	863,24		0
	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	570	25 201	18 367,20	72,88%	24 631
	85295		MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	668 968	668 968	595 316,55	88,99%	0
	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 100	268 600	255 622,81	95,17%	-25 500

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 362 -		Pb. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85295	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900	47 400	45 109,92	95,17%	-4 500
85295	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 504	45 504	19 303,83	42,42%	0
85295	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030	8 030	3 406,56	42,42%	0
85295	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 072	49 572	46 233,51	93,27%	-8 500
85295	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 248	8 748	8 158,86	93,27%	-1 500
85295	4127		Składki na Fundusz Pracy	8 322	5 432	5 432,00	100,00%	-2 890
85295	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 468	958	958,00	100,00%	-510
85295	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	19 125	25 288	25 279,00	99,96%	6 163
85295	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 375	4 712	4 461,00	94,67%	1 337
85295	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 475	11 475	7 714,48	67,23%	0
85295	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 025	2 025	1 360,62	67,19%	0
85295	4277		Zakup usług remontowych	2 550	0	0,00		-2 550
85295	4279		Zakup usług remontowych	450	0	0,00		-450
85295	4307		Zakup usług pozostałych	71 995	107 610	95 043,05	88,32%	35 615
85295	4309		Zakup usług pozostałych	12 705	18 990	16 772,31	88,32%	6 285
85295	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 190	1 190	1 020,00	85,71%	0
85295	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	210	210	180,00	85,71%	0
85295	4397		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000	34 212	32 300,00	94,41%	212
85295	4399		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	5 788	5 700,00	98,48%	-212
85295	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 515	12 515	12 515,00	100,00%	0
85295	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 209	2 209	2 209,00	100,00%	0
85295	4417		Podróże służbowe krajowe	5 100	2 550	880,39	34,53%	-2 550
85295	4419		Podróże służbowe krajowe	900	450	156,21	34,71%	-450

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 363 –		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85295	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 675	4 675	4 675,00	100,00%	0
	85295	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825	825	825,00	100,00%	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 818 725	49 512 772	43 890 412,27	88,64%	694 047
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 190 000	2 211 000	2 181 460,51	98,66%	21 000
	85325		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	2 190 000	2 211 000	2 181 460,51	98,66%	21 000
	85325	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 283,50	64,18%	0
	85325	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000	1 253 499	1 253 477,28	100,00%	33 499
	85325	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000	85 501	85 500,98	100,00%	-12 499
	85325	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000	219 000	215 548,89	98,42%	0
	85325	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000	31 000	20 358,29	65,67%	0
	85325	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	2 739,00	91,30%	0
	85325	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	0
	85325	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	48 000	45 772,32	95,36%	22 000
	85325	4260	Zakup energii	32 000	27 000	24 174,20	89,53%	-5 000
	85325	4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 500	1 467,39	58,70%	-3 500
	85325	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 644,00	54,80%	0
	85325	4300	Zakup usług pozostałych	222 000	202 700	199 373,02	98,36%	-19 300
	85325	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	2 501,37	83,38%	0
	85325	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	12 000	11 628,21	96,90%	-1 000
	85325	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00		-1 000
	85325	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00		-1 000
	85325	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 000	260 000	259 526,12	99,82%	3 000

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 364 -		Pb. 4249		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85325	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 836,44	94,55%	0
	85325	4430	Różne opłaty i składki	7 000	2 800	2 427,62	86,70%	-4 200
	85325	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000	27 000,00	100,00%	0
	85325	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	20 000	18 201,88	91,01%	10 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	19 205 719	19 198 052	18 970 487,00	98,81%	-7 667
	85332		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	19 205 719	19 198 052	18 970 487,00	98,81%	-7 667
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 735	33 735	32 198,29	95,44%	4 000
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 005 045	10 533 869	10 500 156,41	99,68%	-471 176
	85332	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 476	1 439 050	1 421 044,53	98,75%	125 574
	85332	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 790	253 950	250 772,59	98,75%	22 160
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 000	1 066 176	1 066 175,29	100,00%	-33 824
	85332	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 919	102 201	102 200,26	100,00%	-718
	85332	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 162	18 036	18 035,35	100,00%	-126
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812 811	1 997 811	1 978 639,63	99,04%	185 000
	85332	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 128	262 949	253 994,51	96,59%	-13 179
	85332	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 729	46 403	44 822,56	96,59%	-2 326
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy	280 387	200 387	197 525,21	98,57%	-80 000
	85332	4128	Składki na Fundusz Pracy	43 042	37 550	30 833,45	82,11%	-5 492
	85332	4129	Składki na Fundusz Pracy	7 596	6 627	5 441,20	82,11%	-969
	85332	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	38 600	38 205,00	98,98%	-1 400
	85332	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	4 700,00	78,33%	0
	85332	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	12 155	9 605,00	79,02%	7 055
	85332	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	2 145	1 695,00	79,02%	1 245
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 015	259 952	259 952,00	100,00%	-82 063
	85332	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450	37 545	37 541,20	99,99%	-10 905
	85332	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550	6 625	6 624,99	100,00%	-1 925
	85332	4260	Zakup energii	456 000	447 000	445 981,97	99,77%	-9 000
	85332	4268	Zakup energii	15 300	19 636	17 057,95	86,87%	4 336
	85332	4269	Zakup energii	2 700	3 465	3 010,16	86,87%	765
	85332	4270	Zakup usług remontowych	68 400	131 600	125 703,22	95,52%	63 200
	85332	4278	Zakup usług remontowych	0	15 300	14 773,98	96,56%	15 300
	85332	4279	Zakup usług remontowych	0	2 700	2 607,15	96,56%	2 700
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 900	14 500	13 681,00	94,35%	-13 400
	85332	4300	Zakup usług pozostałych	636 364	669 364	656 010,65	98,01%	33 000
	85332	4308	Zakup usług pozostałych	238 050	354 825	290 134,96	81,77%	116 775
	85332	4309	Zakup usług pozostałych	41 950	62 615	51 200,30	81,77%	20 665
	85332	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 850	20 200	19 784,37	97,94%	-1 650
	85332	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66 500	61 500	55 777,60	90,70%	-5 000

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 365 -		% Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85332	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800	1 000	746,61	74,66%	-800
85332	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	50 000	49 519,80	99,04%	-10 000
85332	4398		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 750	28 069	28 061,22	99,97%	-1 681
85332	4399		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250	4 954	4 951,98	99,96%	-296
85332	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	304 000	308 100	294 636,37	95,63%	4 100
85332	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 785	49 555	49 357,44	99,60%	33 770
85332	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 785	8 745	8 710,10	99,60%	5 960
85332	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000	12 000	10 649,02	88,74%	-3 000
85332	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	5 403	5 395,25	99,86%	-4 597
85332	4430		Różne opłaty i składki	52 000	52 000	51 212,73	98,49%	0
85332	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 900	337 900	337 900,00	100,00%	-10 000
85332	4480		Podatek od nieruchomości	42 000	48 000	47 116,44	98,16%	6 000
85332	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	113 085	113 075,24	99,99%	113 085
85332	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	500	212,00	42,40%	-1 000
85332	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 545	5 513,97	84,25%	6 545
85332	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 155	973,05	84,25%	1 155
85332	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100	6 570	6 570,00	100,00%	-2 530
85332	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0,00		-11 000
85332	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0	0,00		-2 000
85395			Pozostała działalność	27 423 006	28 103 720	22 738 464,76	80,91%	680 714
85395			DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM	2 360 509	2 340 162	2 340 160,00	100,00%	-20 347
85395	3247		Stypendia dla uczniów	1 620 168	1 625 336	1 625 336,00	100,00%	5 168
85395	3249		Stypendia dla uczniów	257 321	258 141	258 141,00	100,00%	820
85395	3249		Stypendia dla uczniów	28 594	28 683	28 683,00	100,00%	89
85395	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	363 800	363 801	363 800,10	100,00%	1
85395	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	57 780	57 780	57 779,90	100,00%	0
85395	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 421	6 421	6 420,00	99,98%	0
85395	4307		Zakup usług pozostałych	22 461	0	0,00		-22 461
85395	4309		Zakup usług pozostałych	3 567	0	0,00		-3 567
85395	4309		Zakup usług pozostałych	397	0	0,00		-397
85395			KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM DĄBEK	7 089 791	7 930 093	7 769 064,41	97,97%	840 302
85395	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	6 130	6 130,00	100,00%	-13 870
85395	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 412	3 828 412	3 734 109,65	97,54%	0
85395	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 550	312 646	312 645,33	100,00%	3 096
85395	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	710 942	713 942	695 991,64	97,49%	3 000
85395	4120		Składki na Fundusz Pracy	101 824	92 528	83 803,28	90,57%	-9 296
85395	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 150	49 350	48 517,15	98,31%	3 200
85395	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 055 659	1 044 391	1 044 391,00	100,00%	-11 268
85395	4220		Zakup środków żywności	310 000	330 000	330 000,00	100,00%	20 000
85395	4260		Zakup energii	172 500	181 500	181 500,00	100,00%	9 000
85395	4270		Zakup usług remontowych	106 200	106 200	106 187,37	99,99%	0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 366 –		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85395	4300		Zakup usług pozostałych	150 800	162 800	162 800,00	100,00%	12 000
85395	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 500	11 500,00	100,00%	500
85395	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	13 300	13 300,00	100,00%	1 300
85395	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 340	7 340	7 340,00	100,00%	0
85395	4410		Podróże służbowe krajowe	4 320	4 320	4 319,91	100,00%	0
85395	4420		Podróże służbowe zagraniczne	20 000	0	0,00		-20 000
85395	4430		Różne opłaty i składki	24 670	28 606	28 606,00	100,00%	3 936
85395	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 681	183 681	183 681,00	100,00%	0
85395	4480		Podatek od nieruchomości	5 000	5 010	5 010,00	100,00%	10
85395	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133	92	92,00	100,00%	-41
85395	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 294	1 293,53	99,96%	-1 206
85395	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	2 110	1 749	1 748,04	99,95%	-361
85395	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 999,48	99,99%	0
85395	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	439 929	400 726,03	91,09%	439 929
85395	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 373	400 373,00	100,00%	400 373
85395			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	3 163 131	3 624 425	3 565 360,54	98,37%	461 294
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	3 146 071	3 527 526	3 479 662,42	98,64%	381 455
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	56 584	56 209,26	99,34%	56 584
85395	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	- 6 356,81		0
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	17 060	40 315	35 845,67	88,91%	23 255
85395			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	11 451 262	10 583 587	5 851 641,66	55,29%	-867 675
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	597 500	597 500,00	100,00%	597 500
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	1 254 702	697 332	646 864,97	92,76%	-557 370
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	221 418	228 500	219 593,81	96,10%	7 082
85395	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	227 830	227 830,00	100,00%	227 830
85395	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 733	1 179 903	813 848,02	68,98%	-329 830
85395	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 423	248 423	183 825,52	74,00%	-18 000
85395	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 770	51 770	2 822,14	5,45%	0
85395	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 136	9 136	498,03	5,45%	0
85395	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	55 200	55 200,00	100,00%	55 200

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 367 –		Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85395	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	266 147	202 447	119 848,08	59,20%	-63 700
85395	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 967	45 467	30 890,84	67,94%	-1 500
85395	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	9 000	9 000,00	100,00%	9 000
85395	4127		Składki na Fundusz Pracy	38 272	26 977	14 403,98	53,39%	-11 295
85395	4129		Składki na Fundusz Pracy	6 754	6 349	4 130,11	65,05%	-405
85395	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400	10 400,00	100,00%	0
85395	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	338 385	42 500	1 275,00	3,00%	-295 885
85395	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	59 715	7 500	225,00	3,00%	-52 215
85395	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 495,29	99,81%	0
85395	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 125	19 125,00	100,00%	19 125
85395	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	89 505	115 430	87 565,50	75,86%	25 925
85395	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	15 795	23 745	18 827,71	79,29%	7 950
85395	4267		Zakup energii	13 515	7 395	4 540,77	61,40%	-6 120
85395	4269		Zakup energii	2 385	1 305	801,32	61,40%	-1 080
85395	4300		Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000,00	100,00%	0
85395	4307		Zakup usług pozostałych	0	1 053 035	1 053 034,14	100,00%	1 053 035
85395	4307		Zakup usług pozostałych	5 842 849	4 426 333	1 079 400,90	24,39%	-1 416 516
85395	4309		Zakup usług pozostałych	1 031 091	966 947	376 312,10	38,92%	-64 144
85395	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 040	1 660,49	81,40%	0
85395	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	293,01	81,39%	0
85395	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060	3 060	140,25	4,58%	0
85395	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	540	24,75	4,58%	0
85395	4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 140	7 446	1 328,23	17,84%	306
85395	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260	1 314	234,40	17,84%	54
85395	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 140	129 659	128 609,92	99,19%	-13 481
85395	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 260	22 881	22 695,86	99,19%	-2 379
85395	4417		Podróże służbowe krajowe	33 490	16 490	9 482,64	57,51%	-17 000
85395	4419		Podróże służbowe krajowe	5 910	2 910	1 673,41	57,51%	-3 000
85395	4427		Podróże służbowe zagraniczne	25 500	4 265	1 306,00	30,62%	-21 235
85395	4429		Podróże służbowe zagraniczne	4 500	753	230,47	30,61%	-3 747
85395	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 090	8 415	0,00	0,00%	-4 675

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 368 –		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85395	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310	1 485	0,00	0,00%	-825
85395	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 770	13 770	0,00	0,00%	0
85395	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430	2 430	0,00	0,00%	0
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	11 662	11 648,40	99,88%	11 662
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	2 058	2 055,60	99,88%	2 058
85395			WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	3 358 313	3 625 453	3 212 238,15	88,60%	267 140
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	2 203 927	2 119 749	1 868 663,95	88,15%	-84 178
85395	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 381	1 380,25	99,95%	1 381
85395	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 369	277 194	238 431,78	86,02%	46 825
85395	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 652	42 919	36 079,16	84,06%	2 267
85395	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 241	6 240,63	99,99%	6 241
85395	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600	47 882	40 648,60	84,89%	8 282
85395	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 989	7 379	6 101,61	82,69%	390
85395	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 072	1 071,69	99,97%	1 072
85395	4127		Składki na Fundusz Pracy	5 644	6 429	5 397,72	83,96%	785
85395	4129		Składki na Fundusz Pracy	996	1 051	869,62	82,74%	55
85395	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	83	82,91	99,89%	83
85395	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	21 250	21 250	21 250,00	100,00%	0
85395	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	3 750	3 750,00	100,00%	0
85395	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	28 985	42 500	39 940,23	93,98%	13 515
85395	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 115	6 120	5 669,72	92,64%	1 005
85395	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 380	1 378,57	99,90%	1 380
85395	4267		Zakup energii	8 682	8 142	6 366,17	78,19%	-540
85395	4269		Zakup energii	1 532	1 438	1 123,45	78,13%	-94
85395	4307		Zakup usług pozostałych	496 887	629 418	557 132,70	88,52%	132 531
85395	4309		Zakup usług pozostałych	87 687	63 954	53 542,60	83,72%	-23 733
85395	4309		Zakup usług pozostałych	0	47 119	44 774,88	95,03%	47 119

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				– 369 –		Pbz. 4249		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85395	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	1 530	1 530,00	100,00%	510
	85395	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180	180	180,00	100,00%	0
	85395	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	90	90,00	100,00%	90
	85395	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	204	1 020	0,00	0,00%	816
	85395	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36	180	0,00	0,00%	144
	85395	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 195	17 680	17 671,83	99,95%	-4 515
	85395	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 917	3 120	3 118,57	99,95%	-797
	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	6 800	8 901	8 891,03	99,89%	2 101
	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 192	1 190,51	99,88%	-8
	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	0	379	378,49	99,87%	379
	85395	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 650	1 275	781,10	61,26%	-6 375
	85395	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 350	225	137,85	61,27%	-1 125
	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 027	203 487	201 781,50	99,16%	125 460
	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 769	35 909	35 608,50	99,16%	22 140
	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	39 900	13 834	982,53	7,10%	-26 066
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 112 961	18 951 586	18 915 439,36	99,81%	-161 375
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 387 397	10 241 570	10 237 031,16	99,96%	-145 827
	85403		SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU	2 417 830	2 329 972	2 328 876,93	99,95%	-87 858
	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 545	7 265	7 246,94	99,75%	2 720
	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 808	1 544 980	1 544 979,27	100,00%	-65 828
	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 195	120 731	120 730,16	100,00%	-12 464
	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 926	270 776	270 250,05	99,81%	-5 150
	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 935	24 899	24 826,55	99,71%	-4 036
	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 952	36 652	36 641,64	99,97%	-17 300
	85403	4220	Zakup środków żywności	83 248	82 048	81 947,07	99,88%	-1 200
	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	2 800	2 794,40	99,80%	-2 200
	85403	4260	Zakup energii	90 850	90 820	90 816,39	100,00%	-30
	85403	4270	Zakup usług remontowych	11 158	16 158	16 073,17	99,47%	5 000
	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	1 800	1 795,50	99,75%	-500
	85403	4300	Zakup usług pozostałych	24 670	28 870	28 828,75	99,86%	4 200
	85403	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 878	1 318	1 314,24	99,71%	-560
	85403	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 950	1 750	1 750,00	100,00%	-2 200
	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	2 838	1 938	1 839,80	94,93%	-900
	85403	4430	Różne opłaty i składki	4 364	3 454	3 453,00	99,97%	-910
	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 848	77 848	77 848,00	100,00%	0
	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365	3 365	3 246,00	96,46%	1 000
	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 500	12 496,00	99,97%	12 500
	85403		SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU	4 622 473	4 776 048	4 772 881,94	99,93%	153 575
	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 848	6 646	6 497,14	97,76%	-19 202

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 370 -		Pbz. 4249		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85403	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 429	3 230 306	3 230 301,99	100,00%	181 877
85403	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 900	251 500	251 381,78	99,95%	40 600
85403	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	555 800	610 130	610 125,49	100,00%	54 330
85403	4120		Składki na Fundusz Pracy	77 200	71 760	71 758,39	100,00%	-5 440
85403	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	19 902,89	99,51%	0
85403	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 152	71 752	71 678,56	99,90%	14 600
85403	4220		Zakup środków żywności	80 000	84 000	83 983,63	99,98%	4 000
85403	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	1 500	1 328,66	88,58%	0
85403	4260		Zakup energii	165 000	165 000	164 999,26	100,00%	0
85403	4270		Zakup usług remontowych	133 398	30 398	30 107,71	99,05%	-103 000
85403	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 980,00	99,00%	0
85403	4300		Zakup usług pozostałych	57 000	37 000	36 965,24	99,91%	-20 000
85403	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	3 400	3 355,31	98,69%	600
85403	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100	4 775	4 704,44	98,52%	-1 325
85403	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	4 500	3 738,65	83,08%	-2 500
85403	4410		Podróże służbowe krajowe	4 904	3 404	2 846,80	83,63%	-1 500
85403	4430		Różne opłaty i składki	6 500	6 500	6 499,00	99,98%	0
85403	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 942	169 477	169 477,00	100,00%	10 535
85403	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 250,00	62,50%	0
85403			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	3 132 369	2 967 335	2 967 063,74	99,99%	-165 034
85403	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 934	80 193	80 193,00	100,00%	1 259
85403	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 668	1 687 525	1 687 524,23	100,00%	162 857
85403	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 330	132 180	132 178,46	100,00%	-150
85403	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	315 817	305 817	305 817,00	100,00%	-10 000
85403	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 866	38 866	38 866,00	100,00%	-2 000
85403	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 400	29 000	29 000,00	100,00%	-15 400
85403	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	607 000	315 800	315 796,90	100,00%	-291 200
85403	4220		Zakup środków żywności	67 000	72 000	72 000,00	100,00%	5 000
85403	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 620	2 620	2 620,00	100,00%	0
85403	4260		Zakup energii	154 624	125 624	125 624,00	100,00%	-29 000
85403	4270		Zakup usług remontowych	17 470	27 470	27 469,86	100,00%	10 000
85403	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 740	1 440	1 379,00	95,76%	-300
85403	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	32 100	32 075,54	99,92%	12 100
85403	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	2 700	2 700,00	100,00%	-400
85403	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 790	590	590,00	100,00%	-2 200
85403	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 790	2 190	2 190,00	100,00%	-600
85403	4410		Podróże służbowe krajowe	1 130	1 780	1 777,75	99,87%	650
85403	4430		Różne opłaty i składki	20 970	14 970	14 807,00	98,91%	-6 000
85403	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 070	92 070	92 070,00	100,00%	0
85403	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050	2 400	2 385,00	99,38%	350
85403			ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE	214 725	168 215	168 208,55	100,00%	-46 510
85403	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 785	7 970	7 969,52	99,99%	1 185
85403	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900	66 519	66 518,23	100,00%	-36 381
85403	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 907	13 907	13 907,00	100,00%	0
85403	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 793	13 540	13 539,22	99,99%	-9 253
85403	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 704	1 703,24	99,96%	-1 296
85403	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 740	34 740	34 740,00	100,00%	0
85403	4220		Zakup środków żywności	15 000	15 000	14 996,78	99,98%	0
85403	4260		Zakup energii	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0
85403	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800	3 800,00	100,00%	0
85403	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800	1 035	1 034,56	99,96%	-765
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	693 145	699 001	698 697,02	99,96%	5 856
85404			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU	693 145	699 001	698 697,02	99,96%	5 856
85404	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 750	522 046	521 823,36	99,96%	5 296
85404	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500	42 500	42 426,70	99,83%	3 000
85404	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600	94 560	94 557,80	100,00%	-40
85404	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 496	12 046	12 040,16	99,95%	-1 450
85404	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 799	27 849	27 849,00	100,00%	-950
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	4 116 152	3 959 649	3 934 303,41	99,36%	-156 503
85407			ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU	200 013	210 413	209 782,27	99,70%	10 400
85407	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 050	147 400	147 275,59	99,92%	8 350
85407	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	11 982,73	99,86%	0

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 371 -		% Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
85407	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850	25 350	24 995,57	98,60%	2 500
85407	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 760	3 310	3 180,71	96,09%	-450
85407	4300		Zakup usług pozostałych	1 350	1 350	1 344,67	99,61%	0
85407	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 003	21 003	21 003,00	100,00%	0
85407			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCN W JÓZEFOWIE	809 706	829 065	828 227,13	99,90%	19 359
85407	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 572	609 936	609 857,48	99,99%	28 364
85407	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400	47 882	47 881,14	100,00%	-1 518
85407	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 643	106 526	105 960,63	99,47%	-3 117
85407	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 110	9 640	9 447,30	98,00%	-5 470
85407	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 031	3 031	3 031,00	100,00%	0
85407	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 100	1 100,00	100,00%	1 100
85407	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 999,58	99,98%	0
85407	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 950	48 950	48 950,00	100,00%	0
85407			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE	1 756 900	1 666 238	1 646 704,49	98,83%	-90 662
85407	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 428	1 211 567	1 198 872,45	98,95%	-39 861
85407	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 203	98 387	98 386,70	100,00%	-4 816
85407	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 400	216 946	212 741,56	98,06%	-7 454
85407	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 970	24 287	22 339,19	91,98%	-7 683
85407	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	5 000	5 000,00	100,00%	-13 000
85407	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 253	1 196	1 196,00	100,00%	-19 057
85407	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	200	170,00	85,00%	0
85407	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 168	2 159,86	99,62%	2 168
85407	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 168	0	0,00		-2 168
85407	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 542	2 700	2 545,73	94,29%	1 158
85407	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	542	542	542,00	100,00%	0
85407	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600,00	100,00%	0
85407	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 515	100 566	100 072,00	99,51%	51
85407	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079	1 079	1 079,00	100,00%	0
85407			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU	1 349 533	1 253 933	1 249 589,52	99,65%	-95 600
85407	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 038	73 038	72 726,31	99,57%	-11 000
85407	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 460	840 460	840 376,62	99,99%	-88 000
85407	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	70 400	70 368,05	99,95%	-3 600
85407	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 362	165 362	162 624,05	98,34%	13 000
85407	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 370	17 370	16 421,61	94,54%	-6 000
85407	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 786,33	95,73%	0
85407	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0
85407	4300		Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 983,55	99,59%	0
85407	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 303	76 303	76 303,00	100,00%	0
85410			Internaty i bursy szkolne	1 586 113	1 438 526	1 433 421,36	99,65%	-147 587
85410			BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 116 557	1 162 684	1 161 910,15	99,93%	46 127
85410	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 701	8 106	8 070,07	99,56%	405
85410	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 660	735 160	735 160,00	100,00%	26 500
85410	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000	54 250	54 248,09	100,00%	-7 750
85410	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 947	134 123	134 123,00	100,00%	18 176
85410	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 413	14 209	14 209,00	100,00%	-3 204
85410	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 283	12 927	12 927,00	100,00%	2 644
85410	4260		Zakup energii	113 213	122 513	122 513,00	100,00%	9 300
85410	4270		Zakup usług remontowych	5 000	2 500	2 500,00	100,00%	-2 500
85410	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900	600	540,00	90,00%	-1 300
85410	4300		Zakup usług pozostałych	23 483	33 183	32 879,67	99,09%	9 700
85410	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 650	2 650,00	100,00%	650
85410	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0
85410	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 400	2 050,32	85,43%	-600
85410	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00		-3 000
85410	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	200	200,00	100,00%	-800
85410	4430		Różne opłaty i składki	4 000	1 100	1 077,00	97,91%	-2 900
85410	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 257	34 063	34 063,00	100,00%	806
85410	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700	2 700,00	100,00%	0
85410			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	348 742	155 028	151 578,22	97,77%	-193 714
85410	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	0	0,00		-15 500

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 372 -		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 790	68 954	68 254,12	98,99%	-151 836
	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 272	12 271,03	99,99%	-228
	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 722	14 078	13 747,46	97,65%	-16 644
	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050	1 544	1 252,84	81,14%	-3 506
	85410	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050	770	743,00	96,49%	-280
	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030	20 310	20 310,00	100,00%	280
	85410	4260	Zakup energii	15 000	15 000	12 933,47	86,22%	0
	85410	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000,00	100,00%	0
	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100,00%	0
	85410	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	12 000	11 966,30	99,72%	-6 000
	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	0
	85410		ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKOŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	120 814	120 814	119 932,99	99,27%	0
	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	199,13	79,65%	0
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 804	81 287	80 858,20	99,47%	483
	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895	5 912	5 911,77	100,00%	17
	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 826	15 006	14 724,10	98,12%	180
	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125	1 900	1 865,39	98,18%	-225
	85410	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	750	713,00	95,07%	50
	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 131	5 131	5 131,00	100,00%	0
	85410	4260	Zakup energii	4 000	3 829	3 788,58	98,94%	-171
	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	66	66,00	100,00%	-134
	85410	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	923	916,00	99,24%	-577
	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383	5 760	5 759,82	100,00%	377
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	222 171	221 852,83	99,86%	222 171
	85420		ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE	0	222 171	221 852,83	99,86%	222 171
	85420	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 176	9 174,42	99,98%	9 176
	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	130 381	130 380,41	100,00%	130 381
	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 941	19 940,83	100,00%	19 941
	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 394	1 394,00	100,00%	1 394
	85420	4270	Zakup usług remontowych	0	60 514	60 198,52	99,48%	60 514
	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	765	764,65	99,95%	765
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 330 154	2 390 669	2 390 133,58	99,98%	60 515
	85421		ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE	2 330 154	2 390 669	2 390 133,58	99,98%	60 515
	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000	78 000	77 923,75	99,90%	0
	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 650	1 299 650	1 299 649,91	100,00%	-10 000
	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 600	99 830	99 821,23	99,99%	-4 770
	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 487	260 002	260 002,00	100,00%	70 515
	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300	37 300	37 300,00	100,00%	0
	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	22 770	22 770,00	100,00%	4 770
	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 117	254 617	254 419,45	99,92%	35 500
	85421	4220	Zakup środków żywności	148 000	148 000	147 971,75	99,98%	0
	85421	4260	Zakup energii	60 000	24 500	24 468,76	99,87%	-35 500
	85421	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 982,59	99,83%	0
	85421	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	6 937,75	99,11%	0
	85421	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	978,39	97,84%	0
	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 908,86	95,44%	0
	85421	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000,00	100,00%	0
	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000	127 000	127 000,00	100,00%	0
	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000	16 000	15 999,14	99,99%	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 147	8 641 658	4 451 286,28	51,51%	864 511
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 700	603 865	510 703,61	84,57%	152 165
	90001		WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W WARSZAWIE	451 700	603 865	510 703,61	84,57%	152 165
	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	86	85,95	99,94%	-1 014
	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	5 400	5 335,20	98,80%	0
	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	13	12,25	94,23%	-187
	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	680	680	558,60	82,15%	0
	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 249	40 500	40 500,00	100,00%	18 251
	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400	38 400	38 400,00	100,00%	0
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	30 434	30 189,12	99,20%	21 434
	90001	4260	Zakup energii	80 000	5 159	0,00	0,00%	-74 841
	90001	4270	Zakup usług remontowych	29 000	31 692	31 690,32	99,99%	2 692

Dział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 373 -		% Pbz. 4249		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
90001	4300		Zakup usług pozostałych	0	50 000	49 995,00	99,99%	50 000
90001	4300		Zakup usług pozostałych	229 881	207 820	130 347,23	62,72%	-22 061
90001	4300		Zakup usług pozostałych	35 520	137 685	133 908,40	97,26%	102 165
90001	4410		Podróże służbowe krajowe	0	726	703,74	96,93%	726
90001	4430		Różne opłaty i składki	270	270	269,80	99,93%	0
90001	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	48 708,00	88,56%	55 000
90002			Gospodarka odpadami	2 911 217	2 047 470	238 009,15	11,62%	-863 747
90002			DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM	177 020	74 815	57 967,06	77,48%	-102 205
90002	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200	0,00	0,00%	200
90002	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	0,00		-200
90002	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	40	0,00	0,00%	40
90002	4120		Składki na Fundusz Pracy	40	0	0,00		-40
90002	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 575	0,00	0,00%	1 575
90002	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0
90002	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 575	0	0,00		-1 575
90002	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	25 000	24 807,06	99,23%	-15 000
90002	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000,00	100,00%	10 000
90002	4300		Zakup usług pozostałych	80 205	33 000	18 160,00	55,03%	-47 205
90002	4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	0,00		-50 000
90002			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	2 734 197	1 972 655	180 042,09	9,13%	-761 542
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	2 734 197	1 972 655	180 042,09	9,13%	-761 542
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii	0	54 480	54 467,21	99,98%	54 480
90024			DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH UMWM	0	54 480	54 467,21	99,98%	54 480
90024	4300		Zakup usług pozostałych	0	54 480	54 467,21	99,98%	54 480
90095			Pozostała działalność	4 414 230	5 935 843	3 648 106,31	61,46%	1 521 613
90095			DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH UMWM	15 000	12 020	12 018,11	99,98%	-2 980
90095	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	12 020	12 018,11	99,98%	-2 980
90095			DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM	2 612 795	2 712 187	507 606,40	18,72%	99 392
90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	12 000	10 638,90	88,66%	-28 000
90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 800	22 722,56	91,62%	24 800
90095	4300		Zakup usług pozostałych	119 975	78 616	77 837,35	99,01%	-41 359
90095	4300		Zakup usług pozostałych	2 452 520	2 595 971	395 736,01	15,24%	143 451
90095	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	800	671,58	83,95%	800
90095	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0,00		-300
90095			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	628 435	988 635	905 553,75	91,60%	360 200
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	628 435	988 635	905 553,75	91,60%	360 200
90095			MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	0	34 000	33 990,12	99,97%	34 000

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 374 -		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500,00	100,00%	500
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 700	6 690,15	99,85%	6 700
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0	16 800	16 799,97	100,00%	16 800
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	10 000,00	100,00%	10 000
	90095		WOJEWODZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W WARSZAWIE	1 158 000	2 189 001	2 188 937,93	100,00%	1 031 001
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 063 000	1 062 937,92	99,99%	1 063 000
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 000	1 126 001	1 126 000,01	100,00%	-31 999
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 794 262	164 187 436	163 560 280,01	99,62%	-10 606 826
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 000	727 208	726 707,88	99,93%	287 208
	92105		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	440 000	727 208	726 707,88	99,93%	287 208
	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	330 000	330 000,00	100,00%	330 000
	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	180 000	213 888	213 888,00	100,00%	33 888
	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 450	15 450,00	100,00%	15 450
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	167 870	167 369,88	99,70%	-92 130
	92106		Teatry	37 493 160	37 111 475	37 109 331,19	99,99%	-381 685
	92106		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	37 493 160	36 609 613	36 609 613,00	100,00%	-883 547
	92106	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 493 160	36 418 501	36 418 501,00	100,00%	-1 074 659
	92106	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 112	16 112,00	100,00%	16 112
	92106	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	175 000	175 000,00	100,00%	175 000
	92106		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	0	396 069	393 925,19	99,46%	396 069
	92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	125 569	125 567,95	100,00%	125 569
	92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	210 500	210 500,00	100,00%	210 500
	92106	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000	57 857,24	96,43%	60 000
	92106		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	105 793	105 793,00	100,00%	105 793
	92106	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	105 793	105 793,00	100,00%	105 793
	92113		Centra kultury i sztuki	23 829 810	26 533 376	26 527 142,96	99,98%	2 703 566
	92113		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	11 206 391	10 989 256	10 983 034,52	99,94%	-217 135
	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 138 391	10 622 471	10 622 471,00	100,00%	-515 920
	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	84 500	84 111,80	99,54%	16 500
	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	282 285	276 451,72	97,93%	282 285
	92113		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	12 623 419	15 544 120	15 544 108,44	100,00%	2 920 701

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 375 -		Pbz. 4249		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 958 291	3 958 290,52	100,00%	3 958 291
	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	211 695	211 684,55	100,00%	211 695
	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 149 341	11 089 341	11 089 341,00	100,00%	-1 060 000
	92113	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	474 078	267 793	267 792,37	100,00%	-206 285
	92113	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 000	17 000,00	100,00%	17 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	14 973 925	18 577 336	18 447 763,68	99,30%	3 603 411
	92114		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	14 021 015	13 919 975	13 919 975,00	100,00%	-101 040
	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 021 015	13 919 975	13 919 975,00	100,00%	-101 040
	92114		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	952 910	4 591	4 590,43	99,99%	-948 319
	92114	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	952 910	4 591	4 590,43	99,99%	-948 319
	92114		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	4 652 770	4 523 198,25	97,22%	4 652 770
	92114	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	76 442	57 182,65	74,81%	76 442
	92114	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	4 576 328	4 466 015,60	97,59%	4 576 328
	92116		Biblioteki	32 151 908	20 058 486	20 029 805,86	99,86%	-12 093 422
	92116		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM	0	288 334	288 334,00	100,00%	288 334
	92116	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	288 334	288 334,00	100,00%	288 334
	92116		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	11 570 866	12 042 323	12 042 323,00	100,00%	471 457
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	900 000	900 000,00	100,00%	900 000
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 570 866	11 142 323	11 142 323,00	100,00%	-428 543
	92116		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	20 581 042	7 727 829	7 699 148,86	99,63%	-12 853 213
	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	15 000	14 844,87	98,97%	15 000
	92116	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 581 042	7 712 829	7 684 303,99	99,63%	-12 868 213
	92118		Muzea	65 905 459	61 179 555	60 719 528,44	99,25%	-4 725 904
	92118		DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM	55 501 342	54 691 089	54 600 290,93	99,83%	-810 253
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	217 700	217 700,00	100,00%	217 700
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 501 342	53 728 302	53 728 302,00	100,00%	-1 773 040
	92118	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	84 000	0,00	0,00%	84 000
	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	131 418	131 417,69	100,00%	131 418

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 376 -		Pb. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	497 369	490 600,24	98,64%	497 369
	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	32 300	32 271,00	99,91%	32 300
	92118		DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	10 404 117	5 620 470	5 606 914,99	99,76%	-4 783 647
	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	457 593	457 542,46	99,99%	457 593
	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	966 807	966 806,48	100,00%	966 807
	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 784 673	886 017	886 016,36	100,00%	-898 656
	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 619 444	2 998 586	2 985 103,60	99,55%	-5 620 858
	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	311 467	311 446,09	99,99%	311 467
	92118		MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	867 996	512 322,52	59,02%	867 996
	92118	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	867 996	512 322,52	59,02%	867 996
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 588 977	1 861 655	1 853 054,60	99,54%	272 678
	92502		Parki krajobrazowe	1 568 977	1 861 655	1 853 054,60	99,54%	292 678
	92502		MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	1 568 977	1 861 655	1 853 054,60	99,54%	292 678
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 241	8 173	8 153,86	99,77%	-4 068
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 000	2 997,72	99,92%	1 000
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000	409 000	409 000,00	100,00%	0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 297	489 025	487 654,78	99,72%	-41 272
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000	79 072	79 071,67	100,00%	2 072
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000	171 000	170 671,14	99,81%	19 000
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	21 016	21 015,42	100,00%	1 016
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	21 302	21 159,00	99,33%	-898
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 520	6 670,00	88,70%	7 520
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	65 650	65 650,00	100,00%	65 650
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	48 151	47 997,92	99,68%	-11 849
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 900	9 900,00	100,00%	9 900
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 300	11 228,92	99,37%	-500
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	94 716	94 704,08	99,99%	94 716
	92502	4260	Zakup energii	60 000	49 000	47 296,20	96,52%	-11 000
	92502	4260	Zakup energii	1 827	2 177	2 177,00	100,00%	350
	92502	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 999,98	100,00%	0
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 078	1 078	1 073,00	99,54%	-1 000
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	54 759	37 836	37 144,65	98,17%	-16 923
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 284	3 284,00	100,00%	3 284
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	11 650	11 486,52	98,60%	-850

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 377 -		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	0	146 582	146 581,96	100,00%	146 582
	92502	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 700	3 668,92	99,16%	200
	92502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	7 930	7 836,67	98,82%	-70
	92502	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	6 630	6 535,70	98,58%	-1 370
	92502	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 449	20 448,75	100,00%	20 449
	92502	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	29 210	29 198,27	99,96%	-790
	92502	4410	Podróże służbowe krajowe	10 900	10 730	10 626,56	99,04%	-170
	92502	4430	Różne opłaty i składki	28 000	22 380	22 284,00	99,57%	-5 620
	92502	4430	Różne opłaty i składki	373	373	320,23	85,85%	0
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 653	25 427	25 427,00	100,00%	-226
	92502	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	3 401	2 934,00	86,27%	-599
	92502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 849	2 993	2 992,10	99,97%	144
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00		-3 000
	92502	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	9 864,60	82,21%	0
	92502	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	7 000,00	100,00%	7 000
	92502	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 780	2 780,00	100,00%	2 780
	92502	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 220	11 220,00	100,00%	11 220
	92595		Pozostała działalność	20 000	0	0,00		-20 000
	92595		DEPARTAMENT ŚRODOWISKA UMWM	20 000	0	0,00		-20 000
	92595	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,00		-20 000
926			Kultura fizyczna	11 073 987	11 363 137	11 119 829,67	97,86%	289 150
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 839 812	11 128 962	11 005 889,66	98,89%	289 150
	92605		DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM	10 839 812	11 128 962	11 005 889,66	98,89%	289 150
	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	5 350 750	5 350 750	5 296 334,37	98,98%	0
	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	755 400	755 400	747 717,10	98,98%	0
	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	188 850	188 850	186 929,22	98,98%	0
	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	4 000 000	4 283 000	4 249 321,30	99,21%	283 000
	92605	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	78 366	78 365,36	100,00%	78 366
	92605	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 689	233 553	213 239,19	91,30%	-90 136
	92605	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 698	44 033	41 168,63	93,49%	-1 665
	92605	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 425	11 008	10 291,68	93,49%	-417
	92605	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27 303	27 302,82	100,00%	27 303

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 378 -		Pbz. 4249			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	zmiana planu
92605	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700	0	0,00		-35 700
92605	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040	3 855	3 854,52	99,99%	-1 185
92605	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260	964	963,62	99,96%	-296
92605	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 994	19 994,00	100,00%	19 994
92605	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	35 983	35 132,77	97,64%	1 983
92605	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	7 905	7 782,42	98,45%	3 105
92605	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 976	1 945,98	98,48%	776
92605	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	2 769	2 769,00	100,00%	2 769
92605	4127		Składki na Fundusz Pracy	6 800	4 201	3 895,50	92,73%	-2 599
92605	4129		Składki na Fundusz Pracy	960	984	940,84	95,61%	24
92605	4129		Składki na Fundusz Pracy	240	246	235,36	95,67%	6
92605	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	9 920	9 919,50	99,99%	-1 980
92605	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 680	1 401	1 400,40	99,96%	-279
92605	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	420	351	350,10	99,74%	-69
92605	4300		Zakup usług pozostałych	0	6 150	6 150,00	100,00%	6 150
92605	4307		Zakup usług pozostałych	42 500	42 500	42 500,00	100,00%	0
92605	4309		Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	0
92605	4309		Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500,00	100,00%	0
92605	4417		Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	8 377,74	98,56%	0
92605	4419		Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 182,74	98,56%	0
92605	4419		Podróże służbowe krajowe	300	300	295,70	98,57%	0
92605	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	29,80		0
92695			Pozostała działalność	234 175	234 175	113 940,01	48,66%	0
92695			MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	234 175	234 175	113 940,01	48,66%	0
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	234 175	234 175	113 940,01	48,66%	0
			SUMA	2 861 350 007	2 717 182 427	2 191 571 206,03	80,66%	

Podsumowanie według grup wydatków:

Wynagrodzenia i pochodne	334 733 291	326 860 824	318 563 171,51	97,46%	-7 872 467
Dotacje	538 944 530	570 770 191	557 633 161,03	97,70%	31 825 661
Wydatki bieżące	1 178 184 432	1 080 455 332	855 259 635,11	79,16%	-97 729 100
Wydatki majątkowe	809 487 754	739 096 080	460 115 238,38	62,25%	-70 391 674
SUMA	2 861 350 007	2 717 182 427	2 191 571 206,03	80,66%	-144 167 580

Wykonanie wydatków pokrytych środkami własnymi za 2013 rok
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 379 -

Poz. 4249

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% końcowe)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami własnymi, w tym:				1 765 290 840	- 111 585 993	1 653 704 847	253 354 899	418 978 533	981 371 415	0	1 435 577 445,97	86,80		
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich				43 590 034	23 283 657	66 873 691	0	0	66 873 691	0	61 757 788,56	92,35		
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	60013	ŚW	MZDW	43 590 034	23 283 657	66 873 691	0	0	66 873 691	0	61 757 788,56	92,35	Poniesiono wydatki związane z zimowym, letnim utrzymaniem dróg oraz koszty związane z utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także utrzymania obiektów inżynierskich, zakupione niezbędne materiały takie jak piasek, sól, mieszanki, masy bitumiczne oraz usługi remontowe (remonty częstokowe), koszenie, profilowanie rowów itp.	
Dopłaty w spółkach prawa handlowego				0	3 000 762	3 000 762	0	0	3 000 762	0	3 000 762,00	100,00		
Dopłata do kapitału spółki „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii "sp zoo z siedzibą w Zagórzu	85120	ŚW	NW	0	3 000 762	3 000 762	0	0	3 000 762	0	3 000 762,00	100,00	Celem było pokrycie obejmowanych przez Województwo Mazowieckie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				603 223	- 603 223	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	ŚW	ES	603 223	- 603 223	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Dotacje dla instytucji kultury - celowe				68 000	1 118 684	1 186 684	0	1 186 684	0	0	1 173 693,45	98,91		
Festiwal Teatrów Młodzieżowych w ramach obchodów w 2013 r. "Roku Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu"/Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106	ŚW	KP	0	16 112	16 112	0	16 112	0	0	16 112,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
Realizacja multimedialnego plenerowego widowiska operowego Don Giovanni W.A.Mozarta / Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	92106	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	KP	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	175 000,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
"Nagrody im. C.K.Norwida" / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	ŚW	KP	68 000	0	68 000	0	68 000	0	0	68 000,00	100,00	Dotacja zrealizowana zgodnie z umową	
Chopiniana - 11 Dni Fryderyka Chopina/Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	92113	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	KP	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	65 000,00	100,00	Dotacja zrealizowana zgodnie z umową	
Wystawa czasowa "Sanniki, Pruszkowie, Chopin / Europejskie Centrum Artystyczne im.Fryderyka Chopina	92113	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	KP	0	32 285	32 285	0	32 285	0	0	32 285,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
Wyszło Sztydo / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	92113	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	KP	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	145 518,25	97,01	Dotacja zrealizowana zgodnie z umową, ale mniejszymi kosztami.	
Finał dla Finalistów Konkursów Norwidowskich na Mazowszu/Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	ŚW	KP	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	16 111,80	97,65	Dotacja zrealizowana zgodnie z umową, ale mniejszymi kosztami.	
Kultura Włączania. Podnoszenie kompetencji kadr kultury województwa mazowieckiego w zakresie wspierania procesów edukacji włączającej / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	92113	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	KP	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	33 648,47	96,14	Dotacja zrealizowana zgodnie z umową, ale mniejszymi kosztami.	
Nowoczesne metody badań systemów obronnych Jaćwieży / Państwowe Muzeum Archeologicznego	92118	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	KP	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	25 000,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
Wzmocnienie walorów turystycznych i kultury Mazowsza poprzez realizację wystawy stałej Czas Świętowania	92118	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	KP	0	187 155	187 155	0	187 155	0	0	187 155,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
XXXII Przegląd Przebierańców Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2013 / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	KP	0	13 575	13 575	0	13 575	0	0	13 575,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
Wydanie monografii "Osady neolityczne w Stryczowicach, woj. świętokrzyskie" / Państwowe Muzeum Archeologicznego	92118	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	KP	0	12 650	12 650	0	12 650	0	0	12 650,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
Prehistoryczny łowca. Wystawa o człowieku z Janisławic / Państwowe Muzeum Archeologicznego	92118	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	KP	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	125 000,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
Realizacja filmu dokumentalnego pt. "Pawiak w relacjach świadków/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	KP	0	24 613	24 613	0	24 613	0	0	24 613,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
Fumigacja zbiorów bibliotecznych Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118	ŚW	KP	0	131 418	131 418	0	131 418	0	0	131 417,69	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	

Dzielnica / Nazwa zadania budżetowego	Zadanie	Mazowieckie finansowania (symbol)	Ciepłota jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany przez Wydział, w którym nie wydatkowania środków poniżej 99% konieczne)	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące					
Podziel się Polską / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	D55_REZ_WSP ÓLFINANSOWA NIE	KP	0	25 667	25 667	0	25 667	0	0	23 996,00	93,49	Dotacja zrealizowana zgodnie z umową, ale mniejszymi kosztami.	Część rachunków wcześniej planowanych z dotacji, instytucja pokryła ze środków własnych.
Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	D55_REZ_WSP ÓLFINANSOWA NIE	KP	0	37 709	37 709	0	37 709	0	0	37 238,00	98,75	Dotacja zrealizowana zgodnie z umową, ale mniejszymi kosztami.	
Ostatni w Polsce pociąg pancerny - konserwacja muzealium / Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118	D55_REZ_WSP ÓLFINANSOWA NIE	KP	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	35 373,24	88,43	Dotacja zrealizowana zgodnie z umową, ale mniejszymi kosztami.	Część rachunków wcześniej planowanych z dotacji, instytucja pokryła ze środków własnych.
Konserwacja eksponatów muzealnych - instrumentów ludowych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118	D55_REZ_WSP ÓLFINANSOWA NIE	KP	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	6 000,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
Dotacje dla instytucji kultury - podmiotowe				129 724 774	- 3 893 202	125 831 572	0	125 831 572	0	0	125 831 572,00	100,00		
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Otrębusach	92106	ŚW	KP	0	2 996 063	2 996 063	0	2 996 063	0	0	2 996 063,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106	ŚW	KP	4 278 990	- 213 950	4 065 040	0	4 065 040	0	0	4 065 040,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106	ŚW	KP	16 163 419	- 8 171	16 155 248	0	16 155 248	0	0	16 155 248,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106	ŚW	KP	0	13 202 150	13 202 150	0	13 202 150	0	0	13 202 150,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	92106	ŚW	KP	3 153 751	- 3 153 751	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Warszawie	92106	ŚW	KP	13 897 000	- 13 897 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113	ŚW	KP	635 000	- 16 750	618 250	0	618 250	0	0	618 250,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" w Radomiu	92113	ŚW	KP	1 666 977	- 83 349	1 583 628	0	1 583 628	0	0	1 583 628,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	ŚW	KP	8 836 414	- 415 821	8 420 593	0	8 420 593	0	0	8 420 593,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	92114	ŚW	KP	12 000 220	- 8 000 147	4 000 073	0	4 000 073	0	0	4 000 073,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114	ŚW	KP	2 020 795	- 101 040	1 919 755	0	1 919 755	0	0	1 919 755,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Rekompensata za usługi w zakresie kultury- Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego	92114	ŚW	KP	0	8 000 147	8 000 147	0	8 000 147	0	0	8 000 147,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116	ŚW	KP	11 570 866	- 428 543	11 142 323	0	11 142 323	0	0	11 142 323,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118	ŚW	KP	7 166 218	- 283 504	6 882 714	0	6 882 714	0	0	6 882 714,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118	ŚW	KP	5 006 206	- 250 310	4 755 896	0	4 755 896	0	0	4 755 896,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118	ŚW	KP	3 279 000	- 163 950	3 115 050	0	3 115 050	0	0	3 115 050,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118	ŚW	KP	803 055	9 847	812 902	0	812 902	0	0	812 902,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	ŚW	KP	1 810 011	- 90 501	1 719 510	0	1 719 510	0	0	1 719 510,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118	ŚW	KP	1 770 000	397 720	2 167 720	0	2 167 720	0	0	2 167 720,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118	ŚW	KP	3 550 618	- 177 531	3 373 087	0	3 373 087	0	0	3 373 087,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	ŚW	KP	3 538 525	- 166 926	3 371 599	0	3 371 599	0	0	3 371 599,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	ŚW	KP	2 397 742	- 79 887	2 317 855	0	2 317 855	0	0	2 317 855,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	ŚW	KP	4 707 464	- 235 373	4 472 091	0	4 472 091	0	0	4 472 091,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji	

Dzielnica	Zadanie	nazwa zadania budżetowego	rodzaj wydatku	symbol finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany przez wykonawcę, jeżeli nie wydatkowania środków poniżej 99% konieczne)		
									wynagrodzenia i pochodne	dotacje						
											WYKONANIE	% WYKONANIA				
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118	ŚW	KP	1 900 000	- 129 000	1 771 000	0	1 771 000	0	1 771 000,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji		
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118	ŚW	KP	5 084 771	- 154 239	4 930 532	0	4 930 532	0	4 930 532,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji		
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118	ŚW	KP	3 275 305	- 63 765	3 211 540	0	3 211 540	0	3 211 540,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji		
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118	ŚW	KP	4 437 986	- 201 899	4 236 087	0	4 236 087	0	4 236 087,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji		
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowie	92118	ŚW	KP	850 645	- 42 532	808 113	0	808 113	0	808 113,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji		
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118	ŚW	KP	1 725 972	- 86 299	1 639 673	0	1 639 673	0	1 639 673,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji		
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118	ŚW	KP	2 207 840	- 55 392	2 152 448	0	2 152 448	0	2 152 448,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji		
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118	ŚW	KP	1 989 984	501	1 990 485	0	1 990 485	0	1 990 485,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości - bieżące utrzymanie instytucji		
		Dotacje dla MWOMP				10 954 050	2 400 000	13 354 050	0	13 354 050	0	13 354 050,00	100,00			
		Organizacja i realizacja zadań z zakresu medycyny pracy Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148	ŚW	SZ	0	3 700 800	3 700 800	0	3 700 800	0	3 700 800,00	100,00			
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148	ŚW	SZ	0	9 653 250	9 653 250	0	9 653 250	0	9 653 250,00	100,00			
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148	ŚW	ZD	7 253 250	- 7 253 250	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Organizacja i realizacja zadań z zakresu medycyny pracy Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148	ŚW	ZD	3 700 800	- 3 700 800	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Dotacje dla organizacji pozarządowych				4 000 000	283 000	4 283 000	0	4 283 000	0	4 249 321,30	99,21			
		"Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Młodzieży i finałów MMM".	92605	ŚW	ES	0	400 000	400 000	0	400 000	0	400 000,00	100,00			
		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605	ŚW	ES	4 000 000	- 117 000	3 883 000	0	3 883 000	0	3 849 321,30	99,13			
		Dotacje dla przewoźników kolejowych				254 110 726	13 024 709	267 135 435	0	267 135 435	0	258 314 828,24	96,70			
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001	ŚW_WPI	NI	0	240 393 861	240 393 861	0	240 393 861	0	235 534 757,64	97,98	zrealizowana kwota dotyczy rekompensat przekazywanych spółkom kolejowym w ramach umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego		
		Dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001	FUNDUSZ_KOL EJOWY_ROK_U BIEGLY	NI	1 930 440	- 1 930 440	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Dotacja podmiotowa dla spółki "Warszawska Kolej Dojazdowa"	60001	ŚW_WPI	NI	26 982 681	- 26 982 681	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001	FUNDUSZ_KOL EJOWY_ROK_U BIEGLY	NI	0	1 930 440	1 930 440	0	1 930 440	0	1 930 439,38	100,00	środki przekazane Spółce KM w ramach dotacji celowej z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy taboru do realizacji przewozów objętych Umową Roczną		
		Dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001	ŚW_WPI	NI	225 197 605	- 225 197 605	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	60001	ŚW_WPI	NI	0	24 811 134	24 811 134	0	24 811 134	0	20 849 631,22	84,03	zrealizowana kwota dotyczy rekompensaty przekazanej Spółce WKD w ramach umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego	z analizy przedstawionych przez Spółkę miesięcznych rozliczeń rekompensaty wynika, iż kwota środków przeznaczonych na pokrycie rekompensaty w roku 2013 była niższa niż zaplanowana w Umowie rocznej z późn. zm.(zgodnie z pismem nr NI-IT-1.3021.1.1.2013.SR z dnia 19.12.2013 r.)	
		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				2 190 000	21 000	2 211 000	1 595 000	0	616 000	0	2 181 460,51	98,66		
		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325	D_64_FUND_G WAR_ŚP	WUP	2 190 000	21 000	2 211 000	1 595 000	0	616 000	0	2 181 460,51	98,66	kwoty dotyczą wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących ustawowe zadania FGSP oraz wydatków bieżących na obsługę Funduszu	
		Inicjatywy wspólnotowe				1 260	- 900	360	0	0	360	0	325,10	90,31		

Dzielnica	Zadanie	nazwa zadania budżetowego	rodzaj wydatku finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany łączny nie wydatkowany środków poniżej 99% koniecznej)		
								wynagrodzenia i pochodne	dotacje						
		Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).	D55_REZ_WSP	GW	0	200	200	0	0	200	0	196,67	98,34	Zakupiono usługi gastronomiczną na konferencję w lipcu 2013 r. Kwota dotyczy vat.	
		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	GW	1 260	- 1 100	160	0	0	160	0	128,43	80,27	Zakupiono bilety lotnicze na konferencję w Campobasso w styczniu 2013 r. Kwota dotyczy vat.	Zaplanowano zakup usług podlegających vat w kwocie wyższej niż zrealizowano
Kancelaria Sejmiku					2 012 715	0	2 012 715	51 500	0	1 961 215	0	1 977 094,72	98,23		
		Energia w lokalach klubów radnych	ŚW	KS	2 000	- 2 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	ŚW	KS	5 000	- 5 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Artykuły spożywcze	ŚW	KS	22 000	- 22 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Transmisje sesji Sejmiku on-line	ŚW	KS	11 000	- 11 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby klubów radnych	ŚW	KS	40 000	- 40 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Prasa	ŚW	KS	13 000	- 13 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Uroczystość rozdania Nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego im. C.K. Norwida	ŚW	KS	20 000	- 20 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Wynajem sal konferencyjnych	ŚW	KS	25 000	- 25 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Internet na potrzeby radnych	ŚW	KS	50 000	- 50 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Czynsze za lokale wynajmowane na potrzeby klubów radnych	ŚW	KS	45 000	- 45 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Diety i zwrot kosztów podróży dla radnych województwa	ŚW	KS	1 472 965	190 035	1 663 000	0	0	1 663 000	0	1 658 935,05	99,76		
		Kwiaty	ŚW	KS	8 000	- 8 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Naprawa urządzeń będących w użytkowaniu radnych	ŚW	KS	6 000	- 6 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Artykuły promocyjne i informacyjne na potrzeby Sejmiku	ŚW	KS	10 000	- 10 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osób wykonujących prace na podstawie umów zlecenia	ŚW	KS	53 400	- 53 400	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ŚW	KS	5 000	- 5 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Ubezpieczenia radnych	ŚW	KS	1 000	- 1 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Tonery, tusze, akcesoria komputerowe	ŚW	KS	20 000	- 20 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Pozostałe wydatki bieżące	ŚW	KS	20 000	- 20 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Usługi tłumaczenia na potrzeby Sejmiku	ŚW	KS	4 000	- 4 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Usługi gastronomiczne, cateringowe	ŚW	KS	70 000	- 70 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	ŚW	KS	0	349 715	349 715	51 500	0	298 215	0	318 159,67	90,98		pozostały niewykorzystane środki finansowe Klubów Radnych
		Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia	ŚW	KS	1 000	- 1 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Materiały biurowe (+papier, art. przemysłowe)	ŚW	KS	15 000	- 15 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Usługi drukowania, publikowania	ŚW	KS	45 000	- 45 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Pozostałe wydatki bieżące	ŚW	KS	48 350	- 48 350	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ŚW	KS	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Obsługa długu					86 624 500	- 21 365 536	65 258 964	0	0	65 258 964	0	61 983 334,47	94,98		
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	ŚW	WA_BF	18 000 000	- 18 000 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Odsetki od długoterminowego kredytu krajowego 100 mln zł	ŚW	WA_BF	1 655 000	- 1 655 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	ŚW	WA_BF	15 500 000	- 15 500 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Odsetki od długoterminowego kredytu krajowego 50 mln zł	ŚW	WA_BF	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Odsetki od obligacji	ŚW	WA_BF	32 800 000	- 32 800 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Odsetki od kredytu CEB	ŚW	WA_BF	9 669 500	- 9 669 500	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Odsetki od pożyczki BP na 2013 r. (220 mln zł)	ŚW	WR_BF	0	307 400	307 400	0	0	307 400	0	0,00	0,00		pożyczka z budżetu państwa nie została udzielona (z przyczyn formalnych - RIO nie opracowało wymaganego przez pisma raportu)
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	ŚW	WR_BF	0	12 404 137	12 404 137	0	0	12 404 137	0	12 404 136,95	100,00		zapłata kredytu EBI - Infrastruktura B; odsetki zapłacone od transz kredytu przekazanych w latach 2010-2011 w łącznej wysokości 360 mln zł

Dział nazwa zadania budżetowego	funkcyjna i programowa	rodzaj finansowania (symbol)	rodzaj jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany jest łączny nie wydatkowany kwota poniżej 99% koniecznej)
							wynagrodzenia	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln	75702	ŚW	WR_BF	0	3 710 000	3 710 000	0	0	3 710 000	0	3 483 431,62	93,89	zapłała odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (300 mln zł)	Województwo nie wykorzystało kredytu w pełnym limicie 300 mln zł; w związku z trudną sytuacją finansową Województwa wykorzystanie kredytu w pełnej kwocie mogłoby stwarzać zagrożenie braku możliwości spłaty kredytu do końca roku, do czego obliguje umowa kredytowa
Odsetki od kredytu CEB	75702	ŚW	WR_BF	0	3 220 500	3 220 500	0	0	3 220 500	0	3 220 498,39	100,00	zapłała odsetek od kredytu CEB; odsetki zapłacone od transz przekazanych przez CEB w latach 2007 i 2009 w łącznej wysokości 83 mln euro; odsetki płacone w walucie euro	
Odsetki od obligacji	75702	ŚW	WR_BF	0	34 933 947	34 933 947	0	0	34 933 947	0	32 192 288,62	92,15	zapłała odsetek od obligacji; odsetki od obligacji płacone są w okresach półrocznych	niewykorzystane środki względem planu wynoszą 2,741.650,36 zł (7,85% planu) - w związku z niższym niż zakładano kursem walutowym i wskaźnikami FRB; odsetki od obligacji płacone są co 6 miesięcy w walucie euro - z uwagi na termin płatności 22 grudnia niemożliwe było zgłoszenie korekty planu finansowego na Sejmik W.M. (sesja 20 grudnia)
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702	ŚW	WR_BF	0	10 682 980	10 682 980	0	0	10 682 980	0	10 682 978,89	100,00	zapłała odsetek od kredytu EBI - Infrastruktura; odsetki zapłacone od transz przekazanych w latach 2008-2009 w łącznej wysokości 310 mln zł	
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	75702	ŚW	WR_BF	9 000 000	- 9 000 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
PLATNOŚCI RPO WM				0	165 097	165 097	165 097	0	0	0	165 095,70	100,00		
Mazowsze - promocja gospodarza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO	75075	ŚW_PWKIWN	RWW	0	165 097	165 097	165 097	0	0	0	165 095,70	100,00	Wynagrodzenie na zarządzanie projektem	
„Pokrycie ujemnego wyniku SPZOZ (art. 52 ust.2 o działalności leczniczej)”				0	13 632 988	13 632 988	0	0	13 632 988	0	13 632 984,88	100,00		
Pokrycie ujemnego wyniku Szpitala Dziecięcego im. Prof. J. Bogdanowicza w Warszawie.	85195	ŚW_MZ	NW	0	1 776 194	1 776 194	0	0	1 776 194	0	1 776 193,24	100,00	Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie ujemnego wyniku (wynik finansowy netto za rok obrotowy 2012 plus koszty amortyzacji) SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.	
Pokrycie ujemnego wyniku SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85195	ŚW_MZ	NW	0	1 398 856	1 398 856	0	0	1 398 856	0	1 398 855,12	100,00	Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie ujemnego wyniku (wynik finansowy netto za rok obrotowy 2012 plus koszty amortyzacji) SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.	
Pokrycie ujemnego wyniku Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej OZ w Warszawie	85195	ŚW_MZ	NW	0	1 285 384	1 285 384	0	0	1 285 384	0	1 285 383,77	100,00	Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie ujemnego wyniku (wynik finansowy netto za rok obrotowy 2012 plus koszty amortyzacji) Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej OZ w Warszawie.	
Pokrycie ujemnego wyniku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85195	ŚW_MZ	NW	0	6 154 329	6 154 329	0	0	6 154 329	0	6 154 328,20	100,00	Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie ujemnego wyniku (wynik finansowy netto za rok obrotowy 2012 plus koszty amortyzacji) Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.	
Pokrycie ujemnego wyniku WSPZOZ im. Eugeniusza Wiczkowskiego w Gostyninie	85195	ŚW_MZ	NW	0	3 018 225	3 018 225	0	0	3 018 225	0	3 018 224,55	100,00	Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie ujemnego wyniku (wynik finansowy netto za rok obrotowy 2012 plus koszty amortyzacji) SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.	
Pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształconych sp zoz				112 429 049	- 102 955 808	9 473 241	0	0	9 473 241	0	9 414 003,99	99,37		
Uiszczenie podatku VAT od aportów, w postaci nieruchomości szpitalnych będących własnością Województwa, które będą wniesione do spółek powstałych w wyniku przekształcenia SPZOZ	70005	ŚW_MZ	NW	0	349 969	349 969	0	0	349 969	0	349 969,00	100,00	Środki zostały wydatkowane na zapłacenie podatku VAT od wkładu niepieniężnego dla spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	
uiszczenie podatku VAT od aportów	75095	ŚW	NW	86 422 475	- 86 422 475	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
pokrycie kosztów aktów notarialnych i wycen nieruchomości związanych z przekształcanymi sp zoz oraz koszty innych aktów notarialnych	75095	ŚW_MZ	NW	0	76 942	76 942	0	0	76 942	0	57 616,95	74,88	Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów aktów notarialnych i wycen nieruchomości związanych z przekształcanymi sp zoz	Pozostałe środki przeznaczone na pokrycie kosztów aktów notarialnych i wycen nieruchomości związanych z przekształcanymi sp zoz nie zostały wydatkowane ze względu na nie przeprowadzenie innych procesów przekształceń w 2013 r.

Dzielnica / nazwa zadania budżetowego	krajowy / Mazowiecki	rodzaj finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podajmy, o czym nie wydatkowaliśmy środków poniżej 99% końcowej)
							wynagrodzenia	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z wniesieniem aportu zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz z wniesieniem w formie aportu nieruchomości do spółek przy przekształcaniu spoz oraz kosztów innych aktów notarialnych	75095	ŚW	NW	150 000	- 150 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty dla poszkodowanych w wypadkach szpitalnych (Szpital im. M. Okońskiego, Stocer, Siedlce)	85111	ŚW	NW	37 624	4 780	42 404	0	0	42 404	0	42 401,72	99,99	Splaty realizowane zgodnie z wyrokami Sądów.	
pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od przekształcanych spoz	85111	ŚW_MZ	NW	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Splata zobowiązań (kredyty i pożyczek) po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim	85111	ŚW	NW	10 300 000	- 1 299 355	9 000 645	0	0	9 000 645	0	8 960 741,38	99,56	Zobowiązania regulowane na podstawie harmonogramów oraz miesięcznych informacji o płatności przesyłanych do Departamentu z banków.	
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spoz niesklasyfikowane zobowiązania	85111	ŚW	NW	0	3 280	3 280	0	0	3 280	0	3 274,94	99,85	Uregulowano zobowiązanie wobec PGNG po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim.	
pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od przekształcanych spoz	85111	ŚW	NW	13 500 000	- 13 500 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od przekształcanego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" SPZOZ w Zabkach	85120	ŚW	NW	1 800 000	- 1 800 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od przekształcanego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	ŚW	NW	218 950	- 218 950	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od przekształconego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Lecznico Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS	85195	ŚW_MZ	NW	0	1	1	0	0	1	0	0,00	0,00	Z uwagi na konieczność wprowadzenia do planu wydatków dotacji otrzymanej z BP w pełnych złotych konieczne było wprowadzenie tych środków do zbilansowania wydatków.	
Pomoc Finansowa				0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0,00	0,00		
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu: "Przasnyskie obchody 100 rocznicy I wojny światowej" / Miasto Przasnysz	92118	ŚW	KP	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0,00	0,00	Zarząd WM uznał za niemożliwe podpisanie umowy z uwagi na brak satysfakcjonującego uzasadnienia do wskazanych w kosztorysie wydatków. Jednocześnie istniało ryzyko nie zrealizowania zadania z uwagi na krótki okres czasu jaki pozostał do końca roku	
Pomoc Techniczna PO KL				4 457 766	120 350	4 578 116	3 381 458	0	1 196 658	0	4 294 758,34	93,81		
Organizacja posiedzeń RST (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków	75018	ŚW_PWKIWN	KM	750	375	1 125	0	0	1 125	0	747,45	66,44	Wydatkowano środki na poczęstunek podczas organizacji posiedzeń Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego.	Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na fakt, że członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego nie wnioskowali o zwrot kosztów podróży, nie było także konieczności wynajmu sal konferencyjnych.
Organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków	75018	ŚW_PWKIWN	KM	750	0	750	0	0	750	0	165,00	22,00	Wydatkowano środki na poczęstunek podczas organizacji posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL.	Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na fakt, że członkowie Podkomitetu Monitorującego PO KL nie wnioskowali o zwrot kosztów podróży, nie było także konieczności wynajmu sal konferencyjnych.
Ekspertyzy w ramach działania RST	75018	ŚW_PWKIWN	KM	2 250	675	2 925	2 925	0	0	0	2 700,00	92,31	Wydatkowano środki na zawieranie umów o dzieło z ekspertami oceniającymi strategię wdrażania i walidację produktów projektów innowacyjnych.	Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ część umów o dzieło zaplanowanych do zawarcia w 2013 r. zostało przeniesionych na 2014 rok.
PO KL - zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych	75018	ŚW_PWKIWN	OR	4 765	- 685	4 080	0	0	4 080	0	3 935,82	96,47	Dokonano zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PO KL.	
PO KL - Roczny Plan Kontroli	75018	ŚW_PWKIWN	OR	1 500	0	1 500	0	0	1 500	0	1 189,02	79,27	W ramach zadania zrealizowano wszystkie zaplanowane kontrole - 5 kontroli wyjazdowych Regionalnych Ośrodków EFS. Wydatkowanie środków w niższej kwocie wynika ze zmniejszenia liczby pracowników wykonujących przedmiotowe kontrole (dotychczas 4 osoby, a obecnie 3) w związku z czym część zadań wykonywano w Warszawie, co zmniejszyło koszty noclegów, przejazdów i delegacji.	

Dział nazwa zadania budżetowego	funkcja	rodzaj finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co nie zostało zrobione)		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje						
										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
PO KL - najem i eksploatacja powierzchni biurowej	75018	ŚW_PWKIWN	OR	75 000	685	75 685	0	0	75 685	0	73 759,52	97,46	Rozliczona koszty najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PO KL wynikające z umów najmu z firmą TYTAN Sp. z o.o. (lokalizacja przy ul. Jagiellońskiej 36) oraz Przedsiębiorstwem Hotelarsko - Turystycznym Sp. z o.o. (lokalizacja przy Al. Solidarności 61).	
PO KL - szkolenia i wynagrodzenia	75018	ŚW_PWKIWN	OR	526 500	- 33 009	493 491	485 766	0	7 725	0	445 781,79	90,33	Na koniec 2013 roku z PT PO KL 27 pracowników było finansowanych w 100% a 36 częściowo. Zwiększenie wykonania planowane jest w 2014 r.	
Pomoc Techniczna PO KL - Zintegrowany Plan Szkoleń	75018	ŚW_PWKIWN	RF	0	22 500	22 500	0	0	22 500	0	19 830,75	88,14	Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: • przeprowadzenie szkoleń w ramach ZIPS w ramach PT PO KL. Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należy: • nie wykorzystanie rezerwy na dodatkowe szkolenia i dodatkowe osoby, które uczestniczyłyby w szkoleniach.	
Pomoc Techniczna PO KL	75018	ŚW_PWKIWN	RF	0	29 051	29 051	1 200	0	27 851	0	21 327,21	73,41	Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: • opłacenie usługi doradczej w ramach PT PO KL; • wykonanie audytu zewnętrznego w ramach PT PO KL; • zorganizowanie rocznej konferencji podsumowującej w ramach PT PO KL; • wykonanie badania ewaluacyjnego w ramach PT PO KL; • przeprowadzenie wizyty monitorującej w ROEFS (delegacja służbowe); • opłacenie delegacji zagranicznych. Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należy: • trudności związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych; • trudności wykonawców z właściwą realizacją umów skutkujące wydłużeniem okresu na dokonanie płatności; • powstawanie tzw. „oszczędności poprzelagowych” w ramach przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie.	
Pomoc Techniczna PO KL - Zintegrowany Plan Szkoleń	75018	ŚW_PWKIWN	SR	22 500	- 22 500	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Pomoc Techniczna PO KL	75018	ŚW_PWKIWN	SR	45 750	- 45 750	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Pomoc Techniczna PO KL - MJWPU	75095	ŚW_PWKIWN	MJWPU	3 409 589	120 000	3 529 589	2 564 406	0	965 183	0	3 326 477,35	94,25	Zrealizowano zadania w ramach poszczególnych kategorii RPD PT	Realizacja planu działań w ramach Pomocy Technicznej POKL prowadzona jest na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z RPD PT.
Pomoc Techniczna PO KL	85332	ŚW_PWKIWN	WUP	368 412	49 008	417 420	327 161	0	90 259	0	398 844,43	95,55	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
Pomoc Techniczna PROW VAT				682 250	- 213 276	468 974	0	0	468 974	0	379 212,51	80,86		
Szkolenia dla pracowników KSOW - 2013	01041	ŚW	OR	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	87,98	1,76	Niski udział pracowników w szkoleniach wynikał ze zwiększonej ilości zadań służbowych jak i z trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających tematycznie pracownikom zajmującym się działaniem KSOW.	
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2013	01041	ŚW	OR	3 434	17 000	20 434	0	0	20 434	0	12 415,34	60,76	W zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez departamenty. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu.	
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW - 2013	01041	ŚW	OR	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	384,06	3,84	Niskie wykorzystanie środków wynikało z braku możliwości uczestnictwa w szkoleniach z powodu zwiększonej ilości obowiązków służbowych, jak również trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających zakresowi i tematyce programu PROW.	

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie i	Mazowieckie finansowania (symbol)	Czynności jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co nie zostało wykonane) czyż nie wydatkowania środków poniżej 99% konieczne?	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW - 2013	01041	ŚW	OR	566	0	566	0	0	566	0	391,33	69,14		W zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez Departament RW. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotę po jego rozstrzygnięciu.	
Delegacje dla osób kontrolujących projekty PROW	01041	ŚW	OR	25 000	0	25 000	0	0	25 000	0	23 175,12	92,70		Niewykorzystanie środków przeznaczonych na delegacje wynika z braku wyjazdów służbowych.	
Konferencje i szkolenia KSOW - 2013 rok	01041	ŚW	RW	103 500	- 103 500	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Systemy informacji wizualnej PROW 2007-2013-2013 rok	01041	ŚW	RW	5 750	- 5 750	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych w ramach PROW 2007-2013 - 2013 rok	01041	ŚW	RW	9 430	- 9 430	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Działania informacyjno-promocyjne w mediach dotyczące PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	ŚW	RW	65 550	- 65 550	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Artykuły promocyjne i reklamowe dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	ŚW	RW	28 060	- 28 060	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Wizyty studyjne KSOW - 2013 rok	01041	ŚW	RW	28 605	- 28 605	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Konkursy KSOW - 2013 rok	01041	ŚW	RW	55 200	- 55 200	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Szkolenia dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	ŚW	RW	20 700	- 20 700	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW - 2013 rok	01041	ŚW	RW	103 500	- 103 500	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Badania i analizy KSOW - 2013 rok	01041	ŚW	RW	32 200	- 32 200	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW - 2013 rok	01041	ŚW	RW	123 195	- 123 195	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Wizualizacja i gadżety promocyjne KSOW - 2013 rok	01041	ŚW	RW	23 000	- 23 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Konkursy PROW 2007-2013- 2013 rok	01041	ŚW	RW	7 590	- 7 590	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Materiały informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	ŚW	RW	28 980	- 28 980	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Szkolenia dla pracowników realizującej RPK PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	ŚW	RW	2 990	- 2 990	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Systemy informacji wizualnej PROW 2007-2013-2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	4 600	4 600	0	0	4 600	0	1 003,95	21,83		Wykonano i zamontowano 3 regaly na prasę/ książki/katalogi w formie Biblioteczki PROW 2007-2013, zakupiono i zamontowano tablice „Biblioteczka PROW 2007-2013” oraz 3 tabliczki informacyjne, a także wykonano i dostarczono elementy systemu informacji wizualnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w postaci 15 szt. wydrukowanych i oprawianych zdjęć projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013.	Badanie rynku wykazało, iż kwoty projektu będą wyższe, oszczędności wynikają z niższych cen przedstawionych przez Wykonawców w ofertach. Projekt zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
Szkolenia dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	18 400	18 400	0	0	18 400	0	2 733,58	14,86		W ramach projektu zrealizowano 3 szkolenia/spotkania: spotkanie Prezesów Mazowieckich Lokalnych Grup Działania, VII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dwudniowego szkolenia nt. "Wdrażania projektów współpracy w ramach osi 4 LEADER".	Wykonanie wynika z braku potrzeby wykonania dodatkowych szkoleń dla Beneficjentów oraz faktem wykonania szkolenia bez kosztowego nt. przygotowania wniosków z zakresu szerokopasmowego Internetu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW - 2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	71 150	71 150	0	0	71 150	0	63 008,49	88,56		Pokrycie kwoty podatku VAT dla działań szczegółowych projektu	Projekt przyniósł oszczędności (część działań została przeniesiona na 2014 rok)
Wizualizacja i gadżety promocyjne KSOW - 2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	23 000	23 000	0	0	23 000	0	22 821,21	99,22		Pokrycie kwoty podatku VAT dla działań szczegółowych projektu	
Konferencje i szkolenia KSOW - 2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	34 550	34 550	0	0	34 550	0	14 858,34	43,01		Pokrycie kwoty podatku VAT dla działań szczegółowych projektu	Projekt przyniósł oszczędności (część działań została przeniesiona na 2014 rok)
Wizyty studyjne KSOW - 2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	3 505	3 505	0	0	3 505	0	3 486,29	99,47		Pokrycie kwoty podatku VAT dla działań szczegółowych projektu	
Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW - 2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	101 295	101 295	0	0	101 295	0	101 058,75	99,77		Pokrycie kwoty podatku VAT dla działań szczegółowych projektu	

Dział nazwa zadania budżetowego	Kod działu	Kod źródła finansowania (symbol)	Kod opis jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co nie zostało zrobione)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Artykuły promocyjne i reklamowe dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	26 450	26 450	0	0	26 450	0	26 446,33	99,99	W ramach projektu wykonano 6285,00 sztuk gadżetów w tym drobnych gadżetów oraz kalendarzy przeznaczonych na promocję.	
Konkursy PROW 2007-2013- 2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Szkolenia dla pracowników realizującej RPK PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	1 870	1 870	0	0	1 870	0	0,00	0,00		
Działania informacyjno-promocyjne w mediach dotyczące PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	71 070	71 070	0	0	71 070	0	66 816,59	94,02	Wykonano ok. 85 ogłoszeń w gazetach lokalnych związanych z ogłoszeniem terminów i miejsc naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 3 ogłoszenia w Rzeczpospolitej na temat terminu i miejsc naborów wniosków w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 1 ogłoszenie w Rzeczpospolitej na temat terminu i miejsca naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonano także wkładki tematyczne w mazowieckich czasopiśmie regionalnych (4-stronicowa wkładka w sześciu czasopiśmie regionalnych) na temat działań wdrażanych przez Samorząd Województwa. W 2014 roku wyemitowano na antenie TVP Warszawa cykl audycji nt. działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2007-2013. regionalnych, zawierających informacje dotyczące działań wdrażanych przez Samorząd Województwa	W ramach projektu zaktualizowano i dostosowano funkcjonalność strony internetowej o aktualne informacje o PROW 2007-2013, dokumenty programowe, wzory formularzy aplikacyjnych, informacje o spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, szkoleniach, konferencjach, informacje o naborach, informacje o ważnych wydarzeniach oraz poszerzono zakres strony internetowej o dodatkową zakładkę, w której będą prezentowane założenia i dokumenty dotyczące polityki WPR po 2013 roku, w tym kwestii dotyczących założeń i kształtu programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 we własnym zakresie. W związku z tym uniknięto poniesienia kosztów na ten cel. Ponadto ogłoszenia wykonane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zapotrzebowań ogłoszeń przez LGD, niż zakładano na etapie planowania.
Badania i analizy KSOW - 2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Konkursy KSOW - 2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	39 500	39 500	0	0	39 500	0	32 472,18	82,21	Pokrycie kwoty podatku VAT dla działań szczegółowych projektu	Projekt przyniósł oszczędności (część działań została przeniesiona na 2014 rok)
Materiały informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	7 005	7 005	0	0	7 005	0	7 004,40	99,99	W ramach projektu opracowano i wykonano publikację dwóch albumów promujących (dobre praktyki) w ramach działań samorządowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie mazowieckim i Lokalne Grupy Działania funkcjonujące na Mazowszu. Wykonano 1600 egzemplarzy albumu informacyjno-promocyjnego „Lokalne Grupy Działania na Mazowszu. Przykłady dobrych praktyk” oraz albumu informacyjno-promocyjnego „Dobre praktyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim	
Przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych w ramach PROW 2007-2013 - 2013 rok	01041	ŚW	RWW	0	5 579	5 579	0	0	5 579	0	1 048,57	18,79	Wykonano tablice informujące o udziale środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013 (tablice informacyjne i reklamowe w ilości ok. 94 sztuk). Tablice wykonano w ilości zgodnej z bieżącym zapotrzebowaniem.	Tablice wykonano w ilości zgodnej z bieżącym zapotrzebowaniem.
Pomoc Techniczna RYBY				5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	312,22	6,24		
Delegację dla osób kontrolujących projekty PO RYBY	05011	ŚW	OR	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	312,22	6,24		Niewykorzystanie środków na delegację wynika z braku wyjazdów służbowych.
Poreczenia				20 786 262	- 7 891 613	12 894 649	0	0	12 894 649	0	5 901 842,39	45,77		
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie sp zo.o. - termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami	75704	ŚW	NW	218 122	- 218 122	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Spacjalistyczny Szpital W Ciechanowie - Modernizacja stacji uzdatniania wody	75704	ŚW	NW	11 010	- 11 010	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
WSZPZOZ im. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu-termomodernizacja budynku nr 7	75704	ŚW	NW	48 389	- 48 389	0	0	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	167 439	- 167 439	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Wojewódzka stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie - modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymiana instalacji ogrzewania i ciepłej wody	75704	ŚW	NW	14 442	- 14 442	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Szpital Dziecięcy im.prof.dr med J Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - kredyt na działalność bieżącą.	75704	ŚW	NW	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie

Dzielnica	Zadanie	nazwa zadania budżetowego	rodzaj wydatku finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co nie zostało zrobione)	
								wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące					
Woj.Szpital Chirurgii Urazowej im. św. Anny SPZOZ w Warszawie - kredyt na restrukturyzację finansową	75704	ŚW	NW		0	375 569	375 569	0	0	375 569	0	138 559,18	36,89	splata grudniowej raty kapitału i odsetek za jednostkę	Ze względu na duże ryzyko konieczności uruchomienia środków z poręczenia w IV kwartale, zabezpieczono wskazaną kwotę. Ostatecznie uruchomiono środki tylko na zapłatę raty grudniowej
Woj.Sam.Psychiatryczny ZPZOZ im. prof. dr J Mazurkiewicza w Pruszkowie - kredyt na spłatę zobowiązań	75704	ŚW	NW		0	36 764	36 764	0	0	36 764	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Woj. SZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - pożyczka na termomodernizację pawilonu nr.7	75704	ŚW	NW		0	800	800	0	0	800	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ - pożyczka na ucyfrowanie zakładu diagnostyki obrazowej	75704	ŚW	NW		0	4 416	4 416	0	0	4 416	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu - utrzymanie płynności finansowej	75704	ŚW	NW		313 523	- 313 523	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - Termomodernizacja budynku Szpitala	75704	ŚW	NW		78 504	- 78 504	0	0	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		4 872	- 4 872	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - restrukturyzacja finansowa	75704	ŚW	NW		1 200 000	- 1 200 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
SWPZZPOZ im. dr Barbary borzym w Radomiu - spłata zobowiązań, działalność bieżąca	75704	ŚW	NW		1 574 564	- 1 574 564	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Woj.SZPZOZ im.prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - kredyt na utrzymanie płynności finansowej	75704	ŚW	NW		0	73 645	73 645	0	0	73 645	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - spłata zobowiązań publiczno-prawnych	75704	ŚW	NW		1 050 000	- 1 050 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Wojewódzki Szpital specjalistyczny w Siedlcach - uzdatnianie wody	75704	ŚW	NW		5 634	- 5 634	0	0	0	0	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp zoo - kredyt na finansowanie zob. do ZUS oraz pracowników - przejęte po SPZOZ „Lecznica Centrum"	75704	ŚW	NW		0	368 096	368 096	0	0	368 096	0	368 095,92	100,00	splata rat kredytowych za jednostkę przez poręczyciela - Województwo Mazowieckie	
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp zoo - pożyczka na termomodernizację budynku C wraz z łącznikami	75704	ŚW	NW		0	119 371	119 371	0	0	119 371	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp zoo - pożyczka na wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej	75704	ŚW	NW		0	27 410	27 410	0	0	27 410	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ -restrukturyzacja finansowa zobowiązań	75704	ŚW	NW		2 226 000	- 2 226 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu - częściowa spłata zobowiązań cywilnoprawnych wymagalnych	75704	ŚW	NW		3 000 000	- 3 000 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
WSPZPZOZ im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - spłata zobowiązań finansowych	75704	ŚW	NW		260 000	- 260 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im prof eugeniusza wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu - spłata zobowiązań	75704	ŚW	NW		183 000	- 183 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Szpital Kolejowy im Włodzimierza Roeflera - pokrycie strat z lat ubiegłych	75704	ŚW	NW		206 550	- 206 550	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Samodzielny wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - spłata zobowiązań wobec ZUS	75704	ŚW	NW		285 000	- 285 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w siedlcach sp z o.o. - wprowadzenie systemu cyfrowej	75704	ŚW	NW		313 252	- 313 252	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
"Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z .o.o - kredyt na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych "	75704	ŚW	NW		0	60 135	60 135	0	0	60 135	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie

Dzielnica	Zadanie	nazwa zadania budżetowego	rodzaj wydatku	symbol finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany jest czynnik nie wydatkowania środków poniżej 99% koniecznej)
									wynagrodzenia i pochodne	dotacje				
Sam.Woj.Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr.B.Borzym w Radomiu - kredyt na spłatę zob. i działalność bieżąca	75704	ŚW	NW	0	1 336 564	1 336 564	0	0	1 336 564	0	1 327 848,30	99,35	spłata rat kredytowych za jednostkę przez poręczyciela - Województwo Mazowieckie	
Szpital Kolejowy im. dr Wł. Roeflera SPZOZ w Pruszkowie - kredyt na działalność bieżącą	75704	ŚW	NW	0	6 407	6 407	0	0	6 407	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Wojewódzki Szpital chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie - spłata zobowiązań publicznoprawnych, cywilnoprawnych, zmniejszenie bieżących kosztów obsługi finansowej z tytułu długoterminowych wierzycielności	75704	ŚW	NW	2 683 160	- 2 683 160	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego	75704	ŚW	NW	30 468	- 30 468	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Woj.Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Warszawie - pożyczka na modernizację węzłów ciepłych, wymianę instalacji c.o i c.w.	75704	ŚW	NW	0	35 799	35 799	0	0	35 799	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Woj. SZPZOZ im. e. Wilczkowskiego w Gostyninie - kredyt na spłatę zobowiązań	75704	ŚW	NW	0	18 366	18 366	0	0	18 366	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
SZPZOZ in. Dzieci warszawy w Dziekanowie Leśnym -pożyczka na termomodernizację	75704	ŚW	NW	0	111 646	111 646	0	0	111 646	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
SPZOZ "Lecznica Centrum" - poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	75704	ŚW	NW	133 545	- 133 545	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
SSZSOZ im. Teodora Dunina w Rudce - termomodernizacja gmach głównego szpitala	75704	ŚW	NW	48 890	- 48 890	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ -pożyczka na modernizację stacji uzdatniania wody	75704	ŚW	NW	0	10 102	10 102	0	0	10 102	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach - termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego	75704	ŚW	NW	25 478	- 25 478	0	0	0	0	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
POREČZENIA	75704	ŚW	NW	0	554 649	554 649	0	0	554 649	0	0,00	0,00	Środki przeznaczone na poręczenia dla wsjo	Środki niewykorzystane z powodu nieudzielenia nowych poręczeń
SZPZOZ im.Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - kredyt na restrukturyzację finansową	75704	ŚW	NW	0	911 000	911 000	0	0	911 000	0	907 699,65	99,64	spłata rat kredytowych za jednostkę przez poręczyciela - Województwo Mazowieckie	
Woj.Szpital Specjalistyczny w Radomiu - kredyt na częściową spłatę zob. cywilnoprawnych wymagalnych	75704	ŚW	NW	0	459 269	459 269	0	0	459 269	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Specjalistyczny Szpital wojewódzki w ciechanowie - ochrona srodowiska naturalnego i podniesienie jakości dignostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazkowej w SSW w Ciechanowie	75704	ŚW	NW	52 992	- 52 992	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
nowe poręczenia zobowiazan zaciagniętych przez wsjo oraz spółki szpitalne w WFOŚiGW lub NFOŚiGW	75704	ŚW	NW	320 868	- 320 868	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Sam.Woj. Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - kredyt na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704	ŚW	NW	0	40 925	40 925	0	0	40 925	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Szpital Kolejowy im. dr Włodzimierza Roeflera SPZOZ w Pruszkowie - działalność bieżąca	75704	ŚW	NW	66 271	- 66 271	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
SSZSOZ im. dr T Dunina w Rudce - pożyczka na termomodernizację gmachu głównego	75704	ŚW	NW	0	12 101	12 101	0	0	12 101	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Szpital Kolejowy im. dr Wł. Roeflera SPZOZ w Pruszkowie - kredyt na pokrycie strat z lat ubiegłych	75704	ŚW	NW	0	20 971	20 971	0	0	20 971	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie - pożyczka na modernizację węzłów ciepłych, wymianę instalacji c.o i c.w.	75704	ŚW	NW	0	1 252	1 252	0	0	1 252	0	0,00	0,00		Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Woj. Szpital Chirurgii Urazowej im. św Anny SPZOZ w Warszawie - kredyt na spłatę zob. publicznoprawnych, cywilnoprawnych i zmniejszenie kosztów obsługi długu finansowego	75704	ŚW	NW	0	2 360 160	2 360 160	0	0	2 360 160	0	2 353 602,50	99,72	spłata rat kredytowych za jednostkę przez poręczyciela - Województwo Mazowieckie	

Dzielnica / nazwa zadania budżetowego	krajowy / wojewódzki / powiatowy / gminny / lokalny	rodzaj finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany przez Beneficjenta, jeżeli nie wydatkowano środków poniżej 99% konieczne)	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące					
Szpital dziecięcy im prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie - spłata zobowiązań i działalność bieżąca		75704	ŚW	NW	3 000 000	- 3 000 000	0	0	0	0	0,00	0,00		
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ - poręczenie na zob. Beneficjenta dot. wymiany dźwigów.		75704	ŚW	NW	0	1 998 818	1 998 818	0	0	1 998 818	0	0,00	0,00	Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ - pożyczka na termomodernizację budynku Szpitala		75704	ŚW	NW	0	6 869	6 869	0	0	6 869	0	0,00	0,00	Brak konieczności uruchomienia poręczenia - jednostka spłacała we własnym zakresie
SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach - termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego		75704	ŚW	NW	4 987	- 4 987	0	0	0	0	0,00	0,00		
SPZOZ "Lecznica Centrum" w Warszawie- finansowanie zobowiązań w stosunku do ZUS oraz uregulowania zobowiązań wobec pracowników		75704	ŚW	NW	860 000	- 860 000	0	0	0	0	0,00	0,00		
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w Warszawie - modernizacja węzłów ciepłych wraz z wymianą instalacji ogrzewania i ciepłej wody		75704	ŚW	NW	190 484	- 190 484	0	0	0	0	0,00	0,00		
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - kredyt na spłatę zob. publicznoprawnych		75704	ŚW	NW	0	810 000	810 000	0	0	810 000	0	806 036,84	99,51	spłata rat kredytowych za jednostkę przez poręczyciela - Województwo Mazowieckie
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - wymiana dźwigów		75704	ŚW	NW	1 998 818	- 1 998 818	0	0	0	0	0,00	0,00		
SZPZOZ im. Dzieci warszawy w Dziekanowie Leśnym - termomodernizacja		75704	ŚW	NW	210 000	- 210 000	0	0	0	0	0,00	0,00		
Centrum Leczniczo -Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp zoo - poręczenie za zob Beneficjenta na zakup sprzętu medycznego -przejęte po SPZOZ „Lecznica Centrum"		75704	ŚW	NW	0	133 545	133 545	0	0	133 545	0	0,00	0,00	Brak konieczności uruchomienia poręczenia - ZPORR - zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadań Beneficjenta
Pozostała działalność					0	114 681	114 681	97 181	0	17 500	0	114 352,70	99,71	
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014.		80146	ŚW	MSCDN	0	99 400	99 400	81 900	0	17 500	0	99 400,00	100,00	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (art.49 Karty Nauczyciela - 0,2% funduszu płac nauczycieli)		80195	ŚW	ES	0	581	581	581	0	0	0	252,70	43,49	Zadanie zrealizowane
Awans zawodowy nauczycieli		80195	ŚW	ES	0	14 700	14 700	14 700	0	0	0	14 700,00	100,00	Niewykorzystana kwota, to środki przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń dla ekspertów komisji awansu zawodowego nauczycieli
Pozostałe wydatki					8 350 840	27 486	8 378 326	247 392	871 571	7 259 363	0	8 031 201,65	95,86	
Partycypacja - Prawo wodne		01008	D41_PARTYCY PANC1	WZMIUW	340 000	1 035 422	1 375 422	0	0	1 375 422	0	1 374 740,70	99,95	Środki wydatkowane na sfinansowanie utrzymania 180 km cieków i kanałów
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejesrowego Doświadczalnictwa Odmianowego		01015	ŚW	RW	36 550	- 36 550	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejesrowego Doświadczalnictwa Odmianowego umowy na wykonanie ekspertyz technicznych dróg zbudowanych i zmodernizowanych przy udziale środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych		01015	ŚW	RWW	0	36 550	36 550	0	0	36 550	0	36 550,00	100,00	Wykonano doświadczenia z zakresu Porejesrowego doświadczalnictwa odmianowego dla odmian gatunków roślin uprawnych
		01042	D33_OPLATY FOGR	RWW	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	3 644,49	72,89	Wykonano ekspertyzę techniczną drogi gminnej zlokalizowanej w gminie Płońsk w obrębie ewidencyjnym Arcelin
Wydatki bieżące w ramach zadania budżetowego "Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych"		01095	ŚW	WZMIUW	98 997	- 3 500	95 497	47 713	0	47 784	0	94 805,50	99,28	Środki wydatkowane na utrzymanie magazynu p.pow. w Kamionie, w tym na wynagrodzenia magazyniera, zakupy materiałów i wyposażenia oraz bieżące utrzymanie obiektu oraz znajdujących się na jego stanie maszyn i urządzeń
Zarządzanie parkingami P&R		60001	ŚW_WPI	NI	1 100 000	- 126 198	973 802	0	0	973 802	0	965 192,00	99,12	zrealizowana kwota została wydatkowana na realizację następujących działań: umowy związane z zarządzaniem parkingami w Celestynowie (101 964,00 zł), Żyrardowie (103 980,00 zł), Ożarów Mazowieckim (101 728,00 zł), Siedlcach (100 040,00 zł), Brwinowie (101 275,00 zł), Teresinie (114 390,00 zł), Radomiu (169 229,00 zł), Mińsku Mazowieckim (135 235,00 zł), Błoniu (118 851,00 zł)

Dzielnica / Nazwa zadania budżetowego	Kod zadania	Kod finansowania (symbol)	Kod symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co nie zostało zrobione)	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące					
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	60001	ŚW_WPI	NI	160 000	- 3 961	156 039	0	156 039	0	0	156 038,19	100,00	zrealizowana kwota dotyczy zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia i umowy, w ramach których powierzono Województwu Kujawsko - Pomorskiemu część zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc - granica Województwa Mazowieckiego w roku 2013	
Opracowanie planu transportowego	60095	ŚW	NI	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	10 000,00	100,00	Opracowanie planu transportowego - usługa doradczo-konsultacyjna na potrzeby realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego wykonana przez Politechnikę Warszawską, Instytut Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej	
składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003	ŚW	KP	600 000	- 600 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Bieżące utrzymanie administrowanych nieruchomości, m.in. zakup energii	70005	ŚW	MZN	0	260 000	260 000	0	0	260 000	0	260 000,00	100,00	Ogrzewanie użytk.pomieszczeń	
Ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości Miasta st. Warszawy położonej w Warszawie przy ul. Krętej, w celu ustanowienia dojazdu do nieruchomości Województwa Mazowieckiego położonej przy ul. Parkowej 23 w Warszawie	70005	ŚW	NI	0	1 230	1 230	0	0	1 230	0	1 230,00	100,00	ustanowiono służebność gruntową	
Pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	70005	ŚW	NI	0	8 426	8 426	0	0	8 426	0	8 425,10	99,99	zrealizowana kwota została wydana na rzecz Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w celu uregulowania kosztów postępowania administracyjnego w sprawie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.	
Sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego	70005	ŚW	NI	0	72 180	72 180	0	0	72 180	0	57 905,00	80,22	wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Województwa Mazowieckiego	została wykonana mniejsza niż zaplanowano liczba operatów szacunkowych
Sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste, zlecenie wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków	70005	ŚW	NI	175 600	- 175 600	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Oplaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	70005	ŚW	NI	90 000	35 000	125 000	0	0	125 000	0	107 133,23	85,71		czynność notarialna, na którą zaplanowano pozostałą część środków nie została dokonana z przyczyn nie leżących po stronie DNI
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005	ŚW	NI	0	63 945	63 945	0	0	63 945	0	45 918,18	71,81	zamieszczanie ogłoszeń prasowych	zaplanowana została większa kwota niż koszt zamieszczonych ogłoszeń
Odszkodowania za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich	70005	ŚW	NI	2 000 000	- 60 000	1 940 000	0	0	1 940 000	0	1 864 005,50	96,08		
Rezerwacja adresów PI i AS oraz przedłużenie certyfikatów do podpisywania kodu Java i SSL	71013	ŚW	GW	0	2 600	2 600	0	0	2 600	0	1 972,26	75,86	Zakupiono usługi serwisowe na AS i PI oraz usługi zbierania statystyk na kolejny rok abonentowy	Część usług informatycznych została przesunięta na 2014 rok
Wydatki związane z konkursem INNOWATOR MAZOWSZA	71095	ŚW	RF	0	92 000	92 000	20 000	0	72 000	0	90 000,00	97,83		* Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na nagrody dla laureatów V edycji konkursu „INNOWATOR MAZOWSZA” oraz na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski konkursowe.
Wydatki związane z konkursem INNOWATOR MAZOWSZA	71095	ŚW	SR	20 000	- 20 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Nagrody w ramach konkursu INNOWATOR MAZOWSZA	71095	ŚW	SR	72 000	- 72 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058	ŚW	OR	195 130	0	195 130	0	0	195 130	0	164 391,19	84,25		Ograniczono wydatki na funkcjonowanie Biura Przedstawicielskiego w Brukseli w związku z trudną sytuacją finansową UMWM.
Nagroda im. Oscara Kolberga	75095	ŚW	KM	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	7 000,00	100,00	Województwo współorganizowało Galę wręczenia nagród w ramach XXXVIII edycji Nagrody im. Oscara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, która odbyła się w dniu 9 października 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.	

Dzielnica / Nazwa zadania budżetowego	Załącznik	Mazowiecki	Województwa	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany kwotowo i procentowo) - jeżeli nie wydatkowania środków poniżej 99% konieczne
							wynagrodzenia	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Składka członkowska ECRN za 2013 (ok. 9 tys. euro)	75095	ŚW	KM	40 000	- 10 026	29 974	0	0	29 974	0	29 974,00	100,00	Oplacono składkę członkowską na 2013 rok w związku z przynależnością Województwa Mazowieckiego do międzynarodowego Stowarzyszenia Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN).	
"Wspólna Europa - rola regionów" konferencja międzynarodowa	75095	ŚW	KM	0	19 700	19 700	800	0	18 900	0	19 700,00	100,00	W dniach 23-24.10.2013 zorganizowana została konferencja pn. „Wspólna Europa – rola regionów” w ramach zadania publicznego pn. „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.	
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji (m.in. dot. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych)	75095	ŚW	NW	44 294	- 44 294	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095	ŚW	NW	78 287	- 73 613	4 674	0	0	4 674	0	4 674,00	100,00	W ramach tych środków wykonano audyty energetyczne w Zespole Placówek w Gołotczyźnie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Czarni (4 budynki - 2 budynki internatu, 1 budynek basenu oraz 1 budynek dydaktyczny).	
Ekspertyzy, analizy, opinie związane z pracami nad utworzeniem spółek handlowych oraz inne	75095	ŚW	NW	78 287	- 78 287	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich; Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	75095	ŚW	OR	208 000	0	208 000	0	0	208 000	0	203 501,89	97,84	Zapłacono dwie składki na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Uchwałą ZWM nr 122/266/13 oraz składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich zgodnie z Uchwałą ZWM nr 1629/288/13	
Koszty obsługi prawnej, odszkodowania itp.	75095	ŚW	OR	0	312 249	312 249	0	0	312 249	0	268 126,63	85,87		Wystąpiły mniejsze koszty obsługi prawnej od pierwotnie zakładanych.
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	75095	ŚW	OR	45 000	0	45 000	0	0	45 000	0	43 950,00	97,67	Zapłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia NEREUS (składka płacona w euro, w związku z tym wykonanie w 97,67% wynika z różnicy kursowej).	
Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe	75095	ŚW	WA_BF	1 000 000	- 1 000 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Obsługa agenta procesowego przez kancelarię prawną w związku z emisją obligacji	75095	ŚW	WA_BF	7 000	- 7 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095	ŚW	WA_BF	108 580	- 108 580	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095	ŚW	WR_BF	26 875	- 4 981	21 894	0	0	21 894	0	21 894,00	100,00	wynagrodzenie dla biegłego rewidenta za zbadanie bilansu Województwa	
Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe	75095	ŚW	WR_BF	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Koszty i prowizje bankowe od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln	75095	ŚW	WR_BF	0	240 000	240 000	0	0	240 000	0	240 000,00	100,00		prowizja bankowa od kredytu w rachunku bieżącym (300 mln zł)
Obsługa agenta procesowego przez kancelarię prawną w związku z emisją obligacji	75095	ŚW	WR_BF	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0,00	0,00		kancelaria prawna nie wystawiła faktury za działalność agenta procesowego
Wydatki z tytułu kosztów komorniczych i egzekucyjnych	75095	ŚW	WR_BF	16 660	0	16 660	0	0	16 660	0	5 489,83	32,95	wynagrodzenie komornika płacone zaliczkowo na poczet jego wydatków	niskie wykonanie wydatków wynika ze zgłaszanych przez komorników niskich kwot zaliczek na poczet kosztów egzekucji
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095	ŚW	WR_BF	0	108 580	108 580	0	0	108 580	0	108 580,00	100,00		przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów w Woj.Mazowieckim	75814	ŚW	KM	0	96	96	0	0	96	0	94,00	97,92	Ministerstwo Gospodarki uznało „zakup prenumeraty rocznej – Harvard Business Review Polska” na kwotę 1 434,00 zł za koszt niekwalifikowany. Agencja Rozwoju Mazowsza SA zwróciła na konto projektowe UMWM kwotę w wysokości 1 528,00 zł, która niezwłocznie została prześlana na wskazane konto Ministerstwa Gospodarki w terminie do 28 czerwca 2013 r.	
Różne rozliczenia z lat ubiegłych.	75814	ŚW	WZMIUW	0	2 695	2 695	0	0	2 695	0	2 695,00	100,00	Kwota dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dla zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013.	

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie	Symbol finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co nie wydatkowano i w jakim stopniu nie wydatkowano środków poniżej 99% koniecznej)	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące					
Doposażenie nowej siedziby placówki przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.	80130	ŚW	MSP3_W	448 700	0	448 700	0	0	448 700	0	448 673,74	99,99	doposażenie związane ze zmianą siedziby Szkoły: wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, socjalnych i łazienek, sprzęt dydaktyczny, informatyczny do sali komputerowej, projekторы, itp., sprzęt sportowy do sali WF i siłowni, sprzęt gospodarczy (odkurzacze, itp.), uzupełnienie zbiorów bibliotecznych. Usługi związane z transportem, demontażem i montażem urządzeń dydaktycznych, postępowania przetargowe, ochrona obiektu.	doposażenie związane ze zmianą siedziby Szkoły: wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, socjalnych i łazienek, sprzęt dydaktyczny, informatyczny do sali komputerowej, projekторы, itp., sprzęt sportowy do sali WF i siłowni, sprzęt gospodarczy (odkurzacze, itp.), uzupełnienie zbiorów bibliotecznych. Usługi związane z transportem, demontażem i montażem urządzeń dydaktycznych, postępowania przetargowe, ochrona obiektu.
Projekt systemowy POKL "Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4 - refundacja kosztów z MSCDN	80146	ŚW	OELIZK	0	88 800	88 800	88 800	0	0	0	88 799,82	100,00		
Zadania Departamentu Edukacji i Sportu z zakresu oświaty	80195	ŚW	ES	538 700	- 538 700	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Usunięcie zagrażających bezpieczeństwu obudów kanałów wentylacyjnych wraz z ich odtworzeniem w budynkach D i E / Szpital Dziecięcy im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie SPZOZ	85111	ŚW_ZAL	NW	0	82 831	82 831	0	82 831	0	0	82 831,00	100,00	Wykonano ekspertyzy techniczne istniejących obudów kanałów wentylacyjnych typu ciężkiego. Po potwierdzeniu, że stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, zastąpiono je obudowami typu lekkiego.	
Remont pomieszczeń Oddziału Dermatologii, Oddziału Otolaryngologii Oddziału I Wewnętrznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.	85111	ŚW_ZAL	NW	0	119 920	119 920	0	119 920	0	0	119 919,35	100,00	W ramach zadania wykonano prace budowlane w pomieszczeniach szpitalnych w celu poprawy stanu technicznego i zmiany lokalizacji oddziałów: Dermatologii, Otolaryngologii oraz I Wewnętrznego.	
Wykonanie remontu oddziałów I AB i I CD w celu poprawy warunków leczenia i dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa /Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp zoo	85120	ŚW	NW	0	44 447	44 447	0	44 447	0	0	44 446,05	100,00	Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Wykonanie remontu oddziałów I AB i I CD w celu poprawy warunków leczenia i dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa".	
Remont klatki schodowej w pawilonie nr 7 z pracami dodatkowymi / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120	ŚW	NW	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000,00	100,00	Celem zadania było wykonanie remontu klatki schodowej w pawilonie nr 7, tj. roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, ślusarskie.	
Ogłoszenie konkursu o naborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" (EDMSM) w ramach RPO WM 2007-2013	85195	ŚW	SZ	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	2 739,83	54,80		Wynegocjowano niższą kwotę za ogłoszenie.
Realizacja ogłoszeń prasowych dotyczących konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego, którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195	ŚW	SZ	0	12 500	12 500	0	0	12 500	0	10 543,56	84,35	Konkursy na z-cę dyrektora ds. medycznych w: SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, WSPRITS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, MSCZ im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	Wynegocjowano niższe kwoty za ogłoszenia.
Wydatki bieżące związane z renaturyzacją jezior w gm. Łąck, pow. Płocki	90001	ŚW	WZMIUW	371 700	- 55 000	316 700	40 599	0	276 101	0	233 798,41	73,82		W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na przełomie listopada i grudnia wystąpiła konieczność przerwania prac odmuleniowych w północno – zachodniej części jeziora Zdworskiego. Ponadto trwająca kilka miesięcy blokada środków związana z trudną sytuacją finansową województwa (przewidywano zmniejszenie planu finansowego dla zadania o kwotę 55.755,00 zł) wpłynęła na zmianę zakresu planowanych działań. Większość prac rekultywacyjnych i badawczych może być wykonywane w miesiącach od maja do października. Zwolnienie ww. blokady dopiero w miesiącu październiku uniemożliwiło wykorzystanie środków w tak krótkim czasie
Partycypacja - Prawo wodne	90001	D41_PARTYCY PANCI	WZMIUW	80 000	102 165	182 165	44 480	0	137 685	0	178 202,20	97,82		Środki pozwoliły na sfinansowanie utrzymania Potoku Służewieckiego
Realizacja konkursów związanych z gospodarką odpadami w tym m.in konkurs zbiórka makulatury	90002	ŚW	PŚ	0	28 000	28 000	0	0	28 000	0	27 307,06	97,53	Zakupiono nagrody dla laureatów IX edycji „Konkursu – zbiórka makulatury” (24.807,06 zł). Zakupiono usługę przygotowania poczęstunku dla uczestników uroczystego podsumowania i zakończenia IX edycji „Konkursu – zbiórka makulatury” (2.500 zł).	

Dział nazwa zadania budżetowego	funkcja	rodzaj finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co nie zostało zrobione)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza	90002	ŚW	PŚ	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	15 660,00	52,20	Zakupiono usługę polegającą na przygotowaniu poczęstunku dla uczestników seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.	Część zadań związanych z wdrażaniem zapisów WPGO 2012-2023 zrealizowana została bezkosztowo.
Zadania z zakresu gospodarki odpadami	90002	ŚW	PŚ	175 205	- 175 205	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Seminaria, szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, udział w targach z zakresu gospodarki odpadami,	90002	ŚW	PŚ	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000,00	100,00	Kwota w wysokości 5 000 zł została przeznaczona na wynagrodzenie dla prelegenta – eksperta w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, biorącego udział w seminariach szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.	
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	15 000	- 2 980	12 020	0	0	12 020	0	12 018,11	99,98	Zakup usług przygotowania i dostarczenia materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, tj.: broszura, ulotka, plakat A3 i plakat B3, stojak na ulotki oraz zakup usługi przygotowania i dostarczenia materiałów informacyjnych w postaci 2 szt. przenośnych ekspozytorów (Roll up).	
Uczestnictwo w międzynarodowej sieci ENCORE- Environment Conference of the Regions of Europe - Konferencji Środowiskowej Regionów Europy	90095	ŚW	PŚ	0	800	800	0	0	800	0	671,58	83,95	Zakupiono usługę polegającą na tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentu świadczącego o przystąpieniu Województwa Mazowieckiego do międzynarodowej sieci ENCORE – Konferencji Regionów Europy ds. Środowiska.	Cenę usługi oszacowano na podstawie informacji uzyskanych od pracowników Wydziału ds. Wydatków i Majątku oraz wcześniejszych zleceń przeprowadzanych przez tą jednostkę, jednak po przesłaniu zapytania ofertowego, zarekomendowany Wykonawca zaproponował niższą cenę.
Ogłoszenia w prasie oraz inne wydatki bieżące związane z ochroną środowiska	90095	ŚW	PŚ	0	3 456	3 456	0	0	3 456	0	3 031,34	87,71	W dzienniku "Gazeta Prawna" (w kwietniu i sierpniu 2013 r.) zamieszczono dwa ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia konsultacji społecznych projektów programów ochrony powietrza (koszt każdego ogłoszenia wyniósł 977,85 zł) i jedno ogłoszenie (w grudniu 2013 r.) dotyczące podania do wiadomości informacji o uchwaleniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programów ochrony powietrza (koszt ogłoszenie wyniósł 1.075,64 zł).	Kwota 3.031,34 zł okazała się wystarczająca na pokrycie kosztów zamieszczenia trzech ogłoszeń w prasie w związku z tym nie było konieczności wydatkowania całej kwoty zaplanowanej na realizację zadania.
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	90095	ŚW	PŚ	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	59 646,30	99,41	Zakupiono usługę polegającą na wydruku albumu „Mazowieckie śleje” (39 966,30 zł). Zakupiono usługę polegającą na przygotowaniu publikacji „Poradnik młodego ekologa – jak żyć ekologicznie” dla dzieci i młodzieży (19 680 zł).	
Realizacja konkursów związanych z ochroną środowiska w tym m.in: konkursy ekologiczne dla przedszkoli dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, konkursy dla gmin	90095	ŚW	PŚ	0	19 290	19 290	0	0	19 290	0	17 928,90	92,94	Zakupione zostały nagrody dla laureatów XI edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Ekologia – i ja” (10.638,90 zł). Dokonano zakupu usług polegających na zorganizowaniu cateringu, w związku z organizacją uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom konkursów o tematyce ekologicznej (7.290 zł).	Zakupów dokonano zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych UMWM, a wybrani Wykonawcy zaproponowali niższe ceny niż ceny rynkowe przy zachowaniu wszystkich wymogów Zamawiającego.
Wspieranie działań proekologicznych, w tym m.in. współorganizacja obchodów :Światowego Dnia Ziemi”, Warszawskich Dni Recyklingu, "Busowe łapy" - Święto Bocianów (ZOO) oraz akcji :„Leśnicy dla Stolicy”	90095	ŚW	PŚ	0	7 870	7 870	0	0	7 870	0	7 869,71	100,00	Zakupiona została usługa polegająca na przygotowaniu poczęstunku dla uczestników konferencji naukowej z okazji 25 – lecia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (1.000 zł) oraz zakupiono okolicznościowe statuetki dla zasłużonych dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (kwota 1.869,71 zł).	Kwota 5.000 zł przeznaczona została na współpracę z Fundacją Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „Panda” ekologicznej imprezy plenerowej pn. „Busłowe Łapy – święto bocianów”.
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116	ŚW	ES	0	26 667	26 667	0	26 667	0	0	26 667,00	100,00		
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116	ŚW	ES	0	36 667	36 667	0	36 667	0	0	36 667,00	100,00		
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116	ŚW	ES	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	75 000,00	100,00		
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116	ŚW	ES	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	75 000,00	100,00		
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116	ŚW	ES	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	75 000,00	100,00		

Dział nazwa zadania budżetowego	rodzaj i symbol	Mazowieck finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co nie zostało zrobione)	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące					
Kongres Sportu Powszechnego	92605	SW	ES	0	6 150	6 150	0	0	6 150	0	6 150,00	100,00		
Programy wojewódzkie				1 974 283	- 439 754	1 534 529	41 350	831 310	661 869	0	1 393 628,31	90,81		
Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim	71095	SW	MBPR_W	167 514	- 1 935	165 579	8 200	0	157 379	0	153 021,58	92,42	1) Przystąpienie do sporządzania projektu Programu (kontynuacja); 2) Ogłoszenie przetargu na wykonanie opracowania; 4) Przyjęcie opracowania przygotowanego przez firmę zewnętrzną; 5) Opracowanie projektu Programu; 6) Przyjęcie recenzji Programu opracowanej przez eksperta zewnętrznego; 7) Opracowanie projektu prognozy oddziaływania na środowisko.	W wyniku przeprowadzonego przetargu oraz zapytania o cenę (recenzja) koszty za wykonanie prac były niższe od zakładanych. Ponadto dzięki zastosowaniu mniej kosztownego sposobu konsultacji społecznych zaoszczędzono również na tym etapie powstawania dokumentu.
Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	71095	SW	MBPR_W	153 795	- 67 686	86 109	4 000	0	82 109	0	69 916,50	81,20	Sporządzenie projektu dokumentu Planu Zagospodarowania Przestrzennego ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzania Planu, konsultacje społeczne, organizacja konferencji.	Przedłużający się proces konsultacji społecznych spowodował zmiany w harmonogramie prac nad zadaniem co skutkowało niewydatkowanie części środków.
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego	71095	SW	MBPR_W	49 614	15 397	65 011	6 750	0	58 261	0	29 756,40	45,77	Przygotowanie i druk Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030	Srodki niewydatkowane w 2013 r. zostaną wydatkowane w 2014 r. na wydanie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 w wersji angielskiej
Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w Województwie Mazowieckim	71095	SW	MBPR_W	168 060	- 2 940	165 120	12 000	0	153 120	0	155 145,19	93,96	1) Przyjęcie opracowań częściowych przygotowanych przez ekspertów; 2) Ogłoszenie przetargu na pozostałe opracowanie częściowe; 3) Przyjęcie opracowania przygotowanego przez firmę zewnętrzną; 4) Przyjęcie opracowania przygotowanego przez eksperta zewnętrznego dotyczącego oszacowania kosztów wykonania oferty przewozowej określonej w opracowaniu; 5) Opracowanie projektu prognozy oddziaływania na środowisko.	W wyniku przeprowadzonego przetargu oraz zapytania o cenę koszty za wykonanie poszczególnych części opracowania były niższe od zakładanych. Ponadto dzięki zastosowaniu mniej kosztownego sposobu konsultacji społecznych zaoszczędzono również na tym etapie powstawania dokumentu.
"Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych-Pilotaż"/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie	85111	SW_WPI	SZ	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	105 000,00	100,00		
Wydatki związane z realizacją oraz wdrażaniem wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	85111	SW_WPI	SZ	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	4 243,50	42,44	Druk i dostawa "Przewodnika - opieka psychiatryczna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu" oraz książeczki "Jedź witaminy i wracaj do zdrowia".	Została wybrana najkorzystniejsza z ofert.
"Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych-Pilotaż"/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111	SW_WPI	SZ	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	6 645,50	11,08		Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 53 354,50 zł.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce	85111	SW_WPI	SZ	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000,00	100,00		
"Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych-Pilotaż"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111	SW_WPI	SZ	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	85 000,00	100,00		
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Warszawa, ul. Barska 16/20	85111	SW_WPI	SZ	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000,00	100,00		
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	85111	SW_WPI	SZ	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000,00	100,00		
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	SW_WPI	SZ	0	105 500	105 500	0	105 500	0	0	105 494,50	99,99		
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	85111	SW_WPI	SZ	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	89 639,47	99,60		
"Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych-Pilotaż"/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	85111	SW_WPI	SZ	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	95 000,00	100,00		
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111	SW_WPI	SZ	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	59 805,59	99,68		
Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania HIV/Zapobiegania AIDS	85111	SW_WPI	SZ	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	SW_WPI	ZD	65 000	- 65 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

Dzielnica	Zadanie	nazwa zadania budżetowego	krajowy	Mazowiecki	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany jest czy nie wydatkowania środków poniżej 99% koniecznej)	
									wynagrodzenia	dotacje	wydatki bieżące					
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Warszawa, ul. Barska 16/20	85111	ŚW_WPI	ZD	60 000	- 60 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia "/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111	ŚW_WPI	ZD	65 000	- 65 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia "/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Pisarskiego w Ostrołęce	85111	ŚW_WPI	ZD	65 000	- 65 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia"/Wojewódzki Zespolony Szpital w Płocku	85111	ŚW_WPI	ZD	65 000	- 65 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia"/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie	85111	ŚW_WPI	ZD	65 000	- 65 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją oraz wdrażaniem wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	85111	ŚW_WPI	ZD	100 000	- 100 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia"/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	85111	ŚW_WPI	ZD	65 000	- 65 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	85111	ŚW_WPI	ZD	90 000	- 90 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111	ŚW_WPI	ZD	65 000	- 65 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania HIV/Zapobiegania AIDS	85111	ŚW_WPI	ZD	103 900	- 103 900	0	0	0	0	0,00	0,00			
		"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia "/Szpital Kolejowy im. dr Roeflera w Pruszkowie	85111	ŚW_WPI	ZD	40 000	- 40 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ŚW_WPI	ZD	100 000	- 100 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111	ŚW_WPI	ZD	60 000	- 60 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce	85111	ŚW_WPI	ZD	60 000	- 60 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111	ŚW_WPI	ZD	60 000	- 60 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Promocja Zdrowia Psychicznego "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 Zagórz	85120	ŚW_WPI	SZ	0	80 000	80 000	0	0	80 000	0	73 000,00	91,25	Jak w nazwie zadania.	Kwota uzależniona od ilości wykonanych badań u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
		"Psycho-Kreacje - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórz k/Warszawy	85120	ŚW_WPI	SZ	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	37 944,40	99,85		
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórz k/Warszawy	85120	ŚW_WPI	SZ	0	12 810	12 810	0	12 810	0	0	12 810,00	100,00		
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórz k/Warszawy	85120	ŚW_WPI	ZD	35 000	- 35 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Promocja Zdrowia Psychicznego "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 Zagórz	85120	ŚW_WPI	ZD	80 000	- 80 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia"/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego" MEDITRANS" SPZOZ w Warszawie	85141	ŚW_WPI	ZD	30 000	- 30 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

Dział nazwa zadania budżetowego	krajowy budżet	Mazowiecki finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podajmy przyczynę wydatkowania środków poniżej 95% koniecznej)	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące					
"Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia "/Centrum Lecznico-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" w Warszawie	85148	ŚW_WPI	ZD	30 000	- 30 000	0	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	10 400	0	92 500	0	102 895,29	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	0	0	28 500	0	28 210,39	98,98	realizacja programu pn. "Czyste lasy na Mazowszu"	
Promocja województwa - KP				358 111	1 500	359 611	22 345	0	337 266	0	357 525,38	99,42		
Różne opłaty i składki	75075	ŚW	KP	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	933,00	93,30	Ubezpieczenie drużyny piłkarskiej Urzędu Marszałkowskiego podczas rozgrywek.	W zawodach piłkarskich wzięło udział mniej zawodników niż planowano.
Organizacja III Kongresu Promocji Mazowsza dla mazowieckich jst	75075	ŚW	KP	0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	24 713,23	98,85	Przygotowano materiały promocyjno-informacyjne, przeprowadzono szkolenia oraz pokryto koszty eksploatacyjne organizacji konferencji.	
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło dotyczące konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075	ŚW	KP	0	22 345	22 345	22 345	0	0	0	22 345,00	100,00	Wydatek dotyczy pokrycia kosztów wykonania statuetek okolicznościowych dla laureatów "Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego"	
zadania z zakresu promocji województwa mazowieckiego	75075	ŚW	KP	358 111	- 358 111	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Dożynki Województwa Mazowieckiego	75075	ŚW	KP	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	40 000,00	100,00	Występ artystyczny Patrycji Markowskiej podczas Dożynek Wojewódzkich.	
Promocja Mazowsza poprzez udział w zawodach piłkarskich Drużyny Piłki Nożnej UMWM	75075	ŚW	KP	0	10 500	10 500	0	0	10 500	0	9 897,16	94,26	Wydatki dotyczyły kosztów transportu zawodników, wpisowego za udział w turniejach oraz noclegów.	W zawodach piłkarskich brało udział mniej zawodników niż zakładano, a także udało się wynegocjować upusty w opłatach za usługi
Nagrody Marszałka Województwa	75075	ŚW	KP	0	108 111	108 111	0	0	108 111	0	107 777,00	99,69	Wreczono nagrody laureatom "Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego"	
Pozostałe wydatki związane z promocją Woj. Mazowieckiego	75075	ŚW	KP	0	9 500	9 500	0	0	9 500	0	9 499,99	100,00	Współorganizacja konkursu "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii" oraz wynajęcie Sali w Teatrze Dramatycznym na potrzeby gali "Melchiorzy 2013"	
Organizacja Gali wręczenia Nagrody Marszałka Woj. Mazowieckiego	75075	ŚW	KP	0	143 155	143 155	0	0	143 155	0	142 360,00	99,44	Przygotowanie prezentacji multimedialnej i produkcji 10 krótkich filmów prezentujących sylwetki laureatów, koncert "Mizgalski... po godzinach", usługa konferansjerska, wynajem powierzchni teatru, catering, obsługa techniczna, wykonanie elementów scenografii.	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				5 800 000	- 135 439	5 664 561	100 000	3 939 561	1 625 000	0	5 254 121,38	92,75		
Wspieranie i realizacja programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach w tym: edukacyjnych, interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych	85154	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	MCPS_W	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	47 728,82	95,46	→ Przeprowadzenie 5 autorskich programów profilaktyczno edukacyjnych dot. m.in.wplywu alkoholu na organizm człowieka prowadzącego pojazd oraz konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z przeszacowaniem kosztów na etapie sporządzania oferty.
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu	85154	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	MCPS_W	1 725 000	0	1 725 000	100 000	0	1 625 000	0	1 357 761,72	78,71	→ Zorganizowanie Regionalnego Przystanku PaT Wyszkowie; → Zorganizowanie XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodzin Abstynenckich – Tatry w ramach wojewódzkiej kampanii społecznej „Porozumienie dla trzeźwości”; Wykonanie pamiątkowych pucharów w ramach Ligi Tenisa Środowisk Abstynenckich „Gladiator” Zorganizowanie profilaktyczno – terapeutycznego splotu kajakowego przeznaczonego dla członków Mazowieckiego Ruchu Abstynenckiego; → Zorganizowanie szkolenia „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” → Zorganizowanie cyklu szkoleń pt. „Wyzwania profilaktyki uzależnień” → Przygotowanie publikacji pt. „Abstynencja darem miłości” → Przygotowanie i zrealizowanie szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” → Opracowanie i zaprezentowanie wykładu w formie prezentacji multimedialnej pt. „Leczenie dzieci i młodzieży uzależnionej z podwójną diagnozą” → Przygotowanie i zapewnienie bazy dydaktycznej, żywieniowej i noclegowej dla uczestników konferencji i szkoleń; → Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach kampanii „Porozumienie dla trzeźwości”;	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana

Dzielnica	Zadanie	nazwa zadania budżetowego	nazwa i symbol finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co nie zostało zrobione)	
								wynagrodzenia	dotacje	wydatki bieżące					
		Wspieranie i realizacja programów informacyjno- edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez kobiety w ciąży	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	MCPS_W	75 000	0	75 000	0	75 000	0	0	70 947,25	94,60	<p>→ Przeprowadzenie 4 autorskich programów obejmujących: zajęcia na modelach niemowląt z FAS i SBS, oraz zajęcia informacyjno - edukacyjne z lekarzem ginekologiem, pielęgniarką i psychologiem. Zorganizowano również dla nich piknik profilaktyczny z punktem konsultacji lekarskiej i położniczej. Przeprowadzono debatę dla lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych dotyczącą podejmowania działań edukacyjnych wobec kobiet pijących alkohol w czasie ciąży. Zrealizowano kampanię informacyjno-edukacyjną w autobusach miejskich jeżdżących na 123 liniach na terenie Warszawy w zakresie przeciwdziałania picia alkoholu przez kobiety w ciąży, mającą na celu nagłośnienie tematyki FAS oraz promowanie abstinencji w ciąży.</p>	- wartość złożonych ofert na wymienione zadania była niższa niż planowana - zleceniobiorca nie wydatkował pełnej kwoty otrzymanej dotacji. - zleceniobiorca przeszacował koszty na etapie sporządzania oferty.
		Wspieranie i realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych w środowisku pracy	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	MCPS_W	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	17 918,00	35,84	<p>→ Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych nt. podejmowania interwencji wobec osób przejawiających problemy alkoholowe oraz warsztatów dot. prawnych aspektów nadużywania alkoholu w miejscu pracy. Ponadto prowadzenie indywidualnych porad psychologicznych i prawnych.</p>	- wartość złożonych ofert na wymienione zadania była niższa niż planowana. - zleceniobiorca nie wydatkował pełnej kwoty otrzymanej dotacji. - zleceniobiorca przeszacował koszty na etapie sporządzania oferty, - ujęto w rozliczeniu koszty niekwalifikowalne
		Inicjowanie i wspieranie działań skierowanych na przeciwdziałanie zjawisku zwiększającego się picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	MCPS_W	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000,00	100,00	<p>→ Przeprowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem przez: naukę konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem, umożliwienie beneficjentom poznania zagrożeń płynących z używania alkoholu jako sposobu odraogawania stresu, wzmocnienie poczucia własnej wartości.</p>	
		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_OPLATY_C EL/ALKOHOL	MCPS_W	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000,00	100,00	<p>→ Zorganizowanie wypoczynku letnego w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach z programami profilaktyczno- terapeutycznymi dla 1500 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu</p>	
		Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich województwa mazowieckiego, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. „Na wakacje po uśmiech”	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	MCPS_W	700 000	0	700 000	0	700 000	0	0	698 947,59	99,85	<p>→ Zorganizowanie wypoczynku letnego w w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach z programami profilaktyczno- terapeutycznymi dla 861 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu</p>	
		Wspieranie i realizacja programów skierowanych do osób współzależnych	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	MCPS_W	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	149 961,25	99,97	<p>→ Prowadzenie grupy wsparcia, warsztatów edukacyjno - fotograficznych dla dzieci, warsztatów dla rodziców małych dzieci, warsztatów z arteterapii dla dzieci i młodzieży i warsztaty profilaktyczne. Prowadzenie konsultacji indywidualnych z psychologiem, pedagogiem, i z terapeutą ds. uzależnień. Zorganizowanie wystawy prac w ramach warsztatów edukacyjno - fotograficznych.</p>	
		Wspieranie i realizacja programów edukacyjnych oraz działań wspierających dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	MCPS_W	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	47 146,96	94,29	<p>→ Prowadzenie działań profilaktycznych w postaci: spotkań edukacyjno - informacyjnych, działań promujących zdrowy styl życia, wyjść społeczno - kulturalnych. Prowadzenie programu terapeutycznego rozwijającego umiejętności radzenia sobie z problemami oraz pomocy w nawiązywaniu zerwanych stosunków rodzinnych.</p>	Srodki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z przeszacowaniem kosztów na etapie sporządzania oferty.
		Wspieranie i realizacja programów edukacyjno- profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i studentów	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	MCPS_W	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000,00	100,00	<p>→ Zrealizowanie 6 programów edukacyjno- profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia dla 3 466 osób (młodzieży i studentów) obejmujących trening interpersonalny, warsztaty asertywności, spotkania z młodzieżą dotyczące czynników decydujących o używaniu alkoholu i skutkach takich decyzji, a także niechcianych kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu.</p>	
		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	MCPS_W	625 000	0	625 000	0	625 000	0	0	624 257,31	99,88	<p>→ Przeprowadzenie 22 autorskich programów profilaktycznych w formie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, zajęć dydaktycznych, kynoterapeutycznych, rekreacyjno-ruchowych, plastycznych, ponadto zorganizowano konkursy i 3-dniowe wycieczki. Zorganizowano piknik oraz olimpiadę dla dzieci i dorosłych. W świetlicach socjoterapeutycznych odbywały się również zajęcia rozwijające zainteresowania, takie jak: nauka jęz. angielskiego, zajęcia komputerowe, teatralno- muzyczne, modelarskie, kulinarne, zajęcia wyrównawcze oraz imprezy okolicznościowe (Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Dzień Sukcesów, Dzień Sportu).</p>	

Dzielnica	Zadanie	nazwa zadania budżetowego	nazwa i symbol finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podajmy przyczyn niewydatkowania środków poniżej 99% koniecznej)	
								wynagrodzenia	dotacje	wydatki bieżące					
		Wspieranie i realizacja programów informacyjno-educacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOL	MCPS W	125 000	0	125 000	0	125 000	0	0	124 891,48	99,91	→ Prowadzenie programów mających na celu informowanie i edukowanie w zakresie mechanizmów przemocy, sposobów ochrony i przeciwdziałania zachowaniom przemocowym, nabywanie umiejętności życiowych i społecznych. Pomoc indywidualna, grupowa, specjalistyczna, superwizje, konsultacje psychologiczne, prawne, poradnictwo telefoniczne	
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOL	SZ	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	82 000,00	100,00		
		Realizacja zadań wynikających 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_OPLATY_CEL/ALKOHOL	SZ	0	56 100	56 100	0	56 100	0	0	56 100,00	100,00		
		Realizacja zadań wynikających 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_OPLATY_CEL/ALKOHOL	SZ	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	70 000,00	100,00		
		Realizacja zadań wynikających 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_OPLATY_CEL/ALKOHOL	SZ	0	49 261	49 261	0	49 261	0	0	49 261,00	100,00		
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOL	SZ	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	30 000,00	100,00		
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOL	SZ	0	219 000	219 000	0	219 000	0	0	219 000,00	100,00		
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "DREWNICA" w Żąbkach - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOL	SZ	0	76 200	76 200	0	76 200	0	0	76 200,00	100,00		
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" w Zagórz k/Warszawy- terapia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i osób współuzależnionych	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOL	SZ	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	82 000,00	100,00		
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" w Zagórz k/Warszawy- terapia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i osób współuzależnionych	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOL	ZD	82 000	- 82 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

Dzielnica	Zadanie	nazwa zadania budżetowego	rodzaj i forma finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany łączny nie wydatkowania środków poniżej 99% koniecznej)	
								wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące					
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	ZD	82 000	- 82 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Realizacja zadań wynikających 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_OPLATY_C EL/ALKOHOL	ZD	82 000	- 82 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Realizacja zadań wynikających 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_OPLATY_C EL/ALKOHOL	ZD	63 000	- 63 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "DREWNIKA" w Żąbkach - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	ZD	82 000	- 82 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	ZD	245 000	- 245 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Realizacja zadań wynikających 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_OPLATY_C EL/ALKOHOL	ZD	82 000	- 82 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	ZD	82 000	- 82 000	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Przeciwdziałanie narkomanii			700 000	0	700 000	10 000	400 000	290 000	0	673 334,43	96,19		
		Zadania z zakresu zwalczania narkomanii w/wspieranie i realizacja programów promiastycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i osób realizujących zadania profilaktyczne (np. nauczyciele, kadra placówek opiekuńczo-	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	MCPS_W	300 000	0	300 000	10 000	0	290 000	0	279 856,20	93,29	→ Przygotowanie i zapewnienie bazy dydaktycznej, żywieniowej i noclegowej dla uczestników konferencji międzynarodowej dotyczącej monitoringu problemów narkotykowych. → Wykonanie projektu graficznego, składu, lamianu, korekcie edytorskiej oraz druku 4 publikacji książkowych. Wykonanie i dostawa materiałów szkoleniowych i promocyjnych do siedziby MCPS → Przygotowanie i zrealizowanie szkolenia pt. „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych w szkołach” → Przygotowanie i zrealizowanie szkolenia pt. „Profilaktyka uzależnień w połączeniu z treściami nauczania religii i etyki w szkole	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana
		Zadania z zakresu zwalczania narkomanii w/wspieranie i realizacja programów promiastycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i osób realizujących zadania profilaktyczne (np. nauczyciele, kadra placówek opiekuńczo-	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	MCPS_W	120 000	0	120 000	0	120 000	0	119 800,94	99,83	→ Przeprowadzenie programów edukacyjnych w formie wykładów z aktywnym uczestnictwem i debatą multimedialną o tematyce zakażeń HIV/AIDS, wykładów nt. przebiegu choroby, miejscach, w których można szukać pomocy oraz tolerancji.		

Dział nazwa zadania budżetowego	funkcyjna	Mazowieckie	symbol	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany łączny koszt nie przekraczający 99% kosztów)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Wspieranie i realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki HIV/AIDS dla młodzieży (profilaktyka uniwersalna/selektywna/wskazująca)	85153	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOL	MCPS_W	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	99 978,16	99,98	→ Zorganizowanie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki HIV/AIDS i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży. Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców oraz rodziców z zakresu podstawowej wiedzy o środkach psychoaktywnych, akcesoriów służących do używania narkotyków, symptomów bycia pod wpływem narkotyków. Przeprowadzenie dla młodszych beneficjentów, profilaktycznych warsztatów artystycznych, zajęć sportowych, jazdy konnej i rajdów rowerowych.	
Wspieranie i realizacja działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin	85153	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOL	MCPS_W	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	25 546,06	85,15	→ Przeprowadzenie 4 autorskich programów reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin obejmujących warsztaty z komunikacji, integracyjne spotkania rodzinne, wykłady z zakresu medycyny i prawa oraz warsztaty psychologiczne.	Srodki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z przeszacowaniem kosztów na etapie sporządzania oferty.
Inicjowanie programów przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanych na tworzenie środowisk liderów młodzieżowych, działających w zakresie promocji zdrowia, wolontariatu, upowszechniania alternatywnych form spędzania wolnego czasu	85153	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOL	MCPS_W	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	48 153,92	96,31	→ Zorganizowanie warsztatów psychologicznych, spotkań terapeutycznych oraz prowadzenie porad prawnych. Zajęcia z kick-bingu, plastyczne, organizowanie wyjść na basen, kregielnię, kino, lodowisko.	
Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w którym występuje problem przemocy związanej z używaniem narkotyków	85153	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOL	MCPS_W	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	99 999,15	100,00	→ Zorganizowanie warsztatów dla 476 osób dot. rodzajów narkotyków, asertywności, uzależnień oraz aspektów prawnych używania substancji psychoaktywnych. Spotkania z psychologiem, policjantem. Wyjścia na basen, do kina. Przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych nt.: rodzajów narkotyków, rozpoznawania "bycia pod wpływem", miejsc udzielających pomocy specjalistyczną.	
Remonty budynków MZN				2 650 000	- 1 569 645	1 080 355	0	0	1 080 355	0	1 079 223,89	99,90		
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005	ŚW	MZN	1 300 000	- 219 645	1 080 355	0	0	1 080 355	0	1 079 223,89	99,90	Poprawa substancji budynków	
Remont budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie	70005	ŚW_WPI	MZN	1 350 000	- 1 350 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Remonty dróg wojewódzkich				33 168 500	- 6 756 629	26 411 871	0	0	26 411 871	0	26 286 373,02	99,52		
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013	ŚW	MZDW	33 168 500	- 6 756 629	26 411 871	0	0	26 411 871	0	26 286 373,02	99,52	Wykonano remonty na około 25 km dróg wojewódzkich, naprawiono stan nawierzchni dróg, wyprofilowano rowy, naprawiono chodniki, wzmocniono korpusy dróg, udrożniono systemy odwodnienia	
Rezerwy				31 260 000	- 22 335 687	8 924 313	0	0	8 924 313	0	0,00	0,00		
Rezerwa ogólna.	75818	ŚW	UMWM	17 460 000	- 17 335 687	124 313	0	0	124 313	0	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	0	0	0	0,00	0,00		
Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	75818	ŚW	UMWM	8 800 000	0	8 800 000	0	0	8 800 000	0	0,00	0,00		
Rozliczenia finansowe				0	4 168 307	4 168 307	0	0	4 168 307	0	0,00	0,00		
Różne rozliczenia z lat ubiegłych	75814	ŚW	UMWM	0	529 307	529 307	0	0	529 307	0	0,00	0,00		
Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej - odsetki	75833	ŚW	UMWM	0	3 639 000	3 639 000	0	0	3 639 000	0	0,00	0,00		
Różne rozliczenia				0	1 348	1 348	0	0	1 348	0	1 305,84	96,87		
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 - Dziecięca akademia przyszłości.	75814	ŚW	ES	0	19	19	0	0	19	0	2,36	12,42	Zadanie zrealizowane	Przeszacowanie wartości zwrotów
Zwrot 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.	75814	ŚW	ES	0	1 329	1 329	0	0	1 329	0	1 303,48	98,08		
Upowszechnianie kultury, sportu, turystyki, rolnictwa, zdrowia				1 633 150	436 559	2 069 709	30 450	275 000	1 764 259	0	1 960 209,23	94,71		
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	01018	ŚW	RW	26 500	- 26 500	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	01018	ŚW	RWW	0	1 820	1 820	0	0	1 820	0	1 820,00	100,00	Realizacja konkursu Smak Ekologicznej Żywności	

Dział funkcyjny	Zadanie	nazwa zadania budżetowego	rodzaj wydatków	symbol finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany łączny nie wydatkowania środków poniżej 99% konieczne)			
									wynagrodzenia i pochodne	dotacje							
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w szkoleniach, konferencjach, konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.		01095	ŚW	RW	173 500	- 173 500	0	0	0	0,00					
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w szkoleniach, konferencjach, konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.		01095	ŚW	RWW	0	123 180	123 180	0	0	123 180	87,71	Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego, Dożynki w Spale.	Ze względu na prowadzenie polityki oszczędnościowej w UMWM		
		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło, zlecenia i inne		63003	ŚW	KP	0	15 000	15 000	15 000	0	0	14 307,00	95,38	Wynagrodzenia dotyczą Otwarcia Sezonu Turystycznego - warsztaty artystyczne, projekty graficzne, dokumentacja zdjęciowa.		
		Prezentacja oferty Woj. Mazowieckiego podczas targów		63003	ŚW	KP	0	87 283	87 283	0	0	87 283	0	83 979,45	96,22	Wynajem powierzchni wystawienniczych z zabudową stoisk oraz zakup usług cateringowych podczas targów turystycznych: LATO, Tour Salon i TT Warsaw	
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej		63003	ŚW	KP	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0	600 000,00	100,00	Składka członkowska do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	
		Zakupy materiałów i wyposażenia związane z upowszechnianiem turystyki		63003	ŚW	KP	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	3 279,42	93,70	Zakupiono środki czystości oraz artykuły spożywcze na potrzeby prezentacji Województwa podczas Targów Turystycznych.	Podczas dokonywania zakupów skorzystano z możliwości kupna po cenach promocyjnych.
		Szlak Frontu I Wojny Światowej Na Ziemiach Polskich		63003	ŚW	KP	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Magazynowanie publikacji promocyjnych		63003	ŚW	KP	0	18 000	18 000	0	0	18 000	0	18 000,00	100,00		
		Magazynowanie stoiska promocyjnego		63003	ŚW	KP	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		zadania z zakresu upowszechniania turystyki		63003	ŚW	KP	545 000	- 545 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Otwarcie sezonu turystycznego Woj. Mazowieckiego		63003	ŚW	KP	0	18 517	18 517	0	0	18 517	0	18 517,00	100,00		
		Sejmik Turystyczny		63003	ŚW	KP	0	17 600	17 600	0	0	17 600	0	17 599,71	100,00		
		Nagrody w konkursie Fotograficznym "Mazowsze Bliskie Sercu"		63003	ŚW	KP	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	14 444,00	96,29		
		Szlak "Filmowe Mazowsze"		63003	ŚW	KP	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000,00	100,00		
		Szlak turystyczny "Mazowsze na filmowo"		63003	ŚW	KP	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014-2020		63003	ŚW	KP	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	75 000,00	100,00		
		Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki		63003	ŚW	KP	0	2 700	2 700	0	0	2 700	0	2 607,62	96,58		
		Przeprowadzenie badań ruchu turystycznego na Mazowszu		63003	ŚW	KP	0	18 000	18 000	0	0	18 000	0	17 776,80	98,76		
		Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej		63003	ŚW	KP	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000,00	100,00		
		Aktualizacja Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2014-2020		63003	ŚW	KP	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Realizacja programu "Paszport turystyczny Woj. Mazowieckiego		63003	ŚW	KP	0	17 156	17 156	0	0	17 156	0	17 155,75	100,00	Przygotowano, wykonano i dostarczono materiały niezbędne do realizacji oraz nagrody dla uczestników.	
		Koszty organizacji konferencji, spotkań informacyjnych dla producentów rolnych, w tym materiały promocyjne, wydawnictwa		75011	D52_ŚW_ADM_RZ	RW	17 000	- 17 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Koszty organizacji konferencji, spotkań informacyjnych dla producentów rolnych, w tym materiały promocyjne, wydawnictwa		75011	D52_ŚW_ADM_RZ	RWW	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Zakup nagród i upominków wręczanych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego (m.in. puchary, statuetki, nagrody okolicznościowe)		75075	ŚW	KM	0	11 400	11 400	0	0	11 400	0	11 400,00	100,00	Zakupiono nagrody i upominki, które wręczone były przez Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas imprez odbywających się na terenie Mazowsza oraz przyjmowania delegacji zagranicznych.	
		Zakup materiałów (m.in. grafik, obrazów, wyrobów skórzanych, rękodzielniczych i artystycznych)		75075	ŚW	KM	0	14 250	14 250	0	0	14 250	0	14 240,37	99,93	Zakupiono i wykonano materiały promujące województwo mazowieckie.	
		Wykonanie materiałów informacyjnych wręczanych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas przyjmowania delegacji zagranicznych oraz podczas imprez odbywających się na terenie Mazowsza		75075	ŚW	KM	0	9 500	9 500	0	0	9 500	0	9 500,00	100,00	Zakupiono i wykonano materiały promujące województwo mazowieckie.	
		Koszty organizacji konferencji, spotkań informacyjnych dla producentów rolnych, w tym materiały promocyjne, wydawnictwa		75075	ŚW	RWW	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	5 000,00	100,00	Zrealizowano wszystkie przewidziane na 2013 r. szkolenia dla Grup Producentkich	

Dział nazwa zadania budżetowego	funkcja	źródło finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany łączny nie wydatkowania środków poniżej 99% koniecznej)	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące					
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	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	40 820,27	81,64	W 2013 r. przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego przyjęli 12 delegacji zagranicznych, z różnych regionów partnerskich oraz regionów, które zainteresowane są nawiązaniem współpracy z Mazowszem w przyszłości.	Niewykorzystanie zaplanowanych środków związane jest z powstałymi oszczędnościami w trakcie organizacji przyjęć delegacji. Część wizyt została przesunięta na 2014 r.
Organizacja spotkań i konferencji o charakterze gospodarczym	75095	ŚW	KM	120 000	- 110 000	10 000	0	0	10 000	0	10 000,00	100,00	W ramach porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, Krajową Radą Spółdzielczości, Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego opłacono koszt druku materiałów pokonferencyjnych: "Spółdzielczość w budowie społeczeństwa obywatelskiego - historia i współczesność".	
Zakup materiałów (m.in. grafik, obrazów, wyrobów skórzanych, rękodzielniczych i artystycznych)	75095	ŚW	KM	14 250	- 14 250	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095	ŚW	KM	50 000	5 000	55 000	0	0	55 000	0	48 920,00	88,95	Województwo było współorganizatorem seminarium europejskiego nt. zrównoważonego partnerstwa miejsko-wiejskiego. Budowanie partnerstwa miejsko-wiejskiego w przyszłych europejskich programach rozwojowych. Seminarium odbyło się w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2013 r.	Niewykorzystanie zaplanowanych środków związane jest z powstałymi oszczędnościami w trakcie organizacji ww. przedsięwzięcia.
Umowy z rozgłościami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095	ŚW	KM	146 000	0	146 000	0	0	146 000	0	146 000,00	100,00	Zawarto umowy, dotyczące współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z rozgłościami: Radiem Warszawa, Radiem Plus Radom, Katolickim Radiem Płock, Katolickim Radiem Ciechanów, Katolickim Radiem Podlasie, Radiem Victoria, Centrum Edukacji Medialnej - Radio Nadzieja oraz Radiem Niepokalanów.	
Wykonanie materiałów informacyjnych wręczanych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas przyjmowania delegacji zagranicznych oraz podczas imprez odbywających się na terenie Mazowsza	75095	ŚW	KM	9 500	- 9 500	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Zakup nagród i upominków wręczanych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego (m.in. puchary, statuetki, nagrody okolicznościowe)	75095	ŚW	KM	11 400	- 11 400	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych organizowanych przez Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej oraz koszt emisji ogłoszeń prasowych.	75095	ŚW	KM	30 000	- 4 245	25 755	0	0	25 755	0	18 876,73	73,29	W 2013 r. przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego przyjęli 12 delegacji zagranicznych, z różnych regionów partnerskich oraz regionów, które zainteresowane są nawiązaniem współpracy z Mazowszem w przyszłości.	Niewykorzystanie zaplanowanych środków związane jest z powstałymi oszczędnościami w trakcie organizacji przyjęć delegacji. Część wizyt została przesunięta na 2014 r.
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów oraz innych działań promujących zdrowie.	85195	ŚW	SZ	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	16 000,00	53,33		
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów oraz innych działań promujących zdrowie.	85195	ŚW	SZ	0	97 840	97 840	0	0	97 840	0	45 212,50	46,21	Druk i dostawa materiałów do programów edukacyjnych "Wybierz życie pierwszy krok" oraz programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wirusowej u pacjentów po ostrych zespołach wirusowych; Druk i dostawa "Przewodnika - opieka psychiatryczna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu" oraz książeczki "Jedź witaminy i wracaj do zdrowia"; "Informator o podmiotach leczniczych oraz Krajowym Ośrodku Mieszkalno - Rehabilitacyjnym w Dąbku, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego".	Ze względu na trudną sytuację Województwa Mazowieckiego zostały wstrzymane wnioski na realizację niektórych z zaplanowanych zadań.
Porozumienie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego w Warszawie dot. współorganizacji imprezy integracyjnej dla osób ze stwardnieniem rozsianym - II Pikniku Rodzinnego	85195	ŚW	SZ	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	5 000,00	100,00		
Stolica Kulturalna Mazowsza	92105	ŚW	KP	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	99 999,88	100,00	Stolicą Kultury Mazowsza w 2013 roku został powiat mławski. Wraz z województwem realizowany jest roczny program kulturalny. Zorganizowano 38 imprez wybranych z propozycji przedstawionych przez Starostwo i Gminy Powiatu Mławskiego.	
Cykl programów telewizyjnych "Strefa Mazowsze"	92105	ŚW	KP	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	50 000,00	100,00	Audycja promująca kulturę i sztukę oraz instytucje kultury. Program emitowany był na antenie TVP Warszawa. Wyprodukowano osiem dziesięciminutowych odcinków prezentujących walory kulturowe i przyrodnicze Mazowsza.	
Wynagrodzenia bezosobowe-umowy o dzieło dotyczące konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne "Wierzba"	92105	ŚW	KP	0	12 450	12 450	12 450	0	0	0	12 450,00	100,00	W ramach umów o dzieło wykonano 12 statuetek specjalnych, opłacono konferansjerkę oraz koncert.	

Dzielnica Zarządu Województwa Mazowieckiego nazwa zadania budżetowego	kod budżetowy	symbol finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany łączny nie wydatkowania środków poniżej 99% koniecznej)	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące					
Nagroda SWM im. C.K.Norwida	92105	ŚW	KP	440 000	- 326 112	113 888	0	0	113 888	0	113 888,00	100,00	Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: muzyka, sztuki plastyczne, literatura i teatr. Dodatkowo wręczana jest nagroda za wybitne dzieło lub kreację. Podczas Finałowej Gali wręczane są czeki.	
Nagrody dla laureatów - Wierzba	92105	ŚW	KP	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000,00	100,00	Po raz siódmy nagrodzono najlepsze zdarzenia muzealne zorganizowane przez muzea posiadające siedzibę na terenie Mazowsza (wystawy, imprezy w plenerze oraz wydawnictwa muzealne). Do konkursu zgłoszono 43 projekty z całego Mazowsza. W kategorii najciekawsza wystawa zakwalifikowano 21 propozycji, w kategorii najlepsza impreza - 11, a w kategorii wydawnictw muzealnych - 11. Laureaci otrzymali nagrody w formie przelewów.	
Wynagrodzenie dla eksperta za prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2013-2020	92105	ŚW	KP	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000,00	100,00	Wynagrodzenie dla eksperta, współautora strategii i kierownika merytorycznego projektu. W ramach konsultacji społecznych strategii, ekspert pełnił rolę prelegenta i moderatora dyskusji, a także opracował uwagi i propozycje zmian.	
Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury	92105	ŚW	KP	0	500	500	0	0	500	0	0,00	0,00	Środki miały być przeznaczone na utrzymanie strony internetowej www.kulturamazowsze2020.pl, związane z projektem "Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013-2020". Fundacja, która opracowywała stronę internetową, z uwagi na trudną sytuację finansową województwa, postanowiła wykonać to świadczenie za darmo.	
Gala wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Wierzba	92105	ŚW	KP	0	17 370	17 370	0	0	17 370	0	17 370,00	100,00	W ramach realizacji zadania zakupiono usługę cateringową, wyprodukowano filmy promocyjne emitowane podczas finału konkursu oraz wydrukowano zaproszenia i inne materiały.	
Utrzymanie jednostek budżetowych				214 222 442	- 6 186 931	208 035 511	142 030 310	0	66 005 201	0	201 603 125,63	96,91		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej	01004	ŚW	MBGIUR	2 210 916	- 122 776	2 088 140	1 731 850	0	356 290	0	2 043 390,45	97,86		
Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	01006	ŚW	WZMIUW	22 412 170	- 94 714	22 317 456	18 537 780	0	3 779 676	0	22 232 487,01	99,62	Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie WZMIUW	
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie	60013	ŚW	MZDW	35 388 959	- 942 953	34 446 006	24 613 209	0	9 832 797	0	32 555 965,02	94,51	Poniesiono wydatki związane z kosztami osobowymi jednostki, kosztami utrzymania budynków MZDW Warszawa i RD w tym czynsz, zakup mediów, zakup usług internetowych, telefonicznych, prawnych, pocztowych, zakup niezbędnych materiałów, wykonano w niezbędnym zakresie remonty bazy	
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie	70005	ŚW	MZN	10 959 645	466 645	11 426 290	2 046 000	0	9 380 290	0	11 353 809,86	99,37	Realizacja zadań statutowych	
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie	71003	ŚW	MBPR_W	10 631 087	- 477 079	10 154 008	7 883 937	0	2 270 071	0	10 092 605,94	99,40		
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników	75018	ŚW	OR	61 400 618	- 2 456 053	58 944 565	58 944 565	0	0	0	56 895 632,06	96,52	Pokryto wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu.	
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników	75018	D22_OPLATY_CEL	OR	140 000	165 644	305 644	305 644	0	0	0	305 644,00	100,00	Pokryto wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu.	
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wydatki bieżące	75018	D22_OPLATY_CEL	OR	13 000	- 2 083	10 917	0	0	10 917	0	450,00	4,12	Niewykorzystane środki zostaną przeniesione na 2014 rok.	
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wydatki bieżące	75018	ŚW	OR	30 479 261	- 307 145	30 172 116	0	0	30 172 116	0	28 994 018,92	96,10	Pokryto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, usługi różne, internet, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, czynsz, ryczałty, szkolenia).	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej	75095	ŚW	MJWPU	11 361 100	- 1 830 805	9 530 295	4 907 591	0	4 622 704	0	8 720 946,50	91,51	Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach poszczególnych § dot. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.	Głównymi przyczynami niewydatkowania środków są: -absencje pracowników, które są czynnikiem uniemożliwiającym precyzyjną kalkulację rzeczywistego zapotrzebowania na § dotyczących pochodnych od wynagrodzeń, -oszczędności poprzetargowe -nierozstrzygnięcie przetargów -z końcem roku budżetowego dokonano refundacji wydatków ze środków PT POKL. Zmiana w RPD POKL umożliwiła refundację wydatków z PT POKL.

Dział nazwa zadania budżetowego	funkcja	źródło finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co nie zostało zrobione)		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje						
							405							
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej	85217	SW	MCPS_W	4 280 111	- 504 170	3 775 941	3 221 898	0	554 043	0	3 774 909,80	99,97	--> opłaty bankowe --> opłaty pocztowe --> obsługa prawna --> sprzętanie --> opłaty z tyt. zakupu usl. telefonii komórkowej --> opłaty z tyt. zakupu usl. telefonii stacjonarnej --> opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe --> podróże służbowe krajowe/zagraniczne --> zakup energii --> zakup materiałów i wyposażenia --> zakup usług remontowych --> zakup dostępu do sieci internetowej --> zakup usług zdrowotnych	
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej	85217	D28_PFRON	MCPS_W	0	295 587	295 587	255 300	0	40 287	0	295 587,00	100,00		
Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	85332	SW	WUP	16 736 307	- 321 055	16 415 252	13 804 243	0	2 611 009	0	16 311 524,10	99,37	WUP w ramach swojej działalności wykonuje zadania, których źródłem pokrycia realizacji wydatków są wydatki pokryte pozostałymi dochodami własnymi SW. W ramach środków własnych wydatkowano ogółem 16.311.524,10 zł z zaplanowanych 16.415.252 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację planowanych wydatków, według stanu na dzień 31.12.2013 roku, wynosi 99,37%. Na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 13.804.243 zł wykonano 13.747.196,54 zł tj. 99,59% planu. Na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 2.611.009 zł, wydatkowano kwotę 2.564.327,56 zł tj. 98,21 % planu. Plan 2013 roku dotyczący środków własnych został w całości zrealizowany zarówno na wynagrodzeniach jak i na wydatkach dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostki.	
Bieżące utrzymanie Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego w Dąbku	85395	SW	KOMR_D	7 089 791	0	7 089 791	4 996 878	0	2 092 913	0	6 967 965,38	98,28	Środki finansowe zostały w całości przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka. Wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie 4.875.067,05, wydatki bieżące w kwocie 2.092.898,33	Brak wykonania wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych związany jest z faktem, iż zobowiązania wobec ZUS za miesiąc grudzień 2013 roku zostały uregulowane w styczniu 2014 roku
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	92502	SW	MZPK	1 119 477	- 55 974	1 063 503	781 415	0	282 088	0	1 058 189,59	99,50	bieżąca działalność MZPK	
Utrzymanie jednostek oświatowych				121 838 872	- 2 617 272	119 221 600	98 875 887	0	20 345 713	0	118 461 672,62	99,36		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	SW	NIES_R	858 115	75 868	933 983	796 796	0	137 187	0	933 145,82	99,91	Wykonano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki wykonano na bieżące utrzymanie jednostki.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	SW	NIEW_R	1 372 935	325 284	1 698 219	1 497 974	0	200 245	0	1 696 031,09	99,87		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	SW	SOSW_C	972 209	71 207	1 043 416	951 859	0	91 557	0	1 043 197,00	99,98		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	SW	ZSO_J	521 169	- 26 074	495 095	411 779	0	83 316	0	491 718,43	99,32	wynagrodzenia i pochodne - 410.310,61 pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.639,00 materiały biurowe, do konserwacji, gospodarcze, penernerata, środki czystości, podręczniki, sprzęt komputerowy, energia cieplna, elektryczna, woda, naprawy, konserwacje, badania lekarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, telefonia komórkowa, szkolenia - 51.533,82 ZFSS - 28.235,00	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	SW	ZSO_O	214 976	24 883	239 859	198 240	0	41 619	0	238 991,75	99,64	realizacja zadań Zespołu wg planu finansowego	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	SW	ZSS_G	1 168 846	- 13 060	1 155 886	953 348	0	202 238	0	1 144 921,98	99,08	Podobnie jak w latach ubiegłych prowadziliśmy wiele zastępstw koleżeńskich w Zespole Szkół, a w Zespole Zajęć Pozalekcyjnych indywidualny bank dyżurów. Zakupiliśmy m.in.: meble biurowe, pomoce dydaktyczne, książki, poradniki, różne materiały do codziennej pracy, druki, materiały czystościowe i gospodarcze oraz do remontów bieżących. Wykonaliśmy podjazd do szkoły dla niepełnosprawnych, przeprowadziliśmy remont instalacji C.O. w szatni, uporządkowaliśmy teren boiska itp.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	SW	ZSS_KJ	1 515 435	- 38 994	1 476 441	1 139 847	0	336 594	0	1 443 157,41	97,75		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80102	SW	ZSS_Z	1 224 734	- 115 635	1 109 099	838 447	0	270 652	0	1 093 469,70	98,59	realizacja wydatków wg planu finansowego, wynagrodzenia i wydatki bieżące	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80105	SW	ZSS_G	149 464	1 231	150 695	144 814	0	5 881	0	145 076,45	96,27	Podobnie jak w latach ubiegłych prowadziliśmy wiele zastępstw koleżeńskich w Zespole Szkół, a w Zespole Zajęć Pozalekcyjnych indywidualny bank dyżurów. Zakupiliśmy m.in.: meble biurowe, pomoce dydaktyczne, książki, poradniki, różne materiały do codziennej pracy, druki, materiały czystościowe i gospodarcze oraz do remontów bieżących. Wykonaliśmy podjazd do szkoły dla niepełnosprawnych, przeprowadziliśmy remont instalacji C.O. w szatni, uporządkowaliśmy teren boiska itp.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	SW	NIES_R	536 076	- 33 549	502 527	482 454	0	20 073	0	502 388,50	99,97	Wykonano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFSS.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	SW	NIEW_R	2 044 274	- 338 020	1 706 254	1 505 100	0	201 154	0	1 705 874,51	99,98		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	SW	SOSW_C	717 568	- 123 293	594 275	518 332	0	75 943	0	593 920,65	99,94		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	SW	ZP_G	1 765 126	0	1 765 126	1 461 265	0	303 861	0	1 764 654,11	99,97	placze, ZUS, śr.cz.opal, energia, bież.r-ty, mat.biur.	

Dział nazwa zadania budżetowego	funkcyjna	Mazowieckie	symbol	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym: 406		WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany jest czynnik nie wydatkowania środków poniżej 99% konieczne)		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje						
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSO_J	484 458	- 38 119	446 339	384 563	0	61 776	0	443 601,11	99,39	wynagrodzenia i pochodne 382 087,60 odzież ochronna, materiały biurowe, do konserwacji, artykuły gospodarcze, programy komputerowe, wyposażenie, środki czystości, podręczniki, sprzęt komputerowy, naprawy i konserwacje, ochrona mienia, badanie techniczne budynku, internet, telefonia stacjonarna, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie majątku - 25.713,51 ZFSS - 35.800,00	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSO_O	233 523	- 7 239	226 284	188 080	0	38 204	0	225 457,39	99,63	realizacja zadań Zespołu wg planu finansowego	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSS_G	1 125 970	- 67 762	1 058 208	1 021 538	0	36 670	0	1 042 230,11	98,49	Podobnie jak w latach ubiegłych prowadziliśmy wiele zastępstw koleżeńskich w Zespole Szkół, a w Zespole Zajęć Pozalekcyjnych indywidualny bank dyżurów. Zakupiliśmy m.in. ...meble biurowe, pomoce dydaktyczne, książki, poradniki, różne materiały do codziennej pracy, drukarki, materiały czyszczące i gospodarcze oraz do remontów bieżących. Wykonaliśmy podjazd do szkoły dla niepełnosprawnych, przeprowadziliśmy remont instalacji C.O. w szatni, uporządkowaliśmy teren boiska itp.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSS_KJ	1 703 512	- 142 962	1 560 550	1 393 952	0	166 598	0	1 534 760,87	98,35		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80111	ŚW	ZSS_Z	608 827	- 17 750	591 077	473 698	0	117 379	0	578 761,35	97,92	realizacja wydatków wg planu finansowego, wynagrodzenia i wydatki bieżące	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80113	ŚW	NIEW_R	12 060	0	12 060	0	0	12 060	0	11 819,95	98,01		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80120	ŚW	ZS_WYS	1 093 916	443 792	1 537 708	1 410 395	0	127 313	0	1 532 080,07	99,63		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80121	ŚW	ZSO_J	0	137 071	137 071	98 145	0	38 926	0	134 362,85	98,02	wynagrodzenia i pochodne - 95.436,85 materiały biurowe, wyposażenie, programy komputerowe, podręczniki, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, usługi różne, serwisowe - 34.530,00 ZFSS 4.396,00	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80121	ŚW	ZSS_G	392 622	- 10 329	382 293	375 689	0	6 604	0	378 923,48	99,12	Podobnie jak w latach ubiegłych prowadziliśmy wiele zastępstw koleżeńskich w Zespole Szkół, a w Zespole Zajęć Pozalekcyjnych indywidualny bank dyżurów. Zakupiliśmy m.in. ...meble biurowe, pomoce dydaktyczne, książki, poradniki, różne materiały do codziennej pracy, drukarki, materiały czyszczące i gospodarcze oraz do remontów bieżących. Wykonaliśmy podjazd do szkoły dla niepełnosprawnych, przeprowadziliśmy remont instalacji C.O. w szatni, uporządkowaliśmy teren boiska itp.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80121	ŚW	ZSS_Z	1 204 358	- 30 244	1 174 114	1 024 523	0	149 591	0	1 166 891,24	99,38	realizacja wydatków wg planu finansowego, wynagrodzenia i wydatki bieżące	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80123	ŚW	ZS_WYS	524 948	- 223 916	301 032	216 784	0	84 248	0	299 761,39	99,58		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80124	ŚW	ZSS_KJ	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	CKZU	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	MSP2_W	2 033 685	- 578 382	1 455 303	1 118 561	0	336 742	0	1 455 288,94	100,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	MSP3_W	1 532 854	190 853	1 723 707	1 337 278	0	386 429	0	1 722 512,76	99,93	wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące zapewniające działalność statutową placówki (materiały dydaktyczne, biurowe, gospodarcze, energia elektr. i ciepła, usługi telekomunikacyjne, serwisowe, konserwacyjne, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, ubezpieczenia majątkowe i OC, uczniów, odpis na ZFSS) oraz opłaty za czynszowe sali WF do kwietnia.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	MSP4_W	2 186 390	- 653 653	1 532 737	1 315 695	0	217 042	0	1 532 696,63	100,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	MSP_MM	1 358 892	- 101 628	1 257 264	1 110 666	0	146 598	0	1 257 158,07	99,99	Wydatki zostały wykonane zgodnie z przyznanymi środkami na poszczególne paragrafy. Wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem opisowym.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP-C	1 126 616	- 17 132	1 109 484	877 289	0	232 195	0	1 101 678,44	99,30		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_O	2 103 236	94 960	2 198 196	1 779 275	0	418 921	0	2 184 972,61	99,40		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_P	2 599 161	47 946	2 647 107	2 316 669	0	330 438	0	2 646 756,84	99,99	Plan zabezpieczył pokrycie niezbędnych wydatków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia. Zostały zobowiązania od wynagrodzeń za XII - 2013 r. z tytułu składek ZUS i podatków w łącznej kwocie 76 930,27zł + zobowiązania z tytułu należności 134zł za 2013r. W wydatkach bieżących jednostka dokonywała tylko niezbędnych zakupów pomocy naukowych i pokrywała koszty utrzymania szkoły. W okresie wakacji przeprowadzono remont pracowni Technologii Postaci Leków celem dostosowania do wymogów OKE na Ośrodek Egzaminacyjny.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_PF	1 916 933	- 220 633	1 696 300	1 244 629	0	451 671	0	1 648 454,30	97,18	Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków będących w trwałym zarządzie jednostki, ubezpieczenie mienia i inne.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_R	2 592 625	- 19 966	2 572 659	2 185 818	0	386 841	0	2 569 980,10	99,90		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	ŚW	ZMSP_S	2 645 209	- 59 052	2 586 157	2 181 337	0	404 820	0	2 530 040,67	97,83		

Dział nazwa zadania budżetowego	funkcyjna	Mazowieckie finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co nie zostało zrobione)		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje						
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	SW	ZMSP_W	2 349 239	- 751 748	1 597 491	1 288 242	0	309 249	0	1 597 483,21	100,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	SW	ZMSSP_V	0	604 057	604 057	511 686	0	92 371	0	592 541,77	98,09	wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi, wydatki bieżące: media, pomoce naukowe, naprawy i konserwacje sprzętu, zakup niezbędnych materiałów i środków czystości, usługi informacyjne	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80130	SW	ZS_WYS	2 067 140	77 344	2 144 484	1 891 696	0	252 788	0	2 129 590,70	99,31	działalność statutowa	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80131	SW	KPSS_P	915 541	- 58 074	857 467	730 386	0	127 081	0	841 136,51	98,10	Zapewniono niezakończoną realizację zadań statutowych tj. zapewnienia najwyższego poziomu nauczania dla słuchaczy pozostałych roczników kontynuujących naukę w Kolegium oraz zabezpieczono bieżące funkcjonowanie jednostki.	Nieznaczne niewykonanie związane z mniejszymi wydatkami osobowymi związanymi z długotrwającą absencją chorobową pracownika administracji oraz z sfinansowaniem większej liczby wydatków rzeczowych i bezosobowych z wyodrębnionego rachunku dochodów.
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80134	SW	NIES_R	1 106 732	23 029	1 129 761	1 086 389	0	43 372	0	1 129 739,56	100,00	Wykonano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFSS.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80134	SW	SOSW_C	431 153	33 093	464 246	409 682	0	54 564	0	464 181,75	99,99		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80134	SW	ZP_G	219 775	0	219 775	168 520	0	51 255	0	219 772,77	100,00	placę ZUS, śr. cz. opał, energia, bież. r-ty, mat. biur.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80140	SW	CKU_W	2 331 952	- 183 332	2 148 620	1 799 180	0	349 440	0	2 120 639,83	98,70	Frowadzono działalność statutową szkoły - działalność edukacyjna osób dorosłych i młodzieży	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80140	SW	CKZU	0	1 350 206	1 350 206	1 100 220	0	249 986	0	1 309 550,38	96,99		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	SW	KN_C	1 858 066	- 112 671	1 745 395	1 516 022	0	229 373	0	1 717 271,48	98,39		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	SW	KN_R	1 882 068	- 236 461	1 645 607	1 359 609	0	285 998	0	1 626 894,66	98,86		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	SW	KN_W	2 373 030	- 119 980	2 253 050	2 112 018	0	141 032	0	2 204 000,62	97,82	Środki na wydatki zostały spożytkowane zgodnie z zapotrzebowaniem Kolegium. Wydatki objęły wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne, dodatki wynagrodzenie roczne, media, odpis na ZFSS.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	SW	NKJO_C	1 498 181	- 54 492	1 443 689	1 209 609	0	234 080	0	1 397 119,52	96,77	Bieżące funkcjonowanie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	SW	NKJO_R	3 110 991	- 81 406	3 029 585	2 584 352	0	445 233	0	3 017 386,52	99,60	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	SW	NKJO_S	2 650 975	- 36 552	2 614 423	2 179 498	0	434 925	0	2 598 580,42	99,39	wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie budynku: opłaty za media, monitoring oraz inne usługi wg zawartych umów, niezbędne dla funkcjonowania Kolegium.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80141	SW	ZKN_O	3 873 057	- 398 838	3 474 219	3 041 925	0	432 294	0	3 453 099,68	99,39	wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, oraz płatności z tytułu składek ZUS i FP. W ramach wydatków bieżących realizowane były wydatki związane z utrzymaniem jednostki i m. in: opłaty za energię, bieżące konserwacje windy i naprawy sprzętu, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości. Ponadto wydatki na obowiązujący odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, oraz odprawy wypłacone nauczycielom zwalnianym w związku z sukcesywnym wygaszaniem naboru, który jest związany z likwidacją kolegiów.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	BP_C	0	5 759	5 759	0	0	5 759	0	5 604,46	97,32	Środki wykorzystano na szkolenia pracowników pedagogicznych BP w Ciechanowie i 4 filii	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	BP_O	0	9 554	9 554	0	0	9 554	0	9 553,50	99,99		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	BP_P	0	2 885	2 885	0	0	2 885	0	2 884,20	99,97	Zapłacono za szkolenia, usługę hotelową i koszty podróży służbowych nauczycieli.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	BP_R	0	15 531	15 531	0	0	15 531	0	15 515,66	99,90		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	BP_S	0	11 787	11 787	0	0	11 787	0	3 269,60	27,74	dofinansowanie doskonalenia zaw. nauczycieli	działania oszczędnościowe
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	BP_W	0	12 662	12 662	0	0	12 662	0	12 602,03	99,53		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	BR	0	2 508	2 508	0	0	2 508	0	2 508,00	100,00	Wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli zgodnie z planem rozwoju nauczycieli.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	CKU_W	0	5 042	5 042	0	0	5 042	0	4 958,80	98,35	działalność statutowa	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	CKZU	0	12 810	12 810	0	0	12 810	0	11 235,00	87,70	szkolenia, rady pedagogiczne, kursy, studia podyplomowe	Brak wniosków od nauczycieli na doskonalenie zawodowe
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	KN_C	0	3 619	3 619	0	0	3 619	0	3 619,00	100,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	KN_R	0	770	770	0	0	770	0	720,00	93,51		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	KN_W	0	12 786	12 786	0	0	12 786	0	4 037,00	31,57	Środki na wydatki zostały przeznaczone na dokształcanie nauczycieli Kolegium.	Plan został nie wykonany w związku ze zwolnieniami nauczycieli - w wyniku likwidacji Kolegium - co pociąga za sobą mniejszą liczbę wniosków o dofinansowanie.
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	KPSS_P	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	MSCDN	12 792 031	- 210 890	12 581 141	9 787 383	0	2 793 758	0	12 568 531,38	99,90		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	MSP2_W	0	270	270	0	0	270	0	270,00	100,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	MSP3_W	0	4 641	4 641	0	0	4 641	0	4 641,00	100,00	Środki wykorzystane na doskonalenie dla nauczycieli	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	MSP4_W	0	1 223	1 223	0	0	1 223	0	1 223,00	100,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	MSP_MM	0	3 906	3 906	0	0	3 906	0	3 906,00	100,00	Szkolenia odbyli nauczyciele naszej jednostki, które potrzebne są do realizacji nauczanych przedmiotów.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	NIES_R	0	17 075	17 075	0	0	17 075	0	17 075,00	100,00	Wykonano dofinansowanie do czesnego i innych form dokształcania dla nauczycieli.	

Dział nazwa zadania budżetowego	funkcyjna	kodyfikacja	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co nie zostało zrobione)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	NIEW_R	0	40 830	40 830	0	0	40 830	0	34 538,00	84,59		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	NKJO_C	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	NKJO_R	0	10 456	10 456	0	0	10 456	0	10 456,00	100,00	Poniesiono wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	NKJO_S	0	4 799	4 799	0	0	4 799	0	4 636,17	96,61	szkolenie nauczycieli	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	OELIZK	5 155 899	- 239 108	4 916 791	4 247 063	0	669 728	0	4 916 596,39	100,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	SOSW_C	0	20 579	20 579	0	0	20 579	0	20 576,75	99,99		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZKN_O	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0	6 329,50	79,12	wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli	ze względu na likwidację kolegiów część zaplanowanych wydatków została niezrealizowana
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZMSP-C	0	300	300	0	0	300	0	300,00	100,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZMSP_O	0	7 925	7 925	0	0	7 925	0	7 925,00	100,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZMSP_P	0	3 163	3 163	0	0	3 163	0	2 100,00	66,39		Mniejsze potrzeby dokształcania nauczycieli. Nie wszystkie zaplanowane szkolenia się odbyły.
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZMSP_PF	0	3 393	3 393	0	0	3 393	0	3 393,00	100,00	Wydatki związane z doskazytaniem i doskazytaniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w Zespole Medycznych Szkił Policjalnych w Przasnyszu.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZMSP_R	0	7 010	7 010	0	0	7 010	0	7 010,00	100,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZMSP_S	0	11 440	11 440	0	0	11 440	0	11 440,00	100,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZMSP_W	0	2 012	2 012	0	0	2 012	0	2 012,00	100,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZMSSP_V	0	6 835	6 835	0	0	6 835	0	6 835,00	100,00	Doskonalenie nauczycieli	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZP_G	0	17 031	17 031	0	0	17 031	0	17 020,00	99,94	placze,ZUS,śr.cz.opal,energia,biez-r-ty,mat.bur.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZSO_J	0	9 789	9 789	0	0	9 789	0	9 789,00	100,00	doskonalenie zawodowe nauczycieli	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZSO_O	0	3 630	3 630	0	0	3 630	0	3 630,00	100,00	realizacja zadań Zespołu wg planu finansowego	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZSS_G	0	4 725	4 725	0	0	4 725	0	4 725,00	100,00	Podobnie jak w latach ubiegłych prowadziliśmy wiele zastępstw koleżeńskich w Zespole Szkił, a w Zespole Zajęć Pozalekcyjnych indywidualny bank dyżurów.Zakupiliśmy m.in...meble biurowe, pomoce dydaktyczne, książki, poradniki, różne materiały do codziennej pracy, druki, materiały czystościowe i gospodarcze oraz do remontów bieżących. Wykonaliśmy podjazd do szkoły dla niepełnosprawnych, przeprowadziliśmy remont instalacji C.O. w szatni, uporządkowaliśmy teren boiska itp.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZSS_KJ	0	15 252	15 252	0	0	15 252	0	15 252,00	100,00		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZSS_Z	0	9 513	9 513	0	0	9 513	0	6 920,00	72,74		brak wnosków i zapłat o doskonalenie zawodowe nauczycieli
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80146	SW	ZS_WYS	0	18 442	18 442	0	0	18 442	0	18 442,00	100,00	Doskonalenie nauczycieli	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	SW	BP_C	1 635 046	- 43 279	1 591 767	1 270 589	0	321 178	0	1 585 166,76	99,59	Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie BP w Ciechanowie wraz z 4 filiami.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	SW	BP_O	2 672 001	- 83 043	2 588 958	1 891 244	0	697 714	0	2 588 709,09	99,99		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	SW	BP_P	1 303 991	- 75 925	1 228 066	1 059 992	0	168 074	0	1 228 062,07	100,00	Środki na wydatki bieżące zostały wykorzystane na zapewnienie bieżącego funkcjonowania placówki : zakup energii, drobne naprawy , zakup środków czystości, zakup papieru, tonerów, opłaty za czynsz, badania profilaktyczne.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	SW	BP_R	3 924 876	- 370 271	3 554 605	2 781 962	0	772 643	0	3 546 898,71	99,78		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	SW	BP_S	2 771 261	- 22 421	2 748 840	2 166 736	0	582 104	0	2 709 275,49	98,56	wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące funkcjonowanie placówki oświatowej	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	80147	SW	BP_W	5 262 384	- 316 290	4 946 094	3 987 167	0	958 927	0	4 904 811,75	99,17		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85403	SW	NIES_R	2 417 830	- 100 358	2 317 472	1 961 386	0	356 086	0	2 316 380,93	99,95	Wykonano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki wykonano na bieżące utrzymanie jednostki.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85403	SW	NIEW_R	4 622 473	153 575	4 776 048	4 183 696	0	592 352	0	4 772 881,94	99,93		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85403	SW	SOSW_C	3 132 369	- 165 034	2 967 335	2 193 388	0	773 947	0	2 967 063,74	99,99		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85403	SW	ZP_G	214 725	- 46 510	168 215	96 705	0	71 510	0	168 208,55	100,00	placze,ZUS,śr.cz.opal,energia,biez-r-ty,mat.bur.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85404	SW	NIEW_R	693 145	5 856	699 001	671 152	0	27 849	0	698 697,02	99,96		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85407	SW	ZSO_J	809 706	19 359	829 065	773 984	0	55 081	0	828 227,13	99,90	wynagrodzenia i pochodne - 773 146,55 materiały biurowe, prenumerata, gospodarcze, materiały na zajęcia pozalekcyjne, opłaty bankowe - 6.130,58 ZFSS 48.950,00	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85407	SW	ZSO_O	200 013	10 400	210 413	188 060	0	22 353	0	209 782,27	99,70	realizacja zadań Zespołu wg planu finansowego	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85407	SW	ZSO_O	200 013	10 400	210 413	188 060	0	22 353	0	209 782,27	99,70	Podobnie jak w latach ubiegłych prowadziliśmy wiele zastępstw koleżeńskich w Zespole Szkił, a w Zespole Zajęć Pozalekcyjnych indywidualny bank dyżurów.Zakupiliśmy m.in...meble biurowe, pomoce dydaktyczne, książki, poradniki, różne materiały do codziennej pracy, druki, materiały czystościowe i gospodarcze oraz do remontów bieżących. Wykonaliśmy podjazd do szkoły dla niepełnosprawnych, przeprowadziliśmy remont instalacji C.O. w szatni, uporządkowaliśmy teren boiska itp.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85407	SW	ZSS_G	1 756 900	- 90 662	1 666 238	1 551 187	0	115 051	0	1 646 704,49	98,83	realizacja wydatków wg planu finansowego, wynagrodzenia i wydatki bieżące	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85407	SW	ZSS_Z	1 349 533	- 95 600	1 253 933	1 093 592	0	160 341	0	1 249 589,52	99,65		

Dział nazwa zadania budżetowego	rodzaj zadania	Mazowieckie finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany łączny nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne)	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85410	SW	BR	1 116 557	46 127	1 162 684	937 742	0	224 942	0	1 161 910,15	99,93	Wydatki z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń stanowią 80,65% planu ,19,35% stanowią wydatki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85410	SW	ZMSP_O	348 742	- 193 714	155 028	96 848	0	58 180	0	151 578,22	97,77		
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85410	SW	ZMSP_PF	120 814	0	120 814	104 105	0	16 709	0	119 932,99	99,27	Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego utrzymania internatu przy Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu, a mianowicie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - wychowawców internatu (dwa etaty) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń internatu.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85420	SW	ZP_G	0	222 171	222 171	152 481	0	69 690	0	221 852,83	99,86	plac,zus,śr.cz.opał,energia,bież.r-ty,mat.biur.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	85421	SW	ZP_G	2 330 154	60 515	2 390 669	1 735 552	0	655 117	0	2 390 133,58	99,98	plac,zus,śr.cz.opał,energia,bież.r-ty,mat.biur.	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	92605	SW	ES	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Wkłady własne do projektów unijnych				5 290 592	1 850 504	7 141 096	1 908 473	786 350	4 446 273	0	5 558 916,14	74,92		
"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	858	858	858	0	0	0	857,55	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	12 558	12 558	12 558	0	0	0	12 557,57	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
"Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	22 978	22 978	22 978	0	0	0	22 977,80	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	29 266	29 266	29 266	0	0	0	29 265,74	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	39 342	39 342	39 342	0	0	0	39 341,47	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	20 634	20 634	20 634	0	0	0	20 633,79	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	38 919	38 919	38 919	0	0	0	38 919,00	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	18 108	18 108	18 108	0	0	0	18 107,89	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
"Założ firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	62 845	62 845	62 845	0	0	0	62 844,98	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	3 354	3 354	3 354	0	0	0	3 353,31	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
"Mazowiecki barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne" projekt systemowy Poddziałanie 8.1.2 PO KL	15013	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	53 353	53 353	44 978	0	8 375	0	53 352,29	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
"Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.2	15013	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	56 738	56 738	48 893	0	7 845	0	56 737,83	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
Decarbonated Aiport Regions D-AIR INTERREG IVC	71003	UE_ŚW	MBPR_W	179 926	0	179 926	48 706	0	131 220	0	121 880,70	67,74	udział w wizytach studyjnych pracowników biura oraz zewnętrznych specjalistów ze spółki Mazowiecki Port Lotniczy, realizacja 3 dniowej wizyty studyjnej w Warszawie i Nowym Dworze Mazowieckim, koszty związane z refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, koszty dzielone, raporty zewnętrznych ekspertów	Niewydatkowanie w pełni środków spowodowane jest przesunięciem płatności na 2014 rok za sporządzenie dokumentu - Planu implementacyjnego dla Lotniska Warszawa-Modlin.
Decarbonated Aiport Regions D-AIR INTERREG IVC	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	31 751	0	31 751	8 594	0	23 157	0	21 508,36	67,74	udział w wizytach studyjnych pracowników biura oraz zewnętrznych specjalistów ze spółki Mazowiecki Port Lotniczy, realizacja 3 dniowej wizyty studyjnej w Warszawie i Nowym Dworze Mazowieckim, koszty związane z refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, koszty dzielone, raporty zewnętrznych ekspertów	Niewydatkowanie w pełni środków spowodowane jest przesunięciem płatności na 2014 rok za sporządzenie dokumentu - Planu implementacyjnego dla Lotniska Warszawa-Modlin.

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie	Mazowieckie finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym: wyróżnienie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany jest wzrost kosztów poniżej 99% końcowej)
							dotacje	i pochodne						
"Rail Baltica Growth Corridor - RBGC" - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	37 788	- 13 238	24 550	16 111	0	8 439	0	23 394,54	95,29	* przedłużające się procedury związane z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. * organizacja spotkania grupy RDCB, planowana pierwotnie na grudzień 2013 r., przesunięta została ze względu na organizacyjnych na luty b.r. * opóźnienie działań projektowych związanych z One-Stop-Shop z przyczyn leżących po stronie partnerów	
"Trendy rozwojowe Mazowska" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	47 063	- 26 618	20 445	9 256	0	11 189	0	16 228,59	79,38	Zorganizowano 4 posiedzenia Rady Naukowej projektu, Zorganizowano dużą konferencję informacyjną, Zorganizowano Warsztaty dla Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, Prowadzono portal internetowy www.trendyrozwojemazowska.pl, Zakupiono materiały promocyjne i informacyjne, oracowano 3 artykuły promocyjne w prasie, Opublikowano 5 nr. serii wydawniczej "Trendy rozwojowe Mazowska", Opracowano badania dotyczące rekomendacji wzmocnienia poziomu kapitału społecznego na Mazowszu, Dokończono badanie ankietowe dot. potencjałów rozwojowych, Przygotowanie, złożenie, redakcja i druk publikacji "Trendy rozwojowe MAzowska. Diagnoza", Modyfikowano, w ramach gwarancji, oprogramowanie służące do modelowania i prognozowania zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie mazowieckim, Opracowano wstępne rekomendacje prowadzenia polityki rozwoju. Odbyto dwa wyjazdy studyjne w ramach badań porównawczych.	Od 2 grudnia 2012 roku trwa procedura kontrolna MJWPU. W związku z tym, wstrzymano rozliczenie wniosków o płatność i wypłatę kolejnych transz. Do połowy 2013 roku wydatkowano środki z 2012 roku. We wrześniu 2013, ze względu na groźbę utracenia płynności finansowej, opiekun projektu warunkowo rozliczył wnioski o płatność za III i IV kw. 2012 roku. W konsekwencji, po licznych zmianach planu finansowego, środki otrzymaliśmy we wrześniu 2013. W ciągu ostatniego kwartału, przy zachowaniu zasad Prawa Zamówień Publicznych udało się zrealizować ograniczoną część działań.
Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna)	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	0	21 225	21 225	21 225	0	0	0	0,00	0,00		
"airLED - Local economic development In air port areas" - "lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami" INTERREG IV B	71003	UE_ŚW	MBPR_W	266 441	- 71 695	194 746	65 781	0	128 965	0	134 412,12	69,02	* przedłużające się procedury związane z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. * organizacja spotkania grupy RDCB, planowana pierwotnie na grudzień 2013 r., przesunięta została ze względu na organizacyjnych na luty b.r. * opóźnienie działań projektowych związanych z One-Stop-Shop z przyczyn leżących po stronie partnerów	
"Rail Baltica Growth Corridor - RBGC" - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013	71003	UE_ŚW	MBPR_W	214 136	- 75 017	139 119	91 306	0	47 813	0	132 569,09	95,29	udział w wizytach studyjnych, przygotowanie opracowań przez podmioty zewnętrzne, wykonanie tłumaczenia specjalistycznych dokumentów, koszty związane z refundacją wynagrodzeń osób realizujących projekt oraz kosztami dzielnymi	
"Trendy rozwojowe Mazowska" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	71003	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	MBPR_W	0	512 263	512 263	242 564	0	269 699	0	512 261,35	100,00	Zorganizowano 4 posiedzenia Rady Naukowej projektu, Zorganizowano dużą konferencję informacyjną, Zorganizowano Warsztaty dla Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, Prowadzono portal internetowy www.trendyrozwojemazowska.pl, Zakupiono materiały promocyjne i informacyjne, oracowano 3 artykuły promocyjne w prasie, Opublikowano 5 nr. serii wydawniczej "Trendy rozwojowe Mazowska", Opracowano badania dotyczące rekomendacji wzmocnienia poziomu kapitału społecznego na Mazowszu, Dokończono badanie ankietowe dot. potencjałów rozwojowych, Przygotowanie, złożenie, redakcja i druk publikacji "Trendy rozwojowe MAzowska. Diagnoza", Modyfikowano, w ramach gwarancji, oprogramowanie służące do modelowania i prognozowania zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie mazowieckim, Opracowano wstępne rekomendacje prowadzenia polityki rozwoju. Odbyto dwa wyjazdy studyjne w ramach badań porównawczych.	Od 2 grudnia 2012 roku trwa procedura kontrolna MJWPU. W związku z tym, wstrzymano rozliczenie wniosków o płatność i wypłatę kolejnych transz. Do połowy 2013 roku wydatkowano środki z 2012 roku. We wrześniu 2013, ze względu na groźbę utracenia płynności finansowej, opiekun projektu warunkowo rozliczył wnioski o płatność za III i IV kw. 2012 roku. W konsekwencji, po licznych zmianach planu finansowego, środki otrzymaliśmy we wrześniu 2013. W ciągu ostatniego kwartału, przy zachowaniu zasad Prawa Zamówień Publicznych udało się zrealizować ograniczoną część działań.

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie I	Źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podajmy przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 99% końcowej)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny	71003	SW_PWKIWN	MBPR_W	0	40 703	40 703	24 540	0	16 163	0	30 350,93	74,57	W ramach uzyskanych środków pokryto następujące koszty w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego": - wynagrodzenia pracowników w miesiącach lipiec-grudzień 2013 r., - wykonanie dwóch ekspertyz na potrzeby jednego z badań w ramach projektu, - organizacja 2 warsztatów, - catering w ramach jednego posiedzenia Mazowieckiego Forum Terytorialnego, - zakup 3 laptopów, - zakup urządzenia wielofunkcyjnego i tonerów, - transkrypcja wywiadów IDI na potrzeby jednego z badań w ramach projektu, - szkolenie z obsługi oprogramowania MapInfo Professional 11.5 dla pracowników MBPR, - opracowanie książki identyfikacji projektu.	Po złożeniu wniosku o płatność za miesiąc październik-listopad 2013 r. do końca roku kalendarzowego na konto projektu nie wpłynęła druga transza dofinansowania w ramach projektu. Biuro nie miało zatem środków finansowych na pokrywanie kolejnych wydatków w ramach projektu, zaplanowanych na 2013 r.
Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna)	71003	UE_ŚW	MBPR_W	0	191 025	191 025	191 025	0	0	0	0,00	0,00		
"airLED - Local economic development In air port areas" - "lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami" INTERREG IV B	71003	SW_PWKIWN	MBPR_W	47 019	- 12 652	34 367	11 606	0	22 761	0	23 719,84	69,02	* przedłużające się procedury związane z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. * organizacja spotkania grupy RDCB, planowana pierwotnie na grudzień 2013 r., przesunięta została ze względu organizacyjnych na luty b.r. * opóźnienie działań projektowych związanych z One-Stop-Shop z przyczyn leżących po stronie partnerów	
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	71095	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	RF	0	304 318	304 318	0	0	304 318	0	304 317,86	100,00	* zakup usług doradczycy - konsultacyjnej ekspertyzy do oceny trzech poradników upowszechniających wiedzę na temat innowacyjności; * opracowanie merytoryczne trzech poradników upowszechniających wiedzę nt. innowacyjności, tj.: "Praktyka wdrażania innowacji w firmach sukcesu na Mazowszu", "Poradnik dla przedsiębiorców - praktyczny transfer technologii w firmach", "Poradnik dla naukowców - praktyczna komercjalizacja"; * organizację 9 infoseminariów tematycznych z zakresu problematyki innowacyjności (koszt organizacji spotkań oraz wydania kompletów materiałów promocyjno-szkoleniowych dla każdego uczestnika), realizowanych od dnia 8 stycznia do dnia 24 stycznia 2013 r., w których udział wzięło łącznie 293 osoby; * organizację 14 infoseminariów tematycznych z zakresu problematyki innowacyjności (koszt organizacji spotkań oraz wydania kompletów materiałów promocyjno-szkoleniowych dla każdego uczestnika), realizowanych w marcu 2013 roku, w których udział wzięło łącznie 449 osoby; * organizację 11 infoseminariów tematycznych z zakresu problematyki innowacyjności (koszt organizacji spotkań oraz wydania kompletów materiałów promocyjno-szkoleniowych dla każdego uczestnika), realizowanych od dnia 8 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2013 r., w których udział wzięło łącznie 334 osoby; * organizację i realizację 9 infoseminariów tematycznych z zakresu problematyki innowacyjności (koszt organizacji spotkań oraz wydania kompletów materiałów promocyjno-szkoleniowych dla każdego uczestnika), w terminie od dnia 22 maja do dnia 20 czerwca 2013 r., w których udział wzięło łącznie 344 osoby.	

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie	Symbol finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co zostało nie wykonane)			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje							
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2		71095	SW_PWKIWN	RF	0	347 679	347 679	4 947	0	342 732	0	255 873,84	73,59	<ul style="list-style-type: none"> * zakup usługi doradczą - konsultacyjną (ekspertyzy do oceny trzech poradników upowszechniających wiedzę na temat innowacyjności; * opracowanie merytoryczne trzech poradników upowszechniających wiedzę nt. innowacyjności, tj.: „Praktyka wdrażania innowacji w firmach sukcesu na Mazowszu”, „Poradnik dla przedsiębiorców – praktyczny transfer technologii w firmach”, „Poradnik dla naukowców - praktyczna komercjalizacja”; * organizację 9 infoseminariów tematycznych z zakresu problematyki innowacyjności (koszt organizacji spotkań oraz wydania kompletów materiałów promocyjno-szkoleniowych dla każdego uczestnika), realizowanych od dnia 8 stycznia do dnia 24 stycznia 2013 r., w których udział wzięło łącznie 293 osoby; * organizację 14 infoseminariów tematycznych z zakresu problematyki innowacyjności (koszt organizacji spotkań oraz wydania kompletów materiałów promocyjno-szkoleniowych dla każdego uczestnika), realizowanych w marcu 2013 roku, w których udział wzięło łącznie 449 osoby; * organizacja 11 infoseminariów tematycznych z zakresu problematyki innowacyjności (koszt organizacji spotkań oraz wydania kompletów materiałów promocyjno-szkoleniowych dla każdego uczestnika), realizowanych od dnia 8 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2013 r., w których udział wzięło łącznie 334 osoby; * organizacja i realizacja 9 infoseminariów tematycznych z zakresu problematyki innowacyjności (koszt organizacji spotkań oraz wydania kompletów materiałów promocyjno-szkoleniowych dla każdego uczestnika), w terminie od dnia 8 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2013 r. 	<ul style="list-style-type: none"> * w odniesieniu do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, spośród ogłoszonych w danym roku postępowań około 75% wymagało przeprowadzenia powtórnej procedury ze względu na brak ofert lub brak ofert spełniających warunki określone w postępowaniu, ponowna procedura związana jest z koniecznością przygotowania kolejnego postępowania obejmującego między innymi weryfikację początkowej szacunkowej wartości zamówienia i ewentualną zmianę opisu przedmiotu zamówienia, wiąże się też z powtórzeniem pozostałych elementów i czynności procedury udzielenia zamówienia publicznego; * ponadto niektórych przypadkach oferent uzyskujący najwyższą liczbę punktów odstąpił od podpisania umowy, co wiązało się z koniecznością wyłonienia wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, którego oferta była drugą pod kątem uzyskanej liczby punktów, podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą często wymaga jednak zmiany uchwały
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2		71095	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	RF	0	306 649	306 649	0	0	306 649	0	306 648,60	100,00	<ul style="list-style-type: none"> * środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: * płatności za raport w ramach umowy na wykonanie analizy raportu otwarcia „Innowacyjne Mazowsze – stan innowacyjności po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 – 2015” oraz opracowaniu na jej podstawie zaktualizowanego raportu; * płatności za raport w ramach badania pn. „Analiza sektorów innowacyjnych w regionie Mazowsza”; * zakup usługi doradczą dotyczącą wykonania opinii/recepcji podczas oceny produktów zamówienia w ramach badania mającego na celu dokonanie analizy sektorów innowacyjnych w regionie Mazowsza; * zakup usługi doradczą dotyczącą wykonania opinii/recepcji podczas oceny produktów zamówienia w ramach przygotowywania zaktualizowanego raportu otwarcia „Innowacyjne Mazowsze – stan innowacyjności po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 – 2015”; * płatności za raporty w ramach 8 badań uzupełniających dotyczących innowacyjności; * zakup usługi doradczą w ramach VI i IX posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności; * zakup usługi cateringowej na VI, VII i IX posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności; * zakup I i II części opracowania dokumentacji analityczno-projektowej, zaprojektowania, wykonania oraz wdrożenia strony internetowej w ramach projektu; * zakup usługi opracowania założeń do metabazy systemu monitoringu oraz opracowania podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności; * zakup usług doradczych polegających na opracowaniu opinii/recepcji do produktów zamówienia w ramach 8 badań uzupełniających; * zakup usługi polegającej na opracowaniu zestawienia danych statystycznych na potrzeby projektu; 	

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie	Mazowiecki finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany łączny nie wydatkowania środków poniżej 99% koniecznej)	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	71095	ŚW_PWKIWN	RF	0	185 339	185 339	1 500	0	183 839	0	99 893,94	53,90	Srodki w ramach zadania zostały przeznaczone na: * płatności za raport w ramach badania pn. „Analiza sektorów innowacyjnych w regionie Mazowsza”; * zakup usługi doradczej dotyczącej wykonania opinii/referencji podczas oceny produktów zamówienia w ramach badania mającego na celu dokonanie analizy sektorów innowacyjnych w regionie Mazowsza; * zakup usługi doradczej dotyczącej wykonania opinii/referencji podczas oceny produktów zamówienia w ramach przygotowywania zaktualizowanego raportu otwarcia „Innowacyjne Mazowsze – stan innowacyjności po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 – 2015”; * płatności za raporty w ramach 8 badań uzupełniających dotyczących innowacyjności; * zakup usługi doradczej w ramach VI i IX posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności; * zakup usługi cateringowej na VI, VII i IX posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności; * zakup i II części opracowania dokumentacji analityczno-projektowej, zaprojektowania, wykonania oraz wdrożenia strony internetowej w ramach projektu; * zakup usługi opracowania zależeń do metabazy systemu monitoringu oraz opracowania podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności; * zakup usług doradczych polegających na opracowaniu opinii/referencji do produktów zamówienia w ramach 8 badań uzupełniających; * zakup usługi polegającej na opracowaniu zestawienia planów statystycznych na potrzeby projektu;	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: * konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów merytorycznych realizacji projektu skutkujące wydłużeniem procesu realizacji działań i niemożnością ogłoszenia i zakończenia postępowania w planowanym terminie (przez to brakiem wydatkowania środków w planowanym okresie); * niewielkie zainteresowanie rynku ogłaszającymi postępowaniami co powoduje czasami konieczność kilkukrotnego ogłaszania postępowań o zamówienie publiczne; * trudności wykonawców z właściwą realizacją umów skutkujące wydłużeniem okresu na dokonanie płatności; * wycofanie się Wykonawcy z podpisania umowy na realizację usługi, co skutkuje koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania i brakiem wydatkowania środków w planowanym terminie; * powstawanie tzw. „oszczędności poprzetargowych” w ramach przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	71095	ŚW_PWKIWN	SR	318 673	- 318 673	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	71095	ŚW_PWKIWN	SR	717 894	- 717 894	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	75018	ŚW_PWKIWN	RF	0	22 820	22 820	20 300	0	2 520	0	22 588,45	98,99	* wynagrodzenia personelu projektowego za okres od stycznia do grudnia 2013 roku;	
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	75018	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	RF	0	100 776	100 776	100 776	0	0	0	100 774,25	100,00	* wynagrodzenia personelu projektowego za okres od stycznia do grudnia 2013 roku;	
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	75018	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	RF	0	24 862	24 862	24 862	0	0	0	24 861,42	100,00	Srodki w ramach zadania zostały przeznaczone na: * wynagrodzenia personelu projektowego za okres od stycznia do grudnia 2013 roku; * dodatkowe wynagrodzenie roczne zespołu projektowego w kwocie wynikającej z proporcji zaangażowania w 2012 roku personelu do projektu; * koszty delegacji krajowych i zagranicznych osób związanych z realizacją projektu.	rd
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	75018	ŚW_PWKIWN	RF	0	34 776	34 776	30 248	0	4 528	0	30 876,03	88,79	Srodki w ramach zadania zostały przeznaczone na: * wynagrodzenia personelu projektowego za okres od stycznia do grudnia 2013 roku; * dodatkowe wynagrodzenie roczne zespołu projektowego w kwocie wynikającej z proporcji zaangażowania w 2012 roku personelu do projektu; * koszty delegacji krajowych i zagranicznych osób związanych z realizacją projektu.	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: * niższa wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń dla zespołu projektowego niż planowanych do poniesienia w projekcie; * brak wystarczającej oferty wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych możliwych do sfinansowania w ramach projektu.
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	75018	ŚW_PWKIWN	SR	33 491	- 33 491	0	0	0	0	0	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	49 728	- 49 728	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	75075	ŚW_PWKIWN	KM	172 125	- 172 125	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

Dział nazwa zadania budżetowego	źródło finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 99% końcowej)	
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
zwrot dotacji oraz płatności w ramach zadania "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	75814	ŚW	MCPS W	0	8 202	8 202	0	0	8 202	0	8 199,76	99,97		
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	2 468 618	- 1 463 864	1 004 754	0	0	1 004 754	0	0,00	0,00		
Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	ŚW_PWKIWN	MSCDN	54 841	0	54 841	37 822	0	17 019	0	52 943,53	96,54		
Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	MSCDN	0	3 570	3 570	3 570	0	0	0	3 570,00	100,00		
Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	MSCDN	0	63 528	63 528	63 528	0	0	0	63 527,85	100,00		
Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	ŚW_PWKIWN	MSCDN	8 796	3 162	11 958	11 308	0	650	0	11 641,22	97,35		
Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu- projekt systemowy 9.4 POKL- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	MSCDN	0	10 619	10 619	0	0	10 619	0	10 618,55	100,00		
Projekt konkursowy 9.4 PO KL "W poszukiwaniu praw przyrody" WPF-0	80146	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	OEIIZK	0	1 244	1 244	0	0	1 244	0	1 243,85	99,99		
"Szkołnictwo zawodowe Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" projekt systemowy Działanie 9.2 PO KL	80195	ŚW_PWKIWN	WUP	153 604	- 6 333	147 271	24 535	0	122 736	0	147 249,08	99,99	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
"Szkołnictwo zawodowe Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" projekt systemowy Działanie 9.2 PO KL	80195	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	24 118	24 118	24 118	0	0	0	24 117,48	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013	80395	ŚW_PWKIWN	ES	248 091	108	248 199	9 626	0	238 573	0	246 690,33	99,39		
Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013	80395	D44 _PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	ES	0	1 239	1 239	0	0	1 239	0	1 238,44	100,00		
Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	80395	D55_REZ_WSP OLFINANSOWA NIE	ES	0	84 795	84 795	27 681	0	57 114	0	77 580,46	91,49	Zadanie zrealizowane	zakupów wyposażenia i urządzeń dokonano po niższych cenach. Wynegocjowano mniejszą kwotę opłat za wynajem powierzchni biurowej, Fundusz plac - zwolnienia
Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - tłumaczenie dokumentacji.	85195	BZZ_6_WPI	NW	0	12 300	12 300	0	0	12 300	0	6 054,06	49,22	Wykonano tłumaczenia dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu dla projektu, z języka polskiego na język angielski	Niewykonanie wydatkowania w 100% wynika z faktu, iż zaoferowana przez wykonawcę cena jednostkowa tłumaczeń była niższa od przewidywanej.
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - na rok szkolny 2013-2014	85395	ŚW_PWKIWN	ES	9 929	- 307	9 622	0	0	9 622	0	9 622,00	100,00		
"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" - na rok szkolny 2012-2013 - projekty systemowe PO KL 9.1.3	85395	ŚW_PWKIWN	ES	25 483	- 1	25 482	6 421	0	19 061	0	25 481,00	100,00		

Działalność budżetowa	nazwa zadania budżetowego	kody	symbol	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany łączny nie wydatkowania środków poniżej 99% końcowej)			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje							
	"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	85395	D44_PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	MCPS_W	0	931 810	931 810	0	597 500	334 310	0	931 809,34	77,58	--> Przygotowanie narzędzia informatycznego pn. „Kalkulator Społeczny” --> Przygotowanie indywidualnych diagnoz predyspozycji Liderów Innowacji Społecznych przez psychologa oraz przeprowadzenie indywidualnych treningów rozwoju kompetencji liderkich –coach” --> Wykonanie badania terenowego --> Publikacja ogłoszenia w prasie na temat realizowanego projektu --> Zorganizowanie wizyt studyjnych Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana	
	"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	85395	D44_PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	MCPS_W	0	1 029 880	1 029 880	292 030	0	737 850	0	1 029 879,80	100,00	--> Zorganizowanie szkoleń pt. „Współpraca OPS i PCPR z PUP” --> Audycja radiowa --> Wykonanie materiałów promocyjnych --> Zorganizowanie szkolenia „Asystent osoby niepełnosprawnej” --> Wykonanie reportażu telewizyjnego	
	Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	85395	D44_PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	1 381	1 381	1 381	0	0	0	1 380,25	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
	"Kompetentni w urzędzie" projekt konkursowy Poddziałanie 6.1.2 PO KL	85395	D55_REZ_WSP OLFINANSOWA NIE	WUP	0	56 364	56 364	7 396	0	48 968	0	54 017,17	95,84	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
	"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	92605	ŚW_PWKIWN	ES	205 195	- 172 058	33 137	14 545	16 792	1 800	0	31 822,64	96,03		
	"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	92605	D44_PLATNOSCI_U E_POKL_WOLN E_S	ES	0	128 432	128 432	128 432	0	0	0	128 431,18	100,00		
	"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	92605	ŚW_PWKIWN_Z AL	ES	0	172 058	172 058	0	172 058	0	0	170 689,02	99,20		
	Wkłady własne do projektów współfinansowanych z budżetu państwa i WFOŚ				0	20 704	20 704	7 520	0	13 184	0	19 854,00	95,89		
	Wkłady własne do projektów współfinansowanych z WFOŚiGW	92502	D55_REZ_WSP OLFINANSOWA NIE	MZPK	0	20 704	20 704	7 520	0	13 184	0	19 854,00	95,89	wkład własny do zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW	
	Wpłata do budżetu państwa - "janosikowe"				661 345 344	0	661 345 344	0	0	661 345 344	0	491 800 374,33	74,36		
	Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej	75833	ŚW	UMWM	661 345 344	0	661 345 344	0	0	661 345 344	0	491 800 374,33	74,36	brak środków na koncie	
	Zadania z zakresu administracji rządowej				7 000	- 7 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Zakup usługi wykonania druków do wydawania zezwoleń na przewóz towarów niebezpiecznych (administracja rządowa)	75011	D52_ŚW_ADM_RZ	OR	7 000	- 7 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi				4 222 197	1 186 168	5 408 365	4 790 936	0	617 429	0	5 262 149,18	97,30		
	przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004	D52_ŚW_ADM_RZ	MBGIUR	436 990	5 460	442 450	292 512	0	149 938	0	438 418,28	99,09		
	Wydatki bieżące w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych	01078	D52_ŚW_ADM_RZ	WZMIUW	0	439 870	439 870	0	0	439 870	0	439 869,73	100,00	Wykonanie planu dotyczy zobowiązań z 2012r. - roboty budowlane: remont drogi na lawie przywałowej i odmulenie zbiornika	
	wynajem sal, druk inwentaryzacji i legitymacji oraz wynajem autokarów na organizowanie egzaminów dla przewodników turystycznych	63003	D52_ŚW_ADM_RZ	KP	40 500	- 40 500	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	63003	D52_ŚW_ADM_RZ	KP	120 447	- 120 447	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Integracja środowisk kombatanatów - organizacja spotkań, seminariów itp. - zadanie z zakresu administracji rządowej	75011	D52_ŚW_ADM_RZ	KM	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	15 000,00	100,00	W 2013 roku we współpracy z Urzędem ds. Kombatanatów i Osób Represjonowanych zorganizowano 2 spotkania integracyjne kombatanatów.	

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie	Mazowieckie finansowania (symbol)	Czynności jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:			WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany przez wykonawcę) - czyż nie wydatkowania środków poniżej 99% koniecznej?	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
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_RZ	OR	3 523 424	959 000	4 482 424	4 482 424	0	0	0	4 347 035,17	96,98	Pokryto wydatki związane z wynagrodzeniami osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	75011	D52_ŚW_ADM_RZ	OR	23 400	- 23 400	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, seminariów itp. - zadanie z zakresu administracji rządowej	75095	D52_ŚW_ADM_RZ	KM	40 000	- 40 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	85195	D52_ŚW_ADM_RZ	SZ	0	12 621	12 621	0	0	12 621	0	5 826,00	46,16		Zadanie realizowane według potrzeb.
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	85195	D52_ŚW_ADM_RZ	SZ	0	16 000	16 000	16 000	0	0	0	16 000,00	100,00	Rekonstrukcja, skanowanie, obróbka i wydruk starych fotografii oraz wykonanie, obróbka i wydruk aktualnych fotografii WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie; Współorganizacja konferencji poświęconej równości w zdrowiu pn. "Consensus Meeting on Access and Equity for Patiens", która odbyła się 3 grudnia 2013 r. w Warszawie; Współorganizacja konferencji pn. "Transplantacja darem życia", która została zorganizowana 12 grudnia 2013 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie; Piabiscyl "Lekarz Roku 2013".	Ze względu na trudną sytuację Województwa Mazowieckiego zostały wstrzymane wnioski na realizację niektórych z zaplanowanych zadań.
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_RZ	ZD	5 000	- 5 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	85195	D52_ŚW_ADM_RZ	ZD	14 621	- 14 621	0	0	0	0	0	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	D52_ŚW_ADM_RZ	ZD	16 000	- 16 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	90002	D52_ŚW_ADM_RZ	PŚ	1 815	- 1 815	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)				229 900	439 544	669 444	0	0	669 444	0	173 600,66	25,93		
Zwroty dotacji dotyczące projektów realizowanych w 2012 roku ze środków PT PROW oraz KSOW 2007-2013	01041	ŚW	OR	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	1 398,81	39,97		Wydział Kadr i Szkoleń zaplanował środki na cały rok 2013, gdzie nie wystąpiły tak duże zwroty.
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	15011	ŚW	MJWPU	0	1	1	0	0	1	0	0,00	0,00		
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	15013	ŚW	MJWPU	0	105 881	105 881	0	0	105 881	0	20 975,27	19,81	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	Odzwierziedla faktycznie płatności zwrócone do BGK.
Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	75814	ŚW	MBPR_W	0	5 434	5 434	0	0	5 434	0	5 434,00	100,00		
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	75814	ŚW	MJWPU	60 000	- 9 700	50 300	0	0	50 300	0	0,00	0,00		
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przeznaczona na PT RPO	75814	ŚW	MJWPU	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0	3 459,63	7,69	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	Brak środków niekwalifikalnych z PT RPO
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 na całej długości tj od km 0+000 do km 16+580" (RPO)	75814	D55_REZ_ZWR OTY	MZDW	0	12 748	12 748	0	0	12 748	0	12 748,00	100,00	W związku z decyzją jednostki kontrolującej projekt dotyczący przebudowy drogi 732 realizowanej w ramach RPO WM na lata zaszła konieczność zwrócenie części środków UE wraz odsetkami.	

Dzielnica	nazwa zadania budżetowego	rodzaj wydatku finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany przez wykonawcę, w tym w szczególności w przypadku, gdy wykonanie wydatków nastąpiło w 2013 r. zostało pomniejszone, a zwrócono tylko odsetki)	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
	Zwroty dotacji od beneficjentów POKL wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75814	ŚW	OR	0	11 228	11 228	0	0	11 228	0	661,64	5,89		W związku z tym, że wydatek nastąpił w 2013 r. został pomniejszony, a zwrócono tylko odsetki.
	Zwroty dotacji od beneficjentów RPO wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75814	ŚW	OR	0	4 050	4 050	0	0	4 050	0	3 955,20	97,66	3 szkolenia zapłacone ze środków RPO zostały uznane za niekwalifikowalne.	
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PT PO KL ROEFS	75814	ŚW	RF	0	300	300	0	0	300	0	19,00	6,33	Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: • zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości PT PO KL ROEFS.	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należy to, iż: • kwoty w Planie Finansowym były zroszczone na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez ROEFS-y.
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PT PO KL ROEFS	75814	ŚW	SR	300	- 300	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	75814	ŚW	UMWM	0	136 227	136 227	0	0	136 227	0	0,00	0,00		
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	75814	ŚW	WK_BF	131 782	- 131 782	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	75814	ŚW	WK_BF	37 818	- 37 818	0	0	0	0	0	0,00	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.	75814	ŚW	WUP	0	38 110	38 110	0	0	38 110	0	33 867,29	88,87	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	80195	ŚW	MJWPU	0	196 671	196 671	0	0	196 671	0	34 872,56	17,73	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	Odzwierciedla faktyczne płatności zwrócone do BGK.
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	85295	ŚW	MJWPU	0	3 410	3 410	0	0	3 410	0	0,00	0,00		
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	85395	ŚW	MJWPU	0	56 584	56 584	0	0	56 584	0	56 209,26	99,34	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)				0	4 531	4 531	0	0	4 531	0	4 387,54	96,83		
	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 - zagramy o sukces.	75814	ŚW	ES	0	4 531	4 531	0	0	4 531	0	4 387,54	96,83		
	Mylne obciążenia				0	343	343	0	0	343	0	- 70 250,34			
	zadania z zakresu administracji rządowej-Pomoc Techniczna PROW	01041	ŚW	RW	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		01042	ŚW	RWW	0	0	0	0	0	0	0	- 29 042,91	0,00		
		15011	ŚW	MJWPU	0	0	0	0	0	0	0	0,53	0,00		
		15013	ŚW	MJWPU	0	0	0	0	0	0	0	84 904,46	0,00		
		75018	ŚW	OR	0	0	0	0	0	0	0	- 5 771,16	0,00		
	Zwrot 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- dziecięca akademia przyszłości	75814	ŚW	ES	0	4	4	0	0	4	0	2,00	50,00	Zadanie zrealizowane	Przeszacowanie wartości zwrotów
	Odsetki od zwrotu dotacji celowych z m.st. W-wy	75814	ŚW	KP	0	339	339	0	0	339	0	53,00	15,63	Zwrócono odsetki należna do miasta Warszawy.	

Dział nazwa zadania budżetowego	kategoria	źródło finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany przez Wydział Rozliczeń, w tym nie wydatkowania środków poniżej 99% komercyjnej)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
	80104	ŚW	MJWPU	0	0	0	0	0	0	0	- 1,12	0,00		
	80146	ŚW	MSCDN	0	0	0	0	0	0	0	12 609,62	0,00		
	80195	ŚW	MJWPU	0	0	0	0	0	0	0	- 127 540,99	0,00		
	85295	ŚW	MJWPU	0	0	0	0	0	0	0	863,24	0,00		
	85395	ŚW	MJWPU	0	0	0	0	0	0	0	- 6 356,81	0,00		
	92605	ŚW	ES	0	0	0	0	0	0	0	29,80	0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami własnymi, w tym:				349 616 364	- 53 520 838	296 095 526	0	0	0	296 095 526	244 427 028,94	82,55		
Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego				33 911 705	- 32 511 797	1 399 908	0	0	0	1 399 908	1 399 907,34	100,00		
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).	60095	ŚW_WPI	NW	28 055 500	- 28 055 500	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."	85120	ŚW_WPI	NW	5 856 205	- 5 856 205	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Dokapitalizowanie spółki "Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. w Zagórzcu	85120	ŚW_WPI	NW	0	1 399 908	1 399 908	0	0	0	1 399 908	1 399 907,34	100,00	1.399.907,34 zł przeznaczone zostało na pokrycie wkładem pieniężnym obejmowanych przez Województwo Mazowieckie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki	
Dotacje dla jst ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej				13 500 000	1 795 000	15 295 000	0	0	0	15 295 000	10 633 694,36	69,52		
Dotacje celowe dla j.s.t. na realizację zadań określonych w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) - zgodnie z uchwałą 925/257/13 z dnia 21.05.2013 r. z późn. zm.	01042	D33_OPLATY FOGR	RW	13 500 000	- 13 500 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Dotacje celowe dla j.s.t. na realizację zadań określonych w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) - zgodnie z uchwałą 925/257/13 z dnia 21.05.2013 r. z późn. zm.	01042	D33_OPLATY FOGR	RWW	0	1 795 000	1 795 000	0	0	0	1 795 000	10 633 694,36	69,52	Wyplacono dotacje j.s.t. z terenu województwa mazowieckiego na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, z uwagi na niewykorzystanie całości lub części dotacji przez beneficjentów. Ponadto, kwota w wysokości 3 843 000 zł nie została rozdysponowana.
Inwestycje drogowe				121 684 761	- 11 701 734	109 983 027	0	0	0	109 983 027	105 113 645,75	95,57		
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyńiec - Łomża od km 8+800 do km 14+245 odc. Wykrot - Łyse z wyłączeniem obiektu mostowego z dojazdami na odc. od km 12+780 do km 12+880	60013	ŚW	MZDW	1 500 000	- 242 166	1 257 834	0	0	0	1 257 834	1 257 833,60	100,00	Przebudowano odcinek drogi, wzmocniono korpus, zmodernizowano system odwodnienia, położono nowe nawierzchnie	
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013	ŚW_WPI	MZDW	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	2 837 500,91	70,94	Przebudowano odcinek drogi, wzmocniono korpus, zmodernizowano system odwodnienia, położono nowe nawierzchnie. Kontynuowane było opracowywanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy odcinków drogi.	Dokumentacja projektowa Procedura odstępowania od umów w toku. (umowy 294/WI/2008; 174/WI/WPI/2010.; 193/WI/2008). Kontynuowanie realizacji umowy nr 328/WI/2008 dalsze opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów umowy, problemy w uzgodnieniach z jst oraz administracji rządowej. Roboty budowlane Roboty budowlane przewidziane planem wykonane
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Golymin-Wyszków	60013	ŚW_WPI	MZDW	2 000 000	- 257 643	1 742 357	0	0	0	1 742 357	1 742 356,73	100,00	Przebudowano odcinek drogi, wzmocniono korpus, zmodernizowano system odwodnienia, położono nowe nawierzchnie	
Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	60013	ŚW_WPI	MZDW	852 170	- 852 170	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013	ŚW_WPI	MZDW	6 455 981	2 538 952	8 994 933	0	0	0	8 994 933	8 981 259,26	99,85	Przebudowano odcinek drogi w m. Żyrardów wzmocniono korpus, zmodernizowano system odwodnienia, położono nowe nawierzchnie, przebudowano obiekt mostowy na rzece Pisia, wybudowano dwie sygnalizacje, wybudowano chodniki wzdłuż drogi woj.	

Dział nazwa zadania budżetowego	nazwa zadania	źródło finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podajmy, czy i w jakim stopniu nie wydatkowania środków poniżej 99% konieczne)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
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 Drzewo, gm. Olszewo Borki	60013	ŚW_WPI	MZDW	9 211 068	- 3 972 152	5 238 916	0	0	0	5 238 916	5 222 172,37	99,68	W latach 2013-2014 przebudowywany jest obiekt mostowy na rzece Omulew, wyburzono stary postawiono nowy przebudowano także dojazdy, wzmocniony będzie korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, wybudowany system odwodnienia	
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku	60013	ŚW_WPI	MZDW	172 996	- 172 996	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
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	0	0	0	0,00	0,00		
Zakupy inwestycyjne (środki transportu, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg, sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie) niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi.	60013	ŚW	MZDW	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000	397 217,73	99,30	Zakupiono niezbędny sprzęt do wykonywania działań statutowych MZDW tj. : ładowacz, skraplarki, rozdrabniacze, sprzęt komputerowy oprogramowanie, przyczepy	
Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków	60013	ŚW_WPI	MZDW	104 920	3 690	108 610	0	0	0	108 610	104 920,00	96,60	Dokumentacja projektowa - Odebrano aktualizację projektową dot. przebudowy odcinak drogi dawna droga krajowa nr 2 do Pruszkowa	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa: Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Maz	60013	ŚW_WPI	MZDW	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013	ŚW	MZDW	200 000	200 707	400 707	0	0	0	400 707	177 497,91	44,30	W ramach zadania wydatkowe są niewielkie kwoty związane z zakończonymi lub przyszłymi inwestycjami takie jak nadzory w okresie rękojmi, analizy efektywności inwestycji, nadzory autorskie kwoty itp. Koszty decyzji administracyjnych cyjne, koszty plotowania, itp.	
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I	60013	ŚW_WPI	MZDW	67 100	0	67 100	0	0	0	67 100	0,00	0,00		
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	60013	ŚW_WPI	MZDW	177 735	- 177 735	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Droga wojewódzka Ostrołęka-Wyszków	60013	ŚW_WPI	MZDW	82 472	- 82 472	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544	60013	ŚW_WPI	MZDW	190 320	- 190 320	0	0	0	0	0	0,00	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 Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013	ŚW_WPI	MZDW	8 851 800	931 615	9 783 415	0	0	0	9 783 415	8 559 016,83	87,48	W ramach zadania przebudowywany jest wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 579 w m. Grodzisk Maz. Prace są realizowane w oparciu o zasadę projektuj - buduj. Przewiduje się zakończenie prac w 2014r. Kontynuowane jest także opracowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy obwodnicy Grodziska Maz. (nowy przebieg drogi woj.) Cel inwestycji: wyprowadzenie ruchu z miasta, rozprawienie ruchu z węzła autostradowego TLUSTE	Roboty drogowe - Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi woj. Nr 579 w m. Grodzisk realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Nie wykorzystano w pełni środki zabezpieczone na koszty związane z zajęciem pasa kolejowego. Dokumentacja projektowa - Przewiduje się procedury uzgodnień z jednostkami administracji państwowej i samorządowej umożliwiły rozliczenie umowy dotyczącej dokumentacji w zakresie przewidzianym planem.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 724 w m. Brzeście	60013	ŚW	MZDW	0	450 000	450 000	0	0	0	450 000	348 456,96	77,43	Wykonano przebudowę systemu odwodnienia drogi 724 w m. Brzeście	Roboty drogowe - (Przebudowa systemu odwodnienia drogi w m. Brzeście). Przedłużające się procedury uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń opóźniły uruchomienie procedur przetargowych. Umowy zawarto na początku grudnia 2013 r. o wartości 420 371,00 zł. Z przyczyn formalnych (brak zgody na wejście na teren na którym miały być wykonywane prace) oraz ograniczenia czasowe (koniec grudnia 2013 r) odstąpiono od wykonania części prac przewidzianych umową.

Dzielnica Zarządu Województwa Mazowieckiego nazwa zadania budżetowego	krajowy numer zadania	rodzaj finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany przez Wykonawcę, w tym nie wydatkowania środków poniżej 99% koniecznej)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbiórka istniejącego i budowa 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	65 313	0	65 313	0	0	0	65 313	65 313,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy obiektu mostowego na rzece Wierzbica. W oparciu o dokumentację będzie w 2014 roku wykonana przebudowa mostu.	
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	300 000	- 300 000	0	0	0	0	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	670 965	- 670 965	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec	60013	ŚW_WPI	MZDW	29 087 499	- 5 708 010	23 379 489	0	0	0	23 379 489	23 066 705,87	98,66	W latach 2012-2014 realizowana jest przebudowa drogi woj.727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182. W ramach robót wykonywane jest wzmocnienie korpusu drogi, systemy odwodnienia, zjazdy, przebudowywane skrzyżowania, budowa lub przebudowa chodników na wybranych odcinkach, zatok autobusowych, kładzenie warstw bitumicznych. Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowych dla odcinka od km 38+000 do km 40+700 oraz odc. od km 41+400 do km 45+217	
Pozyskanie gruntów	60013	ŚW	MZDW	24 681 550	- 24 681 550	0	0	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_WPI	MZDW	0	138 990	138 990	0	0	0	138 990	92 250,00	66,37	Kontynuacja realizacji opracowywania dokumentacji projektowej dot przebudowy odcinka drogi woj. Nr 802 w m. Mińsk Maz.	
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	0	86 377	0	0	0	86 377	0,00	0,00		
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	60013	ŚW	MZDW	0	19 942 531	19 942 531	0	0	0	19 942 531	19 459 340,13	97,58	W oparciu o decyzje Wojewody wypłata odszkodowań za działki pozyskiwane w związku z budowanymi, przebudowanymi, rozbudowanymi i remontami dróg wojewódzkich oraz aktualizacja stanu prawnego działek będących w pasie drogowym	
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	138 990	- 138 990	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
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	588 555	- 588 555	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	60013	ŚW_WPI	MZDW	314 760	- 314 760	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	60013	ŚW_WPI	MZDW	300 000	- 300 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odc. 6+370 do 8+680 przejście przez m. Nową Pogorzeli i Pogorzeli, od km 14+110 do km 15+800 - przejście przez m. Zaków i Zakówek	60013	ŚW_WPI	MZDW	1 000 000	- 800 000	200 000	0	0	0	200 000	0,00	0,00		
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 60+600 do km 76+350	60013	ŚW_WPI	MZDW	168 564	- 116 592	51 972	0	0	0	51 972	51 972,00	100,00	Zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej. Przygotowanie do uruchomienia procedur przetargowych dotyczących budowy drogi po nowym śladzie.	
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_WPI	MZDW	0	5 055 708	5 055 708	0	0	0	5 055 708	5 053 602,93	99,96	W latach 2012-2013 przebudowywany jest obiekt mostowy na rzece Skrwa, wyburzono stary postawiono nowy przebudowano także dojazdy, wzmocniono korpus drogi, położono nowe warstwy bitumiczne,wybudowany system odwodnienia	

Dział nazwa zadania budżetowego	funkcja	źródło finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany przez wykonawcę, jeżeli nie wydatkowania środków poniżej 99% konieczne)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą	60013	ŚW_WPI	MZDW	1 700 000	40 000	1 740 000	0	0	0	1 740 000	1 438 542,62	82,67	Przebudowywano obiekt mostowy wraz z dojazdami, prace niezakończono, konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego robot o modernizację systemu odwodnienia.	Roboty drogowe. W listopadzie 2013 r. nadzór budowlany wstrzymał roboty w ich końcowej fazie. W czasie częściowego odbioru robót stwierdzono wadliwie działający system odwodnienia mostu, istnieje konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego robót o przebudowę systemu odwodnienia obiektu mostowego. Wartość szacunkowa robót koniecznych do wykonania w 2014 r. w ramach tego zadania wynosi 450 000 zł.
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)	60013	ŚW_WPI	MZDW	374 540	- 305 000	69 540	0	0	0	69 540	0,00	0,00	Kontynuacja opracowywania założeń dotyczących nowego przebiegu drogi wój. 721	Dokumentacja projektowa. W końcu 2013 r. GDOS wydał decyzję w sprawie zaskarżonej decyzji środowiskowej, częściowo ją uchylając. Została ona zaskarżona do WSO, co uniemożliwiło rozliczenie przewidzianej planem kwoty 69 540 zł. w 2013 r. Istnieje konieczność zwiększenia budżetu tego zadania w 2014 r o kwotę 69 540 zł.
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	17 308 992	- 465 300	16 843 692	0	0	0	16 843 692	16 299 370,53	96,77	Przebudowano drogę, przejścia przez m. Kampinos, m. Wiejca wzmocniono korpus, zmodernizowano system odwodnienia, położono nowe nawierzchnie, chodniki na wybranych odcinkach. Zadanie realizowane w latach 2010-2013	
Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	60013	ŚW_WPI	MZDW	2 050 000	941 043	2 991 043	0	0	0	2 991 043	2 991 014,88	100,00	Wybudowano obwodnicę Żuromina, wybudowano nowo drogę korpus drogi, położono warstwy bitumiczne wybudowano system odwodnienia, położono nowe nawierzchnie.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 14+550 do 16+613 na odcinku Gostynin - Bierzewice	60013	ŚW	MZDW	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	992 803,42	99,28	Przebudowano odcinek drogi, wzmocniono korpus, zmodernizowano system odwodnienia, położono nowe nawierzchnie.	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677 gr. woj. Ostrów Maz. od km 33+000 do km 36+000	60013	ŚW	MZDW	0	5 053 879	5 053 879	0	0	0	5 053 879	5 053 878,45	100,00	Przebudowano odcinek drogi, wzmocniono korpus, zmodernizowano system odwodnienia, położono nowe nawierzchnie.	
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	60013	ŚW_WPI	MZDW	2 300 000	- 1 405 825	894 175	0	0	0	894 175	894 174,62	100,00	Przebudowano odcinek drogi, wzmocniono korpus, zmodernizowano system odwodnienia, położono nowe nawierzchnie.	Kontynuowane było opracowywanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy odcinków drogi.
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	3 410 000	- 3 410 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	60013	ŚW_WPI	MZDW	750 000	- 750 000	0	0	0	0	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	476 967	- 476 967	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wolomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	60013	ŚW_WPI	MZDW	1 858 223	- 1 831 777	26 446	0	0	0	26 446	26 445,00	100,00	Odebrano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi 634	
INWESTYCJE INSTYTUCJE KULTURY				13 934 014	3 986 799	17 920 813	0	0	0	17 920 813	17 920 594,19	100,00		
Modernizacja węzła p. pożarowego (pompowni pożarowej) / Teatr Polski w Warszawie	92106	ŚW	NW	0	39 287	39 287	0	0	0	39 287	39 286,20	100,00	Zadanie polegało na przywróceniu sprawności instalacji tryskaczowej i zraszaczowej; montaż nowych zaworów bezpieczeństwa i zwrotnego oraz zasuw odcinających współpracujących z hydroforem i kompresorem.	
Modernizacja systemu otwierania klap oddymiających Dużą Scenę Teatru Polskiego /Teatr Polski w Warszawie	92106	ŚW	NW	0	36 413	36 413	0	0	0	36 413	36 412,75	100,00	Zadanie polegało na przywróceniu sprawności funkcji klap przewietrzania i oddymiania sceny poprzez modernizację systemu 6 podwójnych klap (otwieranych też sygnałem alarmu pożaru II go stopnia z istniejącej centrali SAP).	

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie nazwa	rodzaj finansowania (symbol)	skrajna jednostka	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podajmy, czyż nie wydatkowania środków poniżej 99% koniecznej)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje				
Modernizacja sieci komputerowej oraz zakupu sprzętu komputerowego /Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	92106	ŚW	NW	0	49 869	49 869	0	0	49 869,00	100,00	W ramach zadania dokonano modernizacji sieci oraz zakupiono sprzęt komputerowy: serwer wraz z oprogramowaniem, 8 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 3 notebooki oraz 3 urządzenia peryferyjne (2 czarno-białe drukarki laserowe oraz urządzenie wielofunkcyjne-drukowanie w kolorze, skanowanie, kopiowanie i faks)	
Reaktywacja Operowej Sceny Marionetek przy Warszawskiej Operze Kameralnej/Warszawska Opera Kameralna	92106	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	NW	0	210 500	210 500	0	0	210 500,00	100,00	Projekt realizowany w ramach programu MKIDN. W ramach zadania wykonano dokumentację projektu technicznego korpusu teatru wraz z wewnętrzną infrastrukturą - sceną i układem elektrycznym, zamontowano korpus teatru oraz sceny obrotowej. Zakupiono system elektryczno- oświetleniowy sceny oraz system akustyczny sceny. Dokonano zakupu rzutnika i ekranu do tylnej projekcji, przedniej fasady korpusu teatru wraz z kurtyną oraz 14 szt. marionetek.	
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	12 149 341	- 1 060 000	11 089 341	0	0	11 089 341,00	100,00	Zadanie realizowane od roku 2010. W ramach zadania wykonywana była adaptacja budynku dawnej elektrowni na potrzeby MCSW "ELEKTROWNIA". Zadanie obejmowało remont starego budynku elektrowni, jego adaptację oraz budowę nowej części. Budynek po modernizacji zwiększył swoją powierzchnię do 6500 m2. W budynku będzie 8 sal wystawowych, sala kinowa, kawiarnia, księgarnia, pracownia specjalistyczne oraz magazyn na dzieła sztuki w ilości 4500 sztuk. W roku 2013 wykonywane były m.in. roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, teletechniczne, wykonano okablowanie stref dostępowych i instalację audio w foyer wejściowym.	
Rozbudowa kolekcji radomskiej /Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu	92113	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	NW	0	108 300	108 300	0	0	108 300,00	99,99	Zadanie realizowane w ramach programu MKIDN Kolekcje. W ramach zadania zakupione zostały dzieła sztuki wybitnych polskich artystów różnych pokoleń, takich jak: Włodzimierz Borowski, Andrzej Dłużniewski, Zbigniew Gostomski, Anna Kutera, Edward Łazickowski, Piotr Lutyński Robert Maciejuk i innych, wykonanych w przeróżnych technikach – począwszy od klasycznych obrazów olejnych na płótnie, przez fotografie, relikty przestrzenne, aż po prezentacje multimedialne.	
Zakup nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie wraz z wyposażeniem /Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	92113	ŚW	NW	0	3 958 291	3 958 291	0	0	3 958 290,52	100,00	Zakupiono na potrzeby działalności statutowej MCKiS nieruchomość o pow. 1449,00 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem kina "Luna" i transza.	
Równy dostęp do kultury i przeciwdziałanie wykluczeniu -modernizacja i zakup wyposażenia dla MCKiS	92113	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	NW	0	103 395	103 395	0	0	103 394,55	100,00	Zakres prac wykonanych w ramach zadania to m.in.: sporządzenie ekspertyz dot. nośności stropu w Sali Widowiskowej, zakup, dostawa i montaż 5 szt. sztankietów i 4 szt. regulatorów mocy reflektorów, dostawa pętli indukcyjnej oraz malowanie ścian i sufitu w Sali po pracach montażowych.	
„Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej II /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	92116	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	NW	0	15 000	15 000	0	0	15 000,00	98,97	Zadanie współfinansowane ze środków MKIDN. W ramach zadania zakupiono sprzęt serwerowy - macierz blokową.	
Dokumentacja Wsi przydrożnej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu . Etap II/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	NW	0	182 532	182 532	0	0	182 532,00	100,00	Celem zadania było przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dokumentacji wraz z niezbędnymi ekspertyzami i uzgodnieniami.	
"Zakup kotła"	92118	ŚW	NW	0	8 711	8 711	0	0	8 711,00	100,00	W ramach zadania zakupiono kocioł, zdemontowano stary, zamontowano nowy i uruchomiono w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie- Oddział w Gołotczyźnie.	
Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne - Wykonanie infrastruktury warunkującej uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	ŚW_WPI	NW	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Multimedialne muzeum /Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118	ŚW	NW	0	43 875	43 875	0	0	43 825,00	99,89	Zadanie realizowane w ramach programu MKIDN. Zadanie polegało na budowie inteligentnej infrastruktury wymiany informacji pomiędzy lokalnym centrum danych a wszystkimi urządzeniami i użytkownikami w granicach obiektu muzealnego. Projekt opierał się na założeniu wykorzystania istniejącego już centrum danych do dystrybucji zdigitalizowanych danych binarnych i audio-wizualnych. Rozsyłanie obrazu odbywa się z ośmiu dowolnych źródeł do ośmiu dowolnych wyjść audio-wideo za pośrednictwem sieci CAT5. Wprowadzono również wirtualizację systemów serwerowych i desktopowych, co umożliwia dostarczenie do sal wystawowych bogatszego contentu. Technologia ta zapewnia komfort użytkownika dzięki obsłudze sieci LAN i WAN oraz funkcjom tj: przekierowania USB czy zdalny dotyk. Wprowadzony został również HotSpot czyli darmowy bezprzewodowy dostęp do Internetu dla gości odwiedzających.	

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie nazwa zadania budżetowego	rodzaj finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany przez wykonawcę) - w tym nie wydatkowania środków poniżej 99% końcowej
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Zakup kolekcji prac Wojciecha Weissa powstałych na przełomie XIX i XX w./Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118	D55_REZ_WSP OŁFINANSOWA NIE	NW	0	62 514	62 514	0	0	0	62 514	62 514,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach programu MKIDN. W ramach projektu dokonano zakupu, unikalnej rodzinnej kolekcji prac olejnych Wojciecha Weissa powstałych na przełomie XIX i XX wieku z bezpośredniej inspiracji osobowością i poglądami moderatora Młodej Polski Stanisława Przybyszewskiego. Dzieła będące przedmiotem projektu, ukazują ideowe i artystyczne relacje między modernizmem polskim a sztuką północy, konkretnie wpływ jaki najwięksi artyści norwescy wywarli na twórczość najbardziej awangardowego twórcy Młodej Polski – Wojciecha Weissa.	
Zakup rzeźby Bokser autorstwa Olgi Niewskiej/ Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118	D55_REZ_WSP OŁFINANSOWA NIE	NW	0	19 800	19 800	0	0	0	19 800	19 800,00	100,00	Zadanie współfinansowane ze środków MKIDN, w ramach którego zakupiono rzeźbę Bokser autorstwa Olgi Niewskiej.	
Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118	ŚW_WPI	NW	0	761 105	761 105	0	0	0	761 105	761 104,36	100,00	W ramach przyznanych środków wykonano dokumentację niezbędną do dokonania zakupu wyposażenia specjalistycznego oraz pokryto koszty wykonanych w 2012 robót budowlanych (stolarzka i ślusarka, tynki, oblicowania i malowanie wewnętrzne, elewacje, roboty zewnętrzne -daszek nad wejściem do pracowni, opaska betonowa wokół budynku) robót elektrycznych i sanitarnych (instalacje zewnętrzne, instalacje wewnętrzne, tablica rozdzielcza, roboty towarzyszące - podłączenie silników, badania i pomiary elektryczne oraz dokumentacja powykonawcza, instalacje zewnętrzne, instalacje wewnętrzne, armatura z montażem, instalacja grzewcza i wentylacyjna, oraz robót drogowych i zieleniarskich.	
Zakup archiwum Wacława Tokarza /Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	D55_REZ_WSP OŁFINANSOWA NIE	NW	0	5 600	5 600	0	0	0	5 600	5 600,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach programu MKIDN. W ramach zadania zakupione zostały dokumenty osobiste (min.listy, notatki, dyplomy, merytki urodzenia, świadectwa ślubu, paszporty, legitymacje, przepustki, pozwolenia na broń, książeczki wojskowe, nominacje oficera, orzeczenia lekarski i fotografii) W. Tokarza-polskiego historyka powstań narodowych i wojskowskiego, profesora UJ i UW.	
Zakup na rzecz Muzeum niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie skansenu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	ŚW	NW	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000,00	100,00	Zakupiono nieruchomość rolną o powierzchni 1,41 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 132/6 położonej w bezpośrednim sąsiedztwie skansenu w miejscowości Studzieniec.	
Ciechanów. Zamek książąt Mazowieckich /XIV w/ prace konserwatorskie przy kurtynie północnej murów zewnętrznych zamku oraz przy zewnętrznych fragmentach kurtyny wschodniej i zachodniej wraz z koroną /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	D55_REZ_WSP OŁFINANSOWA NIE	NW	0	86 040	86 040	0	0	0	86 040	86 039,90	100,00	Konserwacja kurtyny północnej oraz zewnętrznych fragmentów kurtyny wschodniej i zachodniej wraz z koroną polegała m. in. na wstępnej dezynfekcji powierzchni muru, mechanicznym usunięciu zapraw, szlicht z korony murów i wtórnych przemurowań korony murów, oczyszczeniu powierzchni muru, osuszeniu silnie zasolonych fragmentów murów, wzmocnieniu cegieł, zapraw, uzupełnieniu ubytków, przemurowaniu korony muru oraz spoinowaniu muru).	
Muzeum J. Kochanowskiego w Czarnolesie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opaski drenażowej wokół dworku i kaplicy, renowacja tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji obu budynków, konserwacja schodów kamiennych, konserwacja witraży od zewnętrznej strony kaplicy, renowacja tynków wewnętrznych w przyziemiu dworku, wykonanie i wymiana okien i drzwi w dworku /Muzeum im. J Malczewskiego w Radomiu	92118	D55_REZ_WSP OŁFINANSOWA NIE	NW	0	435 860	435 860	0	0	0	435 860	435 860,00	100,00	Zadanie polegało na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, odwodnienia i opaski drenażowej; renowacji tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji obu budynków; konserwacji witraży kaplicy od zewnętrznej strony budynku; renowacji tynków wewnętrznych w przyziemiu dworku; konserwacji schodów kamiennych dworku i kaplicy; wykonaniu wyłącznika p.poż. w złączu kablowym w budynku dworu, wykonaniu i montażu okien i drzwi w budynkach dworku i kaplicy.	
Zakup nieruchomości położonej we wsi Wiączęmin Polski / Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118	ŚW	NW	0	105 007	105 007	0	0	0	105 007	105 006,46	100,00	Zakupiono nieruchomość, zabudowaną budynkiem kościoła ewangelicko-augsburskiego i budynkiem szkoły. Wokół opuszczonego zboru planowane jest powstanie miniskansenu poświęconego kulturze olenderskiej.	
Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego (przeniesienie ze wsi Mężenino -Węglowice na teren Oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie)/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	D55_REZ_WSP OŁFINANSOWA NIE	NW	0	174 461	174 461	0	0	0	174 461	174 460,58	100,00	Przeniesiono zabytkowy dworek ze wsi Mężenino-Węglowice na teren Muzeum w Gołotczyźnie. W zakres zadania wchodziły roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, ściany drewniane zewnętrzne i wewnętrzne, ściany i kominy murowane, stropy nad parterem, konstrukcja i pokrycie dachu, tymczasowe zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych, roboty konserwacyjne oraz ogrodzenie terenu dworku.	
Adaptacja zespołu dworsko - parkowego w Dąbrowie na cele muzealne /Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	ŚW_WPI	NW	0	119 500	119 500	0	0	0	119 500	119 500,00	100,00	W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2013 wykonano: drogę dojazdową od drogi publicznej do budynku i wokół dworu; drewnianą bramę z furką; instalację zapobiegającą w razie pożaru zadymieniu klatki schodowej dworu.	

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie nazwa	rodzaj finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany łączny wydźwięk i czyż nie dotyczy środków poniżej 99% komercyjnej)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Przebudowa dziedzińca Arsenatu Warszawskiego wraz z otoczeniem/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118	ŚW_WPI_ZAL	NW	1 500 000	- 1 500 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118	ŚW_WPI_ZAL	NW	284 673	- 279 261	5 412	0	0	0	5 412	5 412,00	100,00	W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2013 wykonano projekt instalacji zasilającej WLZ.	
inwestycje OCHRONA ZDROWIA				55 936 865	7 518 766	63 455 631	0	0	0	63 455 631	63 078 177,86	99,41		
Projekt i wykonanie wydzielenia klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia do oddymiania - Poradnia ul. Śliska 5/ Centrum Lecznico - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTIS” SP ZOO	85111	ŚW	NW	0	197 804	197 804	0	0	0	197 804	192 142,10	97,14	W ramach zadania wykonano projekt i wydzielono klatkę schodową oraz wyposażoną ją w urządzenia do oddymiania w Poradni przy ul. Śliskiej 5, ze względu na wymogi PPOZ.	
Przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego W Plocku	85111	D55_REZ_WSP OLFINANSOWA NIE	NW	0	345 574	345 574	0	0	0	345 574	345 541,21	99,99	W ramach zadania przystosowano łazienki dla osób niepełnosprawnych w oddziałach: Chirurgii Dzieci, II Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wewnętrznym, Urazowo-Ortopedycznym, Urologicznym oraz I Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Dokonano przebudowy ścian, zlikwidowano progi i wyrównano różnicowane poziomy posadzek oraz ułożono posadzki z materiałów antypoślizgowych, poszerzono otwory drzwiowe, wymieniono instalację elektryczną i zamontowano gniazda wtykowe i wyłączniki w strefie dostępnej dla osób siedzących, dostosowano instalację sanitarną dla osób niepełnosprawnych i zamontowano instalację przyzywową.	
Wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne w budynkach Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	85111	D55_REZ_WSP OLFINANSOWA NIE	NW	0	173 250	173 250	0	0	0	173 250	142 635,90	82,33	Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW. Zadanie polegało na wymianie okien, drzwi balkonowych oraz drzwi zewnętrznych na nowe wraz wywozem i utylizacją powstałych odpadów budowlanych oraz wymianie opraw oświetleniowych lamp ściennych przyłóżkowych na energooszczędne ze światłem typu LED w ilości 175 kpl.	Niewydatkowanie całości środków spowodowane niższym kosztem wykonania zadania - oszczędności poprzetargowe.
Zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85111	D55_REZ_WSP OLFINANSOWA NIE	NW	0	54 000	54 000	0	0	0	54 000	0,00	0,00	W ramach zadania planowano dokonać zakupu karetki transportowej.	Z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym nie zrealizowano zadania.
Zakup licencji na dostęp do serwera LIFENET/Wojewódzki Szpital Zespołowy w Plocku	85111	ŚW	NW	0	60 270	60 270	0	0	0	60 270	60 270,00	100,00	Celem realizacji zadania jest zapewnienie ciągłej łączności zespołów ratownictwa medycznego z Oddziałem Kardiologicznym i Pracownią Hemodynamiczną. Zakup licencji zapewnia możliwość odbioru transmisji w systemie cyfrowym.	
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	46 449 122	- 1 476	46 447 646	0	0	0	46 447 646	46 447 645,36	100,00	Realizacja projektu obejmowała lata 2011-2013 (na podstawie wcześniej wykonanego projektu) Obiekt został wykonany na zasadzie „pod klucz” i składa się z czterech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Wybudowany Obiekt jest nowoczesny, funkcjonalny i przyjazny, a zwarta i kompaktowa bryła budynku szpitala ułatwia komunikację zarówno pacjentom, jak i personelowi. - Powierzchnia zabudowy budynku: 991,70 m ² , - Powierzchnia netto: 3 753,12 m ² , - Kubatura brutto: 17 082,8 m ³ . Rozkład funkcjonalny budynku: - na niskim parterze zlokalizowano Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci (SOR) - na parterze zlokalizowano Oddział Intensywnej Terapii (OIT), - na I piętrze przewidziano Oddział Pooperacyjny, - na II piętrze przewidziano Blok Operacyjny. w roku 2013 zrealizowano część robót budowlanych i zakupiono pierwsze wyposażenie pomieszczeń oraz niezbędną aparaturę medyczną.	
Przystosowanie łazienek (odcinek damski i męski) dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku	85111	ŚW_ZAL	NW	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badań naczyń obwodowych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	85111	D55_REZ_WSP OLFINANSOWA NIE	NW	0	35 625	35 625	0	0	0	35 625	24 040,80	67,48	W ramach zadania zakupiono aparat ultrasonograficzny z opcją dopplerowską przeznaczony do badań naczyń obwodowych.	Niewydatkowanie całości środków spowodowane niższym kosztem wykonania zadania - oszczędności poprzetargowe.
Modernizacja dźwigu szpitalnego w Pawilonie B przy ul. Reymonta 83/91/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111	D55_REZ_WSP OLFINANSOWA NIE	NW	0	123 480	123 480	0	0	0	123 480	123 480,00	100,00	W ramach zadania dostosowano dźwig do wymogów związanych z usprawnieniem funkcjonowania oddziału oraz użytkowaniem przez osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się.	

Dział nazwa zadania budżetowego	funkcyjna	Mazowieckie	symbol	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podajmy przyczynę niewydatkowania środków poniżej 99% koniecznej)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Wykonanie podjazdu do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej „ Na Winiarach” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku	85111	D55_REZ_WSP ÓLFINANSOWA NIE	NW	0	104 633	104 633	0	0	0	104 633	104 632,15	100,00	Celem zadania było wykonanie podjazdu do przyszpitalnej Poradni POZ. Zakres robót obejmował roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie konstrukcji pochylni, roboty wykończeniowe polegające na ułożeniu posadzek antypoślizgowych i wyposażeniu podjazdu w barierki i poręcze, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp. Ponadto usunięto istniejącą kolizję instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego.	
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111	ŚW_WPI	NW	6 394 000	- 2 000 000	4 394 000	0	0	0	4 394 000	4 394 000,00	100,00	Dzięki dofinansowaniu inwestycji ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego, od 2005 roku przekazano do użytkowania i eksploatacji n/w obiekty działalności medycznej - w tym: m.in.: bloki "A", "C", "H", z łącznikami "E", "F" i "G", obiekty pomocnicze - w tym: m.in.: zakład anatomii patologicznej; kuchnia, portiernia, rozprężania gazów medycznych ze zbiornikiem tlenu, stacja agregatów chłodniczych, stacja uzdatniania wody, budynki zaplecza technicznego szpitala: (budynek socjalno- biurowy, warsztaty naprawcze, sprężarkownia i garaże wózków akumulatorowych, magazyn centralny) oraz obiekty łączności: estakada dojazdowa do bloku "C", lądowisko helikopterów, podziemny tunel komunikacyjny z wiatą, parkingi, drogi wewnętrzne. W roku 2013 zakończono realizację obiektu, tj.: 60 łóżkowego Pawilonu Psychiatrycznego wraz z zagospodarowaniem terenu.	
Modernizacja instalacji grzewczej oraz wymiana Źródeł światła na energooszczędne w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	85111	D55_REZ_WSP ÓLFINANSOWA NIE	NW	0	550 000	550 000	0	0	0	550 000	386 662,46	70,30	Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW. W ramach zadania wymieniono oprawy oświetleniowe ze źródłami światła i dokonano wymiany systemu sterowania oświetleniem oraz dokonano modernizacji instalacji grzewczej poprzez zastosowanie ekonomizerów do kotłów na paliwo gazowe. Zastosowanie źródeł światła typu LED oraz zastosowanie systemu sterowania oświetleniem pozwoli na zmniejszenie wydatków za energię elektryczną. Zastosowanie ekonomizerów spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania obiektów szpitala.	Przyczyną niewydatkowania środków w 100 % jest brak wykonania przez wykonawcę pełnego zakresu rzeczowego zadania.
Termomodernizacja budynku E Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z.o.o	85111	D55_REZ_WSP ÓLFINANSOWA NIE	NW	0	700 000	700 000	0	0	0	700 000	700 000,00	100,00	Zadanie polegało na ociepleniu ścian budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji odgromowej oraz wymianą 150 szt. opraw oświetleniowych na ciągach komunikacyjnych.	
Przystosowanie łazienek(odcinek damski i męski) dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku	85111	D55_REZ_WSP ÓLFINANSOWA NIE	NW	0	58 642	58 642	0	0	0	58 642	58 641,35	100,00	Celem zadania było przystosowanie dwóch łazienek dla osób niepełnosprawnych. Wykonano roboty rozbiórkowe, mury, posadzki, wykończeniowe, instalację wod-kan, elektryczną i przyzywową. Łazienki wyposażono w odboje, poręcze, kładki przysznicowe, umywalki, sedesy umożliwiające osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp.	
Projekt i wykonanie wydzielenia klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenie do oddymiania - Poradnia ul. Nowogrodzka 62a/ Centrum Leczniczko - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTIS” SP ZOO	85111	ŚW	NW	0	212 076	212 076	0	0	0	212 076	205 762,12	97,02	Ze względu na wymogi PPOŻ w ramach zadania wykonano projekt oraz wydzielono klatkę schodową oraz wyposażono ją w urządzenie do oddymiania w Poradni przy ul. Nowogrodzkiej 62a.	
Zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny	85111	ŚW_WPI_ZAL	NW	180 489	- 96 016	84 473	0	0	0	84 473	84 472,32	100,00	W ramach zadania został zakupiony procesor tkankowy, narzędzia do cięć cesarskich oraz akcesoria laparoskopowe.	
Projekt i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Szpitalu Centrum Leczniczko Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS ul.Górczewska 89/Centrum Leczniczko -Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „Attis” Sp zoo	85111	ŚW	NW	0	14 465	14 465	0	0	0	14 465	14 464,80	100,00	Z uwagi na wymogi ppoz, konieczne jest wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Szpitalu. W 2013 wykonano dokumentację projektową a realizację robót zaplanowano na 2014 r.	
Przygotowanie dokumentacji technicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w MSS w Warszawie /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111	ŚW	NW	0	800	800	0	0	0	800	791,50	98,94	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla SOR, który będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji robót przewidzianych w ramach zadania.	

Dział nazwa zadania budżetowego	funkcja	źródło finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podajmy przyczyn niewydatkowania środków poniżej 99% końcowej)
							wynagrodzenia	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ŚW	NW	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	2 400 000	2 345 036,67	97,71	Celem zadania była rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego w Ciechanowie. W budynku przewidziano podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Łączna pow. budowlowy wyniosła ok. 600 m2. W części dobudowanej oddziału psychiatrycznego zorganizowano 60-lóżkowy oddział psychiatryczny. Powstał oddział koedukacyjny damsko-męski, utworzono dwie sale 1-lóżkowe, cztery sale 2-lóżkowe, dziesięć sal 3-lóżkowych, pięć sal 4-lóżkowych, gabinet lekarski, punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym, pokój socjalny dla personelu, węzły sanitarne dla pacjentów, pomieszczenia terapeutyczno-rehabilitacyjnego (świetlice), pokój odwiezian z węzłem sanitarnym. W części istniejącej została wydzielona izba przyjęć z węzłem sanitarnym, świetlica została podzielona na dwa pomieszczenia rehabilitacyjno-terapeutyczne, wydzielono sanitariaty i zespoły szatniowe dla personelu, pokoje pacjentów przeznaczono na pomieszczenia rehabilitacyjno-terapeutyczne, zakupiono niezbędne pierwsze wyposażenia oraz sprzęt i aparaturę medyczną.	
Modernizacja Tomografu komputerowego LIGHTSPEED 16 w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.	85111	ŚW_ZAL	NW	0	400 950	400 950	0	0	0	400 950	400 950,00	100,00	W ramach zadania dokonano modernizacji tomografu poprzez unowocześnienie oprogramowania wraz z wymianą lampy i niektórych podzespołów. Wprowadzenie nowego systemu umożliwiło bardziej precyzyjne sterowanie mocą lampy, co wpłynęło na zmniejszenie poziomu napromieniowania pacjenta oraz wydłużo żywotność lampy.	
Zakup przepływomierzy służących do pomiaru ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków/ Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111	ŚW_ZAL	NW	0	39 941	39 941	0	0	0	39 941	39 941,00	100,00	Celem zadania był zakup i montaż 3 szt. przepływomierzy służących do pomiaru ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków.	
„Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp z.o.o	85111	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	NW	0	444 228	444 228	0	0	0	444 228	398 796,75	89,77	W ramach zadania wymieniono oprawy elektryczne wraz ze źródłami światła. Łącznie wymieniono około 50% oświetlenia wewnętrznego Szpitala, którego wcześniejsza ocena stanu eksploatacyjnego wskazała na znaczne zużycie wynikające z niskiej efektywności zastosowanych opraw elektrycznych. W ramach tego samego zadania inwestycyjnego w Szpitalu wymieniono również drzwi zewnętrzne do Budyńku Rehabilitacji oraz Budyńku D	Niewydatkowanie całości środków spowodowane niższym kosztem wykonania zadania - oszczędności poprzetargowe.
Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	85111	ŚW	NW	0	644 718	644 718	0	0	0	644 718	644 717,11	100,00	W ramach zadania zakupiono: respiratory - 2szt, laparoskop, aparat elektrochirurgiczny oraz lampy operacyjne (2 szt).	
Przystosowanie łazienek (2sz) dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Dermatologicznym i Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku i wykonanie podjazdu do pawilonu.	85111	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	NW	0	81 335	81 335	0	0	0	81 335	81 334,11	100,00	Celem zadania było przystosowanie dwóch łazienek dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu do pawilonu. Wykonano roboty rozbiórkowe, murowe, posadzkarskie, wykończeniowe, instalację wod.-kan., elektryczną i przyzywową. Łazienki wyposażono w odboje, poręcze, kąciki przysznicowe, umywalki, sedesy i wykonano podjazd, co umożliwiło osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp.	
Przystosowanie łazienek (odcinek damski i męski) dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku	85111	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	NW	0	52 994	52 994	0	0	0	52 994	52 993,30	100,00	Celem zadania było przystosowanie dwóch łazienek dla osób niepełnosprawnych. Wykonano roboty rozbiórkowe, murowe, posadzkarskie, wykończeniowe, instalację wod.-kan., elektryczną i przyzywową. Łazienki wyposażono w odboje, poręcze, kąciki przysznicowe, umywalki, sedesy umożliwiające osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp.	
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zaleceń wynikających z Ekspertyz Technicznych dot. Stanu Ochrony Przeciwpowarowej obiektów Szpitala „Drewnica”	85120	ŚW	NW	0	195 831	195 831	0	0	0	195 831	195 830,51	100,00	Celem zadania było wykonanie niezbędnej dokumentacji na realizację zaleceń wynikających z ekspertyz technicznych dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynków.	
Modernizacja kotłowni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie" Sp z o o	85120	D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	NW	0	106 032	106 032	0	0	0	106 032	106 031,86	100,00	W ramach zadania została wykonana modernizacja kotłowni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie i w obiektach szpitala. Wysoka efektywność pracy kotłów spowoduje spadek zużycia gazu i oleju opałowego, skutkując według rocznej prognozy, zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla z 421,808 Mg do 337,447 Mg. Wymiana oświetlenia na energooszczędne, według prognozy, pozwoli w skali roku na obniżenie kosztów Szpitala ponoszonych na energię elektryczną o ca 23.000,00 złotych.	

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie	rodzaj finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany jest wzrost, jeżeli nie wydatkowania środków poniżej 99% koniecznej)	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
Modernizacja wraz z rozbudową Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp z.o.o / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp z o.o.		85120	ŚW_WPI	NW	0	1 093 081	1 093 081	0	0	0	1 093 081	1 093 035,56	100,00	W ramach zadania wykonano termomodernizację istniejącego budynku oraz jego rozbudowę o nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na sale do terapii i zajęć dydaktycznych. W ramach modernizacji dokonano także wymiany konstrukcji dachowej oraz instalacji wewnętrznych w budynku. Budynek został wyposażony w nowe meble, urządzenia techniczne i monitoring. W wyniku dokonanej inwestycji poprawie uległy warunki pobytowe pacjentów Ośrodka, obniżono koszty eksploatacji obiektu, poprawiono estetykę budynku oraz jego funkcjonalność. Ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą, jest stacjonarnym ośrodkiem terapeutycznym dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych.	
„Wymiana okien i drzwi oraz oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w starej części Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Psychiatrycznego ” realizowane przez SWZPZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu		85120	D55_REZ_WSP ÓLFINANSOWA NIE	NW	0	251 040	251 040	0	0	0	251 040	250 294,39	99,70	W ramach zadania wymieniono okna i drzwi zewnętrzne oraz wymieniono oprawy oświetleniowe wraz ze źródłami światła na energooszczędne w starej części Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego.	
Termomodernizacja budynków WSZPZOZ Gostynin - Zalesie -Etap II wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Pawilonie Nr 4 i Magazynie S, wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego WSZPZOZ Gostynin - Zalesie na energooszczędne"		85120	D55_REZ_WSP ÓLFINANSOWA NIE	NW	0	374 090	374 090	0	0	0	374 090	374 089,58	100,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne oraz wymieniono oprawy oświetleniowe wraz ze źródłami światła.	
Adaptacja Sali gimnastycznej w Zagórzcu na Pracownię Analizy Chłodu /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. zoo w Zagórzcu.		85120	ŚW	NW	0	293 209	293 209	0	0	0	293 209	288 668,23	98,45	W ramach zadania wykonano prace ogólnobudowlane, min: docieplenie ścian budynku styropianem, wymiana stolarki okiennej na PCV i drzwi wejściowych, przebudowa pomieszczeń w części zaplecza socjalnego z przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, docieplenie stropu budynku wełną mineralną i prace sanitarne w zakresie: wymiany instalacji CO, wymiany wewnętrznej instalacji wod.-kan. z montażem armatury i osprzętu, wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynku oraz prace elektryczne w zakresie:wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonania instalacji monitoringu alarmowego, wykonania instalacji teleinformatycznej dla pracowni, demontaż i montaż wyposażenia pracowni - aparatury diagnostycznej pracowni przeniesionego z budynku Wiata.	
Modernizacja kotłowni olejowej w Szpitalu w Józefowie z przejściem na gaz ziemny/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. zoo w Zagórzcu		85120	ŚW	NW	0	8 300	8 300	0	0	0	8 300	8 134,00	98,00	Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową wraz z niezbędnymi ekspertyzami i uzgodnieniami.	
Modernizacja obiektów szpitalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego 27/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z.O.O w Zagórzcu.		85120	ŚW	NW	0	553 890	553 890	0	0	0	553 890	553 888,73	100,00	W ramach przyznanej dotacji wykonano modernizację dwóch obiektów szpitalnych: 1) budynek po „Aptecę” o pow. użytkowej 544,6 m2 z przeznaczeniem na HOSTEL – Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej, 2) budynek po „Laboratorium” o pow. użytkowej 566,4 m2 z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychoaktywnymi, do których zostaną przeniesione oddziały z obiektów w Zagórzcu w związku z koniecznością ich opuszczenia do 31.12.2013 r. i przekazania właścicielom nieruchomości.	
Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku		85148	ŚW_WPI_ZAL	NW	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	200 000,00	100,00	Wybudowano nowy budynek przychodni MWOMP połączony łącznikami z istniejącymi budynkami. Budynek jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto dokonano kapitalnego remontu budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 156 i zaadaptowano na budynek administracyjny. Odbudowano zabytkowy mur, bramę i elewację dawnej piekarni. Postawiono budynek gospodarczy wraz z wiatą.	
Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku		85148	ŚW_WPI_ZAL	NW	2 713 254	46 000	2 759 254	0	0	0	2 759 254	2 759 253,99	100,00	Zadanie było realizowane od roku 2011. Dawny budynek przychodni MWOMP został przystosowany dla potrzeb administracji publicznej. W ramach zadania wykonano nowe wejście główne, schody zewnętrzne, układ dojść pieszych i zieleni, zapewniono odpowiednie standardy higieniczno-sanitarne, bhp i p. poz. Obiekt przystosowano dla osób niepełnosprawnych - wejście po pochylonej, wc na każdej kondygnacji. W roku 2013 finansowane było wykonywanie robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, zagospodarowania terenu oraz zakupu pierwszego wyposażenia.	

Dział nazwa zadania budżetowego	Kod zadania	Kod finansowania (symbol)	Kod jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co zostało nie wydatkowane i 99% koniecznej)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje						
Pomoc Techniczna PO KL				2 000	- 350	1 650	0	0	0	1 650	1 395,75	84,59		
PO KL - zakup oprogramowania komputerowego oraz innego wyposażenia	75018	ŚW_PWKIWN	OR	0	1 650	1 650	0	0	0	1 650	1 395,75	84,59		Niewykorzystanie środków wynika z różnicy wartości szacunkowej i ostatecznej kwoty wynikającej z ofert.
Pomoc Techniczna PO KL	85332	ŚW_PWKIWN	WUP	2 000	- 2 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Pomoc Techniczna PROW VAT				21 000	- 17 000	4 000	0	0	0	4 000	0,00	0,00		
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2013	01041	ŚW	OR	21 000	- 17 000	4 000	0	0	0	4 000	0,00	0,00		Unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert.
Pozostałe wydatki				151 300	36 977	188 277	0	0	0	188 277	188 184,81	99,95		
Różne rozliczenia z lat ubiegłych.	75814	ŚW	WZMIUW	0	36 977	36 977	0	0	0	36 977	36 974,71	99,99		Kwota dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dla zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013.
Doposażenie nowej siedziby placówki przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.	80130	ŚW	MSP3_W	151 300	0	151 300	0	0	0	151 300	151 210,10	99,94		zakupu inwestycyjne: unit i fotel stomatologiczny, bieżnia, system monitoringu, rolety przeciwwłamaniowe, kompresory i pompy ssące, zestawy końcówek z palnikami instalacji gazowej w pracowniach protetycznych, maszyna czyszcząca.
Pozostałe wydatki inwestycyjne				2 584 500	659 770	3 244 270	0	0	0	3 244 270	3 122 464,19	96,25		
Budowa nowej linii kolejowej relacji Modlin-Płock	60095	ŚW_WPI	NW	922 500	- 880 680	41 820	0	0	0	41 820	41 820,00	100,00		w ramach zadania wykonana została analiza możliwości realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wykonanie projektu kotłowni w Zagórz	70005	ŚW	MZN	0	68 880	68 880	0	0	0	68 880	58 631,96	85,12		Projekt kotłowni w Zagórz
Budowa drogi dojazdowej do obiektów w Zagórz	70005	ŚW	MZN	0	238 620	238 620	0	0	0	238 620	204 678,70	85,78		Droga do obiektów w Zagórz
Modernizacja nieruchomości przy ul. Brzeskiej	70005	ŚW_WPI	MZN	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 498 484,13	99,90		Modernizacja nier.wg potrzeb użyt.
Modernizacja nieruchomości położonej w Garwolinie przy Al. Legionów 11	70005	ŚW	NI	0	731 417	731 417	0	0	0	731 417	731 416,97	100,00		kwota zrealizowana dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Garwolinie przy Al. Legionów 11.
Ustanowienie drogi koniecznej do nieruchomości Województwa Mazowieckiego położonej w Siedlcach przy ul. Kilińskiego 34	70005	ŚW	NI	0	40 505	40 505	0	0	0	40 505	40 505,00	100,00		ustanowiono drogę konieczną
Zakup nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Bielskiej i ul. Nowy Rynek	70005	ŚW	NI	0	8 599	8 599	0	0	0	8 599	8 598,40	99,99		
Remont i modernizacja budynku MSCDN w Warszawie przy ul. Solec 57 wraz z zakupem wyposażenia.	80146	ŚW_PWKIWN	MSCDN	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	115 242,40	76,83		
Remont oczyszczalni ścieków polegający na budowie nowej oczyszczalni biologiczno-mechanicznej w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Dla Osób Chorych na SM w Dąbku wraz z demontażem starej i zagospodarowaniem terenu	85395	D55_REZ_WSP OŁFINANSOWA NIE	KOMR D	0	439 929	439 929	0	0	0	439 929	400 726,03	91,09		Budowa nowej oczyszczalni biologiczno-mechanicznej. Wykonano: demontaż istniejącej oczyszczalni, dokonano montażu nowych urządzeń oczyszczalni oraz studni, przyłącze wody, płyty fundamentowe pod oczyszczalnię, zewnętrzną kanalizację sanitarną i technologiczną, roboty ziemne, roboty elektryczne, wizualizację i archiwizację danych, ogrodzenie i roboty nawierzchniowe
Opracowanie dokumentacji projektowej.	85403	ŚW	KOMR D NIES R	0	12 500	12 500	0	0	0	12 500	12 496,00	99,97		Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej.
Budowa szamba w Bazie Torfy w Karczewie	92502	ŚW	MZPK	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	9 864,60	82,21		budowa szamba
Pozostałe wydatki inwestycyjne				0	59 000	59 000	0	0	0	59 000	54 593,00	92,53		
Zakup centrali telefonicznej	75018	ŚW	OR	0	59 000	59 000	0	0	0	59 000	54 593,00	92,53		Urząd otrzymał rabat na zakup centrali.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0	135 439	135 439	0	0	0	135 439	132 167,50	97,58		
Realizacja zadań wynikających 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 poprzez wykonanie zjazdu dla niepełnosprawnych	85154	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	SZ	0	6 900	6 900	0	0	0	6 900	3 628,50	52,59		Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 3 271,50 zł.
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie- poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu poprzez zakup automatycznego analizatora biochemicznego	85154	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	SZ	0	52 000	52 000	0	0	0	52 000	52 000,00	100,00		

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie	Mazowieckie finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany przez nie wydatkowania środków poniżej 99% konieczne)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Realizacja zadań wynikających 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 poprzez montaż monitoringu	85154	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	SZ	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000,00	100,00		
Realizacja zadań wynikających 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 poprzez montaż monitoringu	85154	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	SZ	0	32 739	32 739	0	0	0	32 739	32 739,00	100,00		
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Szpital dla Nerowo i Psychiczenie Chorych "DREWNICA" w Ząbkach-poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu poprzez montaż monitoringu	85154	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	SZ	0	5 800	5 800	0	0	0	5 800	5 800,00	100,00		
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie poprzez dokonanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego A3 oraz przełącznika zarządzalnego do sieci LAN	85154	D23_OPLATY_C EL/ALKOHOL	SZ	0	26 000	26 000	0	0	0	26 000	26 000,00	100,00		
Rozliczenia finansowe				0	582 342	582 342	0	0	0	582 342	0,00	0,00		
Różne rozliczenia z lat ubiegłych	75814	ŚW	UMWM	0	582 342	582 342	0	0	0	582 342	0,00	0,00		
Wkłady własne do projektów unijnych				105 805 348	- 35 864 833	69 940 515	0	0	0	69 940 515	28 913 010,05	41,34		
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	GW	1 254 583	- 779 301	475 282	0	0	0	475 282	474 895,50	99,92	Raelizacja Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowy.	
"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 _PLATNOSCLU E_POKL_WOLN E_S	WUP	0	7 889	7 889	0	0	0	7 889	7 888,42	100,00	wykonanie zgodne z wydatkowaniem pokrytym dotacjami	
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_WPI	MZDW	0	2 772 000	2 772 000	0	0	0	2 772 000	2 769 072,27	99,89	Dokonzone przebudowę odcinka drogi nr 637 realizowanego w ramach RPO WM nalata 2007-2013	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka-granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	60013	ŚW_PWKIWN_ WPI	MZDW	0	367 761	367 761	0	0	0	367 761	55 350,00	15,05	Uruchomiono procedury przetargowe ,rozstrzygnięto przetarci rozliczono koszty wykonania studium wykonalności	Roboty drogowe. Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. Procedury przetargowe uruchomione w czerwcu 2013 r.Długotrąłość procedur przetargowych (w tym liczne zapytania oraz odwołania) spowodowała, że umowy zostały zawarte w styczniu 2014 . Przedłużająca się procedura wyłaniania wykonawcy robót oraz zmianyła blokowały możliwość skorygowania wartości projektów do kwot po przetargowych. Po otrzymaniu hamonogramu prac i jego weryfikacji odpowiednie wnioski z zachowaniem obowiązujących procedur będą przedłożone via MJWPU do Departamentu Skarbu .
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_ WPI	MZDW	1 406 789	2 733 662	4 140 451	0	0	0	4 140 451	3 365 153,73	81,28	Dokonzone przebudowę odcinka drogi nr 637 realizowanego w ramach RPO WM nalata 2007-2013	

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie	Mazowiecki finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (opis co nie zostało zrobione)		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Piлиця-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	60013	ŚW_PWKIWN_WPI	MZDW	0	50 886	50 886	0	0	0	50 886	0,00	0,00		
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052	ŚW_PWKIWN_WPI	RW	1 366 667	- 1 366 667	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052	ŚW_PWKIWN_WPI	RWW	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000,00	100,00	Zwrot - koszty Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. za prowadzenie projektu	
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	60053	ŚW_PWKIWN_WPI	RW	41 055 853	- 41 055 853	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	60053	ŚW_PWKIWN_WPI	RWW	0	41 055 853	41 055 853	0	0	0	41 055 853	2 227 892,56	5,43	Zakończono procedurę przetargową w ramach której wykonano wykonawcę, który zaprojektuje wybuduje oraz będzie operować siecią szerokopasmową w ramach projektu pn. „Internet dla Mazowsza”. Obecnie wykonawca znajduje się na końcowym etapie projektowania sieci IDM, a następnie rozpocznie etap jej budowy.	Przedłużająca się procedura przetargowa zażądała odwołania do KIO oraz Sądu Okręgowego w Warszawie przez jednego z oferentów) opóźniła rozpoczęcie prac projektowych przez wykonawcę co uniemożliwiło wydatkowanie w całości środków finansowych zaplanowanych na rok 2013.
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_WPI	NW	3 382 114	- 3 202 489	179 625	0	0	0	179 625	179 625,00	100,00	W ramach zadania wydatki w wys. 173.125 zł poniesiono na płatność dla wykonawcy za wykonanie opracowań przedprojektowych w tym koncepcji programowo przestrzennej i badań geotechnicznych, programu funkcjonalno użytkowego oraz wniosku o wydanie decyzji o EURO 2012. Natomiast środki w wys. 6.500 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie doradcy, którego zadaniem było wspieranie Województwa Mazowieckiego od strony merytorycznej w ramach procedury odwoławczej przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska dot. decyzji środowiskowej dla linii kolejowej do lotniska w Modlinie.	
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	71003	D44_PLATNOSC_LU E_POKL_WOLN E_S	MBPR_W	0	2 108	2 108	0	0	0	2 108	2 108,00	100,00		
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	122	433	555	0	0	0	555	534,57	96,32	- zakupiono jedną licencję sieciową oprogramowania MapInfo Professional 11.5. - zakupiono jeden komputer przenośny	
"Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny	71003	ŚW_PWKIWN	MBPR_W	0	5 400	5 400	0	0	0	5 400	3 228,74	59,79	Po złożeniu wniosku o płatność za miesiąc październik-listopad 2013 r. do końca roku kalendarzowego na konto projektu nie wpłynęła druga transza dofinansowania w ramach projektu. Biuro nie miało zatem środków finansowych na pokrywanie kolejnych wydatków w ramach projektu, zaplanowanych na 2013 r.	
Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	75018	ŚW_PWKIWN_WPI	OR	405 000	- 119 385	285 615	0	0	0	285 615	282 293,65	98,84	- zakupiono jedną licencję sieciową oprogramowania MapInfo Professional 11.5. - zakupiono jeden komputer przenośny	
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_WPI	OR	269 754	- 218 338	51 416	0	0	0	51 416	35 906,47	69,84	Z powodu opóźnienia realizacji prac w zakresie instalacji i wdrożenia systemu informatycznego przez wykonawcę nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych na 2013 rok.	
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	75018	ŚW_PWKIWN	SR	98 754	- 98 754	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	75095	ŚW_PWKIWN	GW	481 861	- 153 998	327 863	0	0	0	327 863	324 101,31	98,85	Raelizacja Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowy.	

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie	Źródło finansowania (symbol)	Czynobol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany łączny nie wydatkowania środków poniżej 99% konieczne)	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje					
							131						
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
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	SW	UMWM	14 272 645	- 13 287 176	985 469	0	0	0	985 469	0,00	0,00	
Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	80395	D55_REZ_WSP OLFINANSOWA NIE	ES	0	4 275	4 275	0	0	0	4 275	3 629,48	84,90	Zadanie zrealizowane Zakupów inwestycyjnych dokonano po cenach niższych niż zakładano
Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności funkcjonowania	85111	SW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	908 453	- 457 737	450 716	0	0	0	450 716	450 715,85	100,00	Przedmiotowy projekt obejmował kompleksową modernizację i rozbudowę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji solarnej, włącznie z wymianą istniejących i doposażeniem w kolektory słoneczne oraz przebudowę węzłów cieplnych Szpitala na potrzeby ciepłej wody użytkowej, jak również docieplenie stropodachu budynku Łącznika. Celem projektu było osiągnięcie efektu ekologicznego i ekonomicznego, dzięki zainstalowaniu w Szpitalu Kolejowym energooszczędnego źródła energii ciepłej, wykorzystującego odnawialne źródła energii, tj. energii słonecznej, na potrzeby funkcjonowania obiektu, a więc sprawnego realizowania świadczeń medycznych w wysokiej jakości.
Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania	85111	SW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	1 502 464	- 405 460	1 097 004	0	0	0	1 097 004	1 097 003,82	100,00	Przedmiotowy projekt obejmował kompleksową modernizację i rozbudowę systemu grzewczego oraz przebudowę węzłów cieplnych Szpitala, m.in. poprzez zainstalowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii – energię geotermalną, tzn. wymianę istniejących pomp ciepła, modernizację kotłowni obejmującej zakup kotła, palnika gazowego, a także zainstalowanie agregatu kogeneracyjnego, umożliwiające efektywne wytwarzanie energii w skojarzeniu, włącznie z niezbędną modernizacją instalacji. Celem projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego i ekonomicznego, dzięki zainstalowaniu w Szpitalu Kolejowym energooszczędnego źródła energii ciepłej i elektrycznej, wykorzystującego odnawialne źródła energii i wysokosprawne techniki wytwarzania energii na potrzeby funkcjonowania obiektu, a więc sprawnego realizowania świadczeń medycznych w wysokiej jakości. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, zostało zminimalizowane zapotrzebowanie na energię i ciepło, zmniejszone zużycie energii elektrycznej, co przełożyło się na oszczędności.
Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Szpital Kolejowy w Pruszkowie	85111	SW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	642 142	- 641 970	172	0	0	0	172	171,22	99,55	Zadanie współfinansowane ze środków EFRR. W 2013 r. w ramach zadania zakupiono tablice informacyjne (2szt.) dot. projektu. Usługa obejmowała projekt, wytworzenie i montaż we wskazanym miejscu tablic informacyjnych o współfinansowaniu inwestycji.
Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	85111	SW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	1 552 379	0	1 552 379	0	0	0	1 552 379	1 552 378,55	100,00	Przedmiotem zadania było kompleksowe dostosowanie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu do współczesnych wymogów w zakresie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zakres przedmiotowy realizowanego przedsięwzięcia dotyczył rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przyczyniającej się do poprawy jakości środowiska poprzez poprawę stanu atmosfery. Wykonano roboty budowlano-montażowe, w tym: modernizację sieci nn; pomiaru obciążeń cieplnych i elektrycznych; modernizację rozdzielni SN; dostarczonego agregatu kogeneracyjnego; dokonano modernizacji kotłowni wraz z budową kolumny oraz wykonano komputerowy system nadzoru.
Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	SW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	1 230 879	- 765 865	465 014	0	0	0	465 014	464 978,43	99,99	Zadanie polega na rozbudowie i modernizacji istniejących pomieszczeń SOR oraz wyposażenie oddziału w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną. Łącznie zostanie dobudowane i zmodernizowane 878,8 m ² , (w tym: 439,40 m ² – część konsultacyjna i przyjęć oraz 439,40 m ² – część zabiegowa). W roku 2013 wykonywane były prace budowlane, sanitarne, elektryczne oraz zakupiono część pierwszego wyposażenia oraz aparatury medycznej (tj.: kardiomonitor - 6 szt., defibrylator z wózkiem, zestaw do intubacji, zestaw ambu - 2 szt., laparoskop, aparat EKG - 2szt).

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie nazwa	Źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany jest łączny nie wydatkowania środków poniżej 99% komercyjnej)
							wynagrodzenia	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Szpital na miarę XXI wieku -Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej szpitala na Barskiej w Warszawie, jako element informatyzacji obiektów publicznej ochrony zdrowia na Mazowszu / Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie		D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	NW	0	8 339	8 339	0	0	0	8 339	8 338,88	100,00	W ramach projektu Szpital zostanie wyposażony w infrastrukturę teleinformatyczną, sprzęt komputerowy oraz nastąpi wdrożenie między innymi: zintegrowanego systemu informatycznego, SEOD (Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów) i systemu zarządzania treścią oraz instalacji transmisji danych dla zdalnej diagnostyki i konsultacji medycznych zabiegów operacyjnych. W 2013 r. wykonano projekt wykonawczo-techniczny.	
Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie/Wojewódzki Szpital Bródnowski		SW_PWKIWN	NW	374 707	- 87 782	286 925	0	0	0	286 925	286 923,66	100,00	Budowa lądowiska dla helikopterów przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju placówki jak również jest elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ratownictwa medycznego w Województwie Mazowieckim. Znaczenie usprawni pomoc pacjentom w ciężkich stanach, którzy muszą zostać przetransportowani do Szpitala, zwiększy bezpieczeństwo zdrowia i życia mieszkańców objętych opieką medyczną przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Zwiększona zostanie liczba pacjentów urazowych obsługiwanych przez Szpital co pozwoli na uzyskanie dodatkowych środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia i równocześnie zwiększy wartość kontraktu. W większym stopniu zostanie wykorzystana specjalistyczna aparatura medyczna.	
Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności funkcjonowania		D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	NW	0	6 400	6 400	0	0	0	6 400	6 400,00	100,00	Przedmiotowy projekt obejmował kompleksową modernizację i rozbudowę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji solarnej, włącznie z wymianą istniejących i doposażeniem w kolejne kolektory słoneczne oraz przebudowę węzłów cieplnych Szpitala na potrzeby ciepłej wody użytkowej, jak również docieplenie stropodachu budynku Łącznika. Celem projektu było osiągnięcie efektu ekologicznego i ekonomicznego, dzięki zainstalowaniu w Szpitalu Kolejowym energooszczędnego źródła energii cieplnej, wykorzystującego odnawialne źródła energii, tj. energii słonecznej, na potrzeby funkcjonowania obiektu, a więc sprawnego realizowania świadczeń medycznych w wysokiej jakości.	
„Niekiłańska -Termomodernizacja z wymianą oświetlenia”/Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza		D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	NW	0	67 370	67 370	0	0	0	67 370	65 597,00	97,37	Wykonano dokumentację projektową oraz część dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do finansowania zewnętrznego.	
Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania		D55_REZ_WSP ÓŁFINANSOWA NIE	NW	0	38 796	38 796	0	0	0	38 796	38 796,00	100,00	Przedmiotowy projekt obejmował kompleksową modernizację i rozbudowę systemu grzewczego oraz przebudowę węzłów cieplnych Szpitala, m.in. poprzez zainstalowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii – energię geotermalną, tzn. wymianę istniejących pomp ciepła, modernizację kotłowni obejmującej zakup kotła, palnika gazowego, a także zainstalowanie agregatu kogeneracyjnego, umożliwiającego efektywne wytwarzanie energii w skórzarni, włącznie z niezbędną modernizacją instalacji. Celem projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego i ekonomicznego, dzięki zainstalowaniu w Szpitalu Kolejowym energooszczędnego źródła energii cieplnej i elektrycznej, wykorzystującego odnawialne źródła energii i wysokosprawne techniki wytwarzania energii na potrzeby funkcjonowania obiektu, a więc sprawnego realizowania świadczeń medycznych w wysokiej jakości. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, zostało zmniejszone zapotrzebowanie na energię i ciepło, zmniejszone zużycie energii pierwotnej, co pozwoli także na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz osiągnięcie pozytywnego efektu ekonomicznego - zmniejszenie kosztów funkcjonowania.	
Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórz/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o w Zagórz		SW_PWKIWN_ WPI	NW	1 385 996	- 609 811	776 185	0	0	0	776 185	775 434,24	99,90	Zadanie współfinansowane ze środków EFRR. W ramach zadania dostosowano pomieszczenia na serwerownię (w tym zakupiono niezbędnie wyposażenie i zmodernizowano sieć elektryczną), przebudowano i rozbudowano sieć komputerową, zakupiono sprzęt komputerowy (w tym: stacje robocze, monitory, laptopy wraz z oprogramowaniem) i sprzęt peryferyjny (drukarki, czytniki, skanery) oraz zestawy serwerowe wraz z oprogramowaniem. Zakupiono również licencje i specjalistyczne oprogramowanie obsługujące procesy medyczne i administracyjne (min. do obsługi Ruchu Chorych, planowania i symulacji budżetu oraz oprogramowanie do terapii i inne moduły współpracujące). Pełna informatyzacja Centrum pozwoli na zmniejszenie kosztów funkcjonowania, poprawi jego organizację i zarządzanie oraz pozwoli na utworzenie baz danych niezbędnych do e-rejestracji, obowiązkowego raportowania do instytucji zewnętrznych.	

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie nazwa zadania budżetowego	Symbol finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:		WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podajmy przyczynę wydatkowania środków poniżej 99% koniecznej)		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje						
							133	133						
							133	133	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
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 Tworowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	2 462 917	- 421 579	2 041 338	0	0	0	2 041 338	2 041 337,42	100,00	Celem zadania było przystosowanie kompleksu techniczno - gospodarczego na potrzeby funkcji medycznych i diagnostyki obrazowej, kompleksowa modernizacja obiektu w zakresie budowlanym, instalacyjnym i sanitarnym, zagospodarowanie terenu, renowacja i docieplenie ścian z wymianą okien, instalacja c. o., modernizacja węzła ciepłownego, wykonanie przyłącza obiektów do zmodernizowanego węzła, zakup sprzętu medycznego oraz pierwszego wyposażenia.	
Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izba Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	873 795	- 221 892	651 903	0	0	0	651 903	651 902,16	100,00	Celem zadania była kompleksowa modernizacja obiektu w zakresie budowlanym, instalacyjnym i sanitarnym, odtworzenie pierwotnej bryły obiektu (zdjęcie nadbudowy, wykonanie nowego pokrycia dachowego, dobudowa wejścia do budynku ze śluzą dla karet, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe wewnętrzne, roboty wykończeniowe zewnętrzne, roboty sanitarne, roboty elektryczne i teletechniczne, instalacje wentylacyjne, instalacje gazów medycznych w budynku, stacja rozprężania tlenu, instalacja c.o., renowacja i docieplenie ścian z wymianą okien, zagospodarowanie terenu), zakup sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia.	
Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195	BZZ_6_WPI	NW	250 000	- 236 740	13 260	0	0	0	13 260	13 259,40	100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację przetargową na Inżyniera Kontraktu	
Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie / Teatr Polski w Warszawie	92106	D55_REZ_WSP_OLFINANSOWA_NIE	NW	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	57 857,24	96,43	W 2013 r. wykonano aktualizację studium wykonalności oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy co umożliwiło złożenie wniosku aplikacyjnego o współfinansowanie projektu ze środków EFRR. W ramach zaplanowanych środków poniesiono również koszty na usługi doradztwa związane z realizacją projektu oraz na zatrudnienie koordynatora projektu.	
Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113	D55_REZ_WSP_OLFINANSOWA_NIE	NW	0	17 000	17 000	0	0	0	17 000	17 000,00	100,00	W ramach zadania odrestaurowano Zespół Parkowy, wykonano obiekty sportowe (boiska, kort tenisowy) oraz zrewitalizowano Pałac wraz z odbudową Oranżerii. W roku 2013 ze środków SWM wykonano: roboty sanitarne dla układu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej Pałacu, oświetlenie części parkowej, części pałacowej, oświetlenie i nagłośnienie muszli koncertowej oraz pokryto koszty ekspertyz, ocen, projektów i nadzoru.	
Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	474 078	- 206 285	267 793	0	0	0	267 793	267 792,37	100,00	W ramach zadania odrestaurowano Zespół Parkowy, wykonano obiekty sportowe (boiska, kort tenisowy) oraz zrewitalizowano Pałac wraz z odbudową Oranżerii. W roku 2013 ze środków SWM wykonano: roboty sanitarne dla układu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej Pałacu, oświetlenie części parkowej, części pałacowej, oświetlenie i nagłośnienie muszli koncertowej oraz pokryto koszty ekspertyz, ocen, projektów i nadzoru.	
Zabytkowy Park Mazowska wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	952 910	- 948 319	4 591	0	0	0	4 591	4 590,43	99,99	Celem zadania jest rewitalizacja parku o charakterze leśnym przy siedzibie PZLPIT „Mazowsze” w Karolinie. Podstawowym założeniem projektu będzie przywrócenie zabytkowej formy parku oraz jej harmonijne przystosowanie do nowych funkcji pełniących przez istniejące i nowe budynki tj. karczmy, hotelu i Matecznika Mazowsze zrealizowanych ze środków UE. W roku 2013 poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz koszty usług zarządzania projektem.	
Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.	92116	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	20 581 042	- 12 868 213	7 712 829	0	0	0	7 712 829	7 684 303,99	99,63	W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2013 przygotowano projekt aranżacji wnętrz Czytelni i Biurowca, oraz wykonano roboty: ziemne, rozbiórkowe i wyburzeniowe; część robót konstrukcyjnych i instalacyjnych dla obiektów Czytelni i Biurowca. Pokryto również koszty związane z nadzorem inwestycyjnym, obsługą prawną i finansową projektu, działaniami promocyjno-informacyjnymi oraz wynajmem powierzchni magazynowo-biurowych na czas przebudowy.	

Dział nazwa zadania budżetowego	Zadanie nazwa zadania budżetowego	rodzaj finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podajmy przynajmniej 99% kwotę)
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej	92118	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	545 272	- 3 000	542 272	0	0	0	542 272	542 271,87	100,00	Zadanie realizowane od roku 2010. W ramach projektu wybudowano 8 obiektów zabytkowych, tj. dwa młyny wodne, trak, zagrodę wiejską (5 obiektów: chłopa, 2 stodoły, obora-stajnia, wozownia) oraz 2 nowe obiekty, tj. Amfiteatr z lokalem wystawienniczo-konferencyjnym i Pracownia konserwatorska z zapleczem, zakupiono pierwsze wyposażenie, rozbudowano infrastrukturę techniczną (monitoring, systemy ochrony pożar i antytlamaniowy, oświetlenie terenu, ciągi pieszo-jezdne), wykonano nowy portal internetowy, wprowadzono nową markę Muzeum. W ramach zadania w roku 2013 pokryto m. in. koszty związane z robotami budowlanymi (Suffly podwieszane, winda kuchenna w budynku Amfiteatru, roboty malarskie, stolarka okienna i drzwiowa), elektrycznymi, teletechnicznymi, sanitarnymi (centralnym ogrzewaniem w Amfiteatrze i Pracowni konserwatorskiej, wentylacją i klimatyzacją w Amfiteatrze, instalacją wymienników pośrednich dla dolnego źródła pomp ciepła w Amfiteatrze i Pracowni Konserwatorskiej), zakupem pierwszego wyposażenia Amfiteatru.	
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	3 681 480	- 3 306 112	375 368	0	0	0	375 368	375 368,00	100,00	Celem zadania jest budowa obiektu o trzech członach funkcjonalnych: części hotelowej – gwarantującej noclegi dla 150 osób, części widowiskowo - konferencyjnej umożliwiającej organizację koncertów, imprez teatralno – muzycznych, szkoleń i konferencji oraz części rekreacyjno – rozrywkowej (składającej się z zespołu basenów, odnowy biologicznej, kręgielni, siłowni, itp.). Sale szkoleniowe zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia multimedialne i akustyczne. Nie zabraknie części gastronomicznej złożonej z restauracji, kawiarni, baru i funkcjonalnego zaplecza gastronomicznego. Powstanie obiekt o parametrach: powierzchnia zabudowy – 3511,7 m ² , powierzchnia użytkowa – 8130,88 m ² , kubatura 51692 m ³ . W roku 2013 przygotowano procedurę przetargową i przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz rozpoczęcie prace budowlane (wykonywane były roboty ziemne i fundamentowe)	
Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza - zwrot dotacji/ Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu	92118	D55_REZ_WSP OLFINANSOWA NIE	NW	0	161 057	161 057	0	0	0	161 057	161 056,09	100,00	Środki przeznaczone na pokrycie zwrotu części dofinansowania zgodnie z decyzją MJWPU.	
Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I)/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	591 065	- 362 128	228 937	0	0	0	228 937	228 935,72	100,00	Zadanie realizowane od roku 2010. W ramach zadania wykonano konserwację murów i zewnętrznych części wieży, wybudowano węzeł sanitarny oraz budynek o funkcji wystawienniczej, tzw. Dom Mały. W roku 2013 pokryto m.in. Koszty związane z pierwszym wyposażeniem, zastępstwem inwestycyjnym i promocją projektu.	
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno-kulturalną na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II	92118	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	1 121 951	- 1 121 951	0	0	0	0	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_WPI_ZAL	NW	1 885 509	- 872 940	1 012 569	0	0	0	1 012 569	999 088,48	98,67	W ramach etapu zadania realizowanego w 2013 roku przeprowadzono remonty dachów oraz instalacji elektrycznej i odgromowej budynków Pawilonów X i XI, wykonano renowację elewacji tych pawilonów wraz z wymianą stolarki okiennej i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonano także instalację SAP Pawilonu X. W ramach zadania wykonano także renowację Bramy Bielańskiej.	
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza-Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno - kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo- Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -II etap / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	NW	0	839 440	839 440	0	0	0	839 440	839 439,53	100,00	W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2013 pokryto koszty związane z: nadzorem autorskim, obsługą prawną i przygotowaniem zamówień publicznych, obsługą finansową i techniczną oraz nadzorami inwestorskim i archeologicznym wraz z usługą inżyniera kontraktu. Ponadto wykonano część: robót budowlanych w części centralnej, sali bankietowej, oranżerii i kottowni wraz z robotami zewnętrznymi, robót sanitarnych w części centralnej, sali bankietowej, oranżerii, i kottowni wraz z robotami zewnętrznymi; robót elektrycznych ponadto zakupiono rośliny ozdobne i okrywkowe, wyposażenie zaplecza gastronomicznego, Sali widowiskowej, zaplecza technicznego, sceny, balkonu i okien oraz sprzęt nagłaśniający.	

Dzielnica / Zadanie / Nazwa zadania budżetowego	budżetowa	Mazowiecki	symbol	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany przez wykonawcę, jeżeli nie wydatkowania środków poniżej 99% konieczne)
							wynagrodzenia	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej	92118	D55_REZ_WSP ÓLFINANSOWA NIE	NW	0	68 000	68 000	0	0	0	68 000	68 000,00	100,00	Zadanie realizowane od roku 2010. W ramach projektu wybudowano 8 obiektów zabytkowych, tj. dwa młyny wodne, trak, zagrodę wiejską (5 obiektów: chłupa, 2 stodoły, obora-stajnia, wozownia) oraz 2 nowe obiekty, tj. Amfiteatr z lokalem wystawienniczo-konferencyjnym i Pracownia konserwatorska z zapleczem, zakupiono pierwsze wyposażenie, rozbudowano infrastrukturę techniczną (monitoring, systemy ochrony pożar i antytlamaniowy, oświetlenie terenu, ciągi pieszo-jezdne), wykonano nowy portal internetowy, wprowadzono nową markę Muzeum. W ramach zadania w roku 2013 pokryto m. in. koszty związane z robotami budowlanymi (sully podwieszane, winda kuchenna w budynku Amfiteatru, roboty malarskie, stolarka okienna i drzwiowa), elektrycznymi, teletechnicznymi, sanitarnymi (centralnym ogrzewaniem w Amfiteatrze i Pracowni konserwatorskiej, wentylacją i klimatyzacją w Amfiteatrze, instalacją wymienników pośrednich dla dolnego źródła pomp ciepła w Amfiteatrze i Pracowni Konserwatorskiej), zakupem pierwszego wyposażenia Amfiteatru.	
Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118	ŚW_PWKIWN_ WPI_ZAL	NW	794 167	- 794 167	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Adaptacja budynku kościoła ewangelickiego - augsburskiego w Włocławczynie Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego "	92118	D55_REZ_WSP ÓLFINANSOWA NIE	NW	0	19 065	19 065	0	0	0	19 065	19 045,00	99,90	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz niezbędne ekspertyzy dla budynku kościoła ewangelicko - augsburskiego w Włocławczynie Polskim, który będzie zaadaptowany na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego.	
Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie / Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.	92118	D55_REZ_WSP ÓLFINANSOWA NIE	NW	0	63 345	63 345	0	0	0	63 345	63 345,00	100,00	Opracowano studium wykonalności oraz wykonano projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi i kosztorysem inwestorskim. Uzyskano pozwolenie na budowę.	
Wkłady własne do projektów współfinansowanych z budżetu państwa i WFOŚ				0	2 780	2 780	0	0	0	2 780	2 780,00	100,00		
"Czynna ochrona plażów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - I etap - inwentaryzacja oraz monitoring"	92502	D55_REZ_WSP ÓLFINANSOWA NIE	MZPK	0	2 780	2 780	0	0	0	2 780	2 780,00	100,00	dopłata do zakupu GPS	
Wkłady własne do projektów współfinansowanych ze budżetu państwa i WFOŚiGW				2 084 871	- 2 229	2 082 642	0	0	0	2 082 642	2 082 641,41	100,00		
Zakup aparatury i sprzętu medycznego/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111	ŚW_WPI_ZAL	NW	19 871	- 2 229	17 642	0	0	0	17 642	17 641,41	100,00	Zadanie zostało realizowane w ramach programu zdrowotnego przy współfinansowaniu ze środków MZ. Zakupiono videobrosgastroskop ultrasonograficzny, który stanowi wyposażenie Pracowni Bronchologicznej. Zrealizowane zadanie pozwoli na poprawę wyników leczenia w aspekcie chorób nowotworowych.	
Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie	85111	ŚW_WPI	NW	2 065 000	0	2 065 000	0	0	0	2 065 000	2 065 000,00	100,00	W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane następujące prace: 1. Ocieplenie stropu niewentylowanego warstwą styropianu. 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych podłutynych oraz ścian szczytowych warstwą wełny mineralnej. 3. Modernizacja ściany szczytowej szklanej poprzez zamurowanie przeszkleń fasadowych, docieplenie warstwą wełny mineralnej oraz wymiana stolarki okiennej. 4. Wymiana stolarki okiennej w budynku C i łącznikach. 5. Wymiana drzwi zewnętrznych. 6. Likwidacja ogrzewania powietrznego i budowa wodnej instalacji c.o. 7. Docieplenie stropodachów wentylowanych łączników AB i BC warstwą wełny mineralnej. 8. Modernizacja ścian zewnętrznych łączników poprzez częściowe zamurowanie, docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 9. Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.	
Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi				0	1 406 143	1 406 143	0	0	0	1 406 143	1 406 142,44	100,00		
Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece Promnik w Łaskarzewie.	01008	D52_ŚW_ADM_ RZ	WZMIUW	0	144 920	144 920	0	0	0	144 920	144 919,74	100,00	Wykonanie planu dotyczącego zobowiązań z 2012 r. - roboty budowlano-montażowe.	

Dział nazwa zadania budżetowego	funkcja	rodzaj wydatków finansowania (symbol)	symbol jednostki	PLAN	ZMIANY	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podany przez wykonawcę, jeżeli nie wydatkowania środków poniżej 99% koniecznej)
							wynagrodzenia	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Dokumentacja, wykupy, odszkodowania - zadanie z zakresu administracji rządowej - wydatki inwestycyjne	01008	D52_SW_ADM_RZ	WZMIUW	0	1 261 223	1 261 223	0	0	0	1 261 223	1 261 222,70	100,00	W 2012 roku zostały opracowane dokumentacje techniczne oraz wykonane pomiary sytuacyjno-wysokościowe z opracowaniem operatu pomiarowo-geodezyjnego. Płatność nastąpiła w 2013 roku.	
Zakup spalinowych autobusów szynowych - współfinansowanie z budżetem państwa				0	11 500	11 500	0	0	0	11 500	11 500,00	100,00		
Zakup spalinowych autobusów szynowych	60001	SW	NW	0	11 500	11 500	0	0	0	11 500	11 500,00	100,00	Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla KM za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu oraz za odbiór techniczny szynobusu.	
Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych				0	285 600	285 600	0	0	0	285 600	278 802,33	97,62		
Zakup sprzętu komputerowego	70005	SW	MZN	0	223 000	223 000	0	0	0	223 000	222 494,33	99,77	Sprzęt komput. dla Woj.Osr.Adop.	
Zakup centrali telefonicznej.	80130	SW	ZMSP O	0	7 600	7 600	0	0	0	7 600	7 600,00	100,00		
Zakup pompy KSB do zasilania w wodę jezior Zdwońskiego i Ciechomickego gm. Łąck, pow. płocki	90001	SW	WZMIUW	0	55 000	55 000	0	0	0	55 000	48 708,00	88,56	Zakupiono pompę KSB do zasilania w wodę jezior Zdwońskiego i Ciechomickego	Wysokość planu dla zadania została ustalona jako wartość średnia ofert złożonych w Oddziale WZMIUW w Płocku w odpowiedzi na zapytanie. Wykonanie na poziomie 48,708,00 zł wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności powstałe po przeprowadzonej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych procedurze wyboru dostawcy
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)				0	70 989	70 989	0	0	0	70 989	61 327,96	86,39		
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przeznaczona na PT RPO	75814	SW	MJWPU	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	339,75	3,40	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 na całej długości tj od km 0+000 do km 16+580" (RPO)	75814	D55_REZ_ZWR OTY	MZDW	0	40 030	40 030	0	0	0	40 030	40 029,76	100,00	W związku z decyzją jednostki kontrolującej projekt dotyczący przebudowy drogi 732 realizowanej w ramach RPO WM na lata zasiniła konieczność zwrócenie części środków UE wraz odsetkami .	
Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczco Informacyjnych MSODI" projekt systemowy Poddziałanie 8.2.2 PO KL - zwrot płatności UE	75814	SW	RF	0	20 959	20 959	0	0	0	20 959	20 958,45	100,00	* środki w ramach zadania zostały przeznaczone na zwrot do BGK niewykorzystanych w 2012 roku płatności UE dotyczących środków inwestycyjnych w ramach projektu.	
SUMA				2 114 907 204	- 165 106 831	1 949 800 373	253 354 899	418 978 533	981 371 415	296 095 526	1 680 004 474,91	86,15		

Wydatki pokryte dotacjami za 2013 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

437

Dot. 4249

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	rozdział	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przebiegu nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne)
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami własnymi, w tym:				324 381 500	73 505 925	151 791 658	99 083 917	0	295 878 521,66	91,25		
Dotacje dla instytucji kultury - celowe				547 700	0	547 700	0	0	547 700,00	100,00		
Wystawa "Warszawa Białoszeńska" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92105	D14_JST	KP	30 000	0	30 000	0	0	30 000,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
Grafika Warszawska / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	92105	D14_JST	KP	100 000	0	100 000	0	0	100 000,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
Prapremiera spektaklu "Karnawał" w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana	92105	D14_JST	KP	200 000	0	200 000	0	0	200 000,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
Dotacja celowa z Gminy Miasta Płock - na bieżącą działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118	D17_POM_FIN	KP	217 700	0	217 700	0	0	217 700,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
Dotacje dla instytucji kultury - podmiotowe				900 000	0	900 000	0	0	900 000,00	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	92116	D14_JST	KP	900 000	0	900 000	0	0	900 000,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
Dotacje dla organizacji pozarządowych				1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 723 834,98	100,00		
Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	85201	D14_JST	MCPS_W	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 723 834,98	100,00	Wszechstronna pomoc noworodkom i niemowlętom znajdujących się nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo i trwale opieki rodziców	
Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	85295	D14_JST	MCPS_W	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Inicjatywy wspólnotowe				32 904	26 404	0	6 500	0	29 295,10	89,03		
Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównowazonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).	73095	D31_IN_WSPÓL	GW	32 904	26 404	0	6 500	0	29 295,10	89,03	Realizacja Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. Szczegółowy opis w załączniku	Nastąpiła zmiana pracowników realizujących Projekt w okresie IV kwartału 2013 r. W związku z tym zmniejszyły się kwoty wynagrodzeń
PLATNOŚCI RPO WM				6 652 970	0	0	6 652 970	0	1 711 094,38	25,72		
Mazowsze - promocja gospodarza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	75075	D45_PLATNOS	RWW	6 652 970	0	0	6 652 970	0	1 711 094,38	25,72	Zwrot kosztów dla Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. za działania zrealizowane w 2012 r. potwierdzone fakturami zewnętrzny	Przesunięcia w rozliczeniach z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., w związku z czym nie mogły zostać dokonane wszystkie płatności zaplanowane na 2013 r. w ramach projektu
Pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych sp zoz				7 365 280	0	0	7 365 280	0	7 355 640,60	99,87		
Uiszczenie podatku VAT od wniesionego do spółki Centrum Lecznico Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp z.o.o aportu	85195	D10_BP_WŁAS	NW	395 965	0	0	395 965	0	395 964,00	100,00	Dotacja z BP na uiszczenie podatku VAT od wniesionego do spółki Centrum Lecznico Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp z.o.o aportu	
Pokrycie kosztów wycen nieruchomości związanych z przekształceniem spoz w spółkę Centrum Lecznico Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp z.o.o	85195	D10_BP_WŁAS	NW	5 961	0	0	5 961	0	5 960,70	99,99	Dotacja z BP na pokrycie kosztów które WM wydatkowało na wycenę nieruchomości związanych z przekształceniem spoz-u w spółkę.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z przekształceniem spoz w spółkę Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	85195	D10_BP_WŁAS	NW	17 097	0	0	17 097	0	17 097,00	100,00	Dotacja z BP na pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z przekształceniem spoz w spółkę Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	
Pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od przekształconego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS	85195	D10_BP_WŁAS	NW	5 946 257	0	0	5 946 257	0	5 936 618,90	99,84	Dotacja BP na pokrycie wszystkich przejętych przez Województwo Mazowieckie zobowiązań od przekształconego w sp. z o.o. Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS.	
pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Żąbkach, przekształconego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością	85195	D10_BP_WŁAS	NW	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000,00	100,00	Dotacja z BP na pokrycie części zobowiązań przejętych przez WM od przekształconego spoz. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w roku następnym.	
Pomoc Techniczna PO KL				28 842 650	19 161 586	2 900 000	6 781 064	0	27 163 730,64	94,18		
Organizacja posiedzeń RST (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków	75018	D18_DR_POKL	KM	6 375	0	0	6 375	0	4 235,55	66,44	Wydatkowano środki na poczęstunek podczas organizacji posiedzeń Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego.	Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na fakt, że członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego nie wnioskowali o zwrot kosztów podróży, nie było także konieczności wynajmu sal konferencyjnych.
Ekspertyzy w ramach działania RST	75018	D18_DR_POKL	KM	16 575	16 575	0	0	0	15 300,00	92,31	Wydatkowano środki na zawieranie umów o dzieło z ekspertami oceniającymi strategię wdrażania i walidację produktów projektów innowacyjnych.	Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ część umów o dzieło zaplanowanych do zawarcia w 2013 r. zostało przeniesionych na 2014 rok.
Organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków	75018	D18_DR_POKL	KM	4 250	0	0	4 250	0	935,00	22,00	Wydatkowano środki na poczęstunek podczas organizacji posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL.	Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na fakt, że członkowie Podkomitetu Monitorującego PO KL nie wnioskowali o zwrot kosztów podróży, nie było także konieczności wynajmu sal konferencyjnych.
PO KL - Roczny Plan Kontroli	75018	D18_DR_POKL	OR	8 500	0	0	8 500	0	6 737,89	79,27		W ramach zadania zrealizowano wszystkie zaplanowane kontrole - 5 kontrole wyjazdowych Regionalnych Ośrodków EFS. Wydatkowanie środków w niższej kwocie wynika ze zmniejszenia liczby pracowników wykonujących przedmiotowe kontrole (dotychczas 4 osoby, a obecnie 3) w związku z czym część zadań wykonywano w Warszawie, co zmniejszyło koszty noclegów, przejazdów i delegacji.
PO KL - najem i eksploatacja powierzchni biurowej	75018	D18_DR_POKL	OR	428 884	0	0	428 884	0	417 969,04	97,46	Rozliczono koszty najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PO KL wynikające z umów najmu z firmą TYTAN Sp. z o.o. (lokalizacja przy ul. Jagiellońskiej 36) oraz Przedsiębiorstwem Hotelarsko - Turystycznym Sp. z o.o. (lokalizacja przy Al. Solidarności 61).	
PO KL - zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych	75018	D18_DR_POKL	OR	23 116	0	0	23 116	0	22 302,90	96,48	Zadanie dotyczy zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PO KL.	
PO KL - szkolenia i wynagrodzenia	75018	D18_DR_POKL	OR	2 796 448	2 752 673	0	43 775	0	2 526 094,90	90,33		Na koniec 2013 r. z PT PO KL 27 pracowników było finansowanych w 100% a 36 częściowo. Zwiększenie wykonania planowane jest w 2014 r.
Pomoc Techniczna PO KL - Zintegrowany Plan Szkoleń	75018	D18_DR_POKL	RF	127 500	0	0	127 500	0	112 374,25	88,14	Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: • przeprowadzenie szkoleń w ramach ZIPS w ramach PT PO KL.	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należy: • nie wykorzystanie rezerwy na dodatkowe szkolenia i dodatkowe osoby, które uczestniczyłyby w szkoleniach.
Pomoc Techniczna PO KL	75018	D18_DR_POKL	RF	164 622	6 800	0	157 822	0	120 854,21	73,41	Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: • opłacenie usługi doradczej w ramach PT PO KL; • wykonanie audytu zewnętrznego w ramach PT PO KL; • zorganizowanie rocznej konferencji podsumowującej w ramach PT PO KL; • wykonanie badania ewaluacyjnego w ramach PT PO KL; • przeprowadzenie wizyty monitorującej w ROEFS (delegacja służbowe); • opłacenie delegacji zagranicznych.	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należy: • trudności związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych; • trudności wykonawców z właściwą realizacją umów skutkujące wydłużeniem okresu na dokonanie płatności; • powstawanie tzw. „oszczędności przetargowych” w ramach przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / Dzielnik Urzędowy	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Pomoc Techniczna PO KL - ROEFS	75018	D18_DR_POKL	RF	2 900 000	0	2 900 000	0	0	2 826 793,35	97,48	Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - działalność Regionalnych Ośrodków EFS (przekazywane w formie dotacji na 6 ośrodków).	
Pomoc Techniczna PO KL - MJWPU	75095	D18_DR_POKL	MJWPU	20 001 000	14 531 633	0	5 469 367	0	18 850 015,08	94,25	Zrealizowano zadania w ramach poszczególnych kategorii RPD PT	Realizacja planu działań w ramach Pomocy Technicznej POKL prowadzona jest na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z RPD PT.
Pomoc Techniczna PO KL	85332	D18_DR_POKL	WUP	2 365 380	1 853 905	0	511 475	0	2 260 118,47	95,55	W ramach Roczego Planu Szkoleń sfinansowane zostały kursy językowe dla osób zaangażowanych we wdrażanie PO KL. W ramach Roczego Planu Kosztów Instytucji w ramach kosztów osobowych sfinansowane zostały miesięczne wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi pracowników WUP w Warszawie, zaangażowanych we wdrażanie Działania 6.1 PO KL. W ramach Zakupu sprzętu oraz pozostałych kosztów instytucji sfinansowane zostały koszty najmu powierzchni biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, odprowadzenia ścieków oraz sprzątania. Ponadto zostało zakupione oprogramowanie prawnicze, koperty, krzesła, papier do drukarek, materiały biurowe oraz serwis kserokopiarki. W ramach Roczego Planu Działań Informacyjno-promocyjnych WUP w Warszawie zrealizował działania w obszarach: "Działalność wydawnicza", "Szkolenia i spotkania informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów", "Akcja informacyjno-promocyjna w mediach", "Inne akcje informacyjno-promocyjne", "Innowacyjne formy promocji" oraz "Materiały promocyjne". W ramach Roczego Planu Kosztów Wdrażania zostały poniesione wydatki związane z obsługą KOP (wynagrodzenia ekspertów), obsługą prawną oraz odzyskiwaniem nienależnie wypłaconych środków.	
Pomoc Techniczna PROW VAT				9 463 000	6 272 977	0	3 190 023	0	7 849 075,88	82,94		
Wynagrodzenia pracowników KSOW - 2013	01041	D08_UE_BP_AD	OR	400 983	400 983	0	0	0	313 871,37	78,28	Sfinansowano wynagrodzenia dla 5 pracowników w 100% oraz dla 9 pracowników częściowo, co było celem i założeniem projektu.	
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2013	01041	D08_UE_BP_AD	OR	67 155	0	0	67 155	0	40 484,79	60,29	Sfinansowano wynagrodzenia dla 5 pracowników w 100% oraz dla 9 pracowników częściowo, co było celem i założeniem projektu.	
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW - 2013	01041	D08_UE_BP_AD	OR	52 500	0	0	52 500	0	25 837,20	49,21	Niskie wykorzystanie środków wynikało z braku możliwości uczestnictwa w szkoleniach z powodu zwiększonej ilości obowiązków służbowych, jak również trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających zakresowi i tematyce programu PROW.	
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2013	01041	D09_BP_ADM	ROR	22 385	0	0	22 385	0	13 494,95	60,29	W zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez departamenty. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotę po jego rozstrzygnięciu.	
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW - 2013	01041	D08_UE_BP_AD	OR	1 845	0	0	1 845	0	1 276,02	69,16	Zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez Departament RW. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotę po jego rozstrzygnięciu.	
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW - 2013	01041	D09_BP_ADM	ROR	17 500	0	0	17 500	0	8 612,50	49,21	Niskie wykorzystanie środków wynikało z braku możliwości uczestnictwa w szkoleniach z powodu zwiększonej ilości obowiązków służbowych, jak również trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających zakresowi i tematyce programu PROW.	
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW - 2013	01041	D08_UE_BP_AD	OR	4 275 000	4 275 000	0	0	0	3 911 517,14	91,50	Na koniec 2013 r. sfinansowano w 100% wynagrodzenia dla 70 pracowników oraz 27 częściowo, co było celem i założeniem projektu.	
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW - 2013	01041	D09_BP_ADM	ROR	1 425 000	1 425 000	0	0	0	1 303 839,45	91,50	Na koniec 2013 r. sfinansowano w 100% wynagrodzenia dla 70 pracowników oraz 27 częściowo, co było celem i założeniem projektu.	
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW - 2013	01041	D09_BP_ADM	ROR	615	0	0	615	0	425,36	69,16	Zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez departamenty. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotę po jego rozstrzygnięciu.	
Szkolenia dla pracowników KSOW - 2013	01041	D08_UE_BP_AD	OR	11 250	0	0	11 250	0	6 128,26	54,47	Niski udział pracowników w szkoleniach wynikał ze zwiększonej ilości zadań służbowych jak i z trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających tematycznie pracownikom zajmującym się działaniem KSOW.	

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Szkolenia dla pracowników KSOW - 2013	01041	D09_BP_ADM.R	ROR	3 750	0	0	3 750	0	2 042,76	54,47	Niski udział pracowników w szkoleniach wynikał ze zwiększonej ilości zadań służbowych jak i z trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających tematycznie pracownikom zajmującym się działaniem KSOW.	
Wynagrodzenia pracowników KSOW - 2013	01041	D09_BP_ADM.R	ROR	133 994	133 994	0	0	0	104 624,18	78,08	Sfinansowano wynagrodzenia dla 5 pracowników w 100% oraz dla 9 pracowników częściowo, co było celem i założeniem projektu.	
Przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych w ramach PROW 2007-2013 - 2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	18 192	0	0	18 192	0	3 419,25	18,80	Wykonano tablice informujące o udziale środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013 (tablice informacyjne i reklamowe w ilości ok. 94 sztuk). Tablice wykonano w ilości zgodnej z bieżącym zapotrzebowaniem.	
Systemy informacji wizualnej PROW 2007-2013- 2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	6 250	0	0	6 250	0	1 091,25	17,46	Wykonano i zamontowano 3 regały na prasę/ książki/katalogi w formie Biblioteczki PROW 2007-2013, zakupiono i zamontowano tablice „Biblioteczka PROW 2007-2013” oraz 3 tabliczki informacyjne, a także wykonano i dostarczono elementy systemu informacji wizualnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w postaci 15 szt. wydrukowanych i oprawionych zdjęć projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013.	
Szkolenia dla pracowników realizujących RPK PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	3 250	0	0	3 250	0	297,50	9,15	W ramach projektu wzięto udział w szkoleniu pt. "Opracowanie SIWZ i SOPZ dla działań informacyjno-promocyjnych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych-warsztaty szkoleniowe.	
Szkolenia dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	60 000	0	0	60 000	0	49 305,76	82,18	W ramach projektu zrealizowano 3 szkolenia/spotkania: spotkanie Prezesów Mazowieckich Lokalnych Grup Działania, VII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dwudniowego szkolenia nt. "Wdrażania projektów współpracy w ramach osi 4 LEADER".	
Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW - 2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	314 513	6 000	0	308 513	0	290 940,64	92,51	Realizacja działań szczegółowych projektu wymienionych w części opisowej	
Konkursy PROW 2007-2013- 2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	21 492	0	0	21 492	0	0,00	0,00	Planowano przygotowanie i przeprowadzenie konkursów o tematyce związanej z działaniami samorządowymi PROW 2007-2013, skierowanych do dzieci i młodzieży (rysunkowy) oraz ogółu społeczeństwa z obszarów wiejskich Województwa Mazowieckiego (fotograficzny i na tekst prasowy dotyczący wpływu realizacji PROW 2007-2013 na obszarach wiejskich). Konkursy rysunkowy, fotograficzny i na tekst prasowy zastąpiono 4 konkursami z wiedzy o PROW 2007-2013, natomiast laureaci konkursów zostali nagrodzeni upominkami w formie materiałów promujących PROW 2007-2013, co wpłynęło na brak poniesienia kosztów.	
Przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych w ramach PROW 2007-2013 - 2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	6 064	0	0	6 064	0	1 139,75	18,80	Wykonano tablice informujące o udziale środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013 (tablice informacyjne i reklamowe w ilości ok. 94 sztuk). Tablice wykonano w ilości zgodnej z bieżącym zapotrzebowaniem.	
Wizyty studyjne KSOW - 2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	247 796	0	0	247 796	0	131 878,35	53,22	Realizacja działań szczegółowych projektu wymienionych w części opisowej	
Konkursy KSOW - 2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	210 000	15 000	0	195 000	0	147 376,28	70,18	Realizacja działań szczegółowych projektu wymienionych w części opisowej	
Konkursy KSOW - 2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	70 000	5 000	0	65 000	0	49 125,61	70,18	Realizacja działań szczegółowych projektu wymienionych w części opisowej	
Konferencje i szkolenia KSOW - 2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	314 513	7 500	0	307 013	0	126 655,48	40,27	Realizacja działań szczegółowych projektu wymienionych w części opisowej	
Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW - 2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	104 837	2 000	0	102 837	0	96 980,45	92,51	Realizacja działań szczegółowych projektu wymienionych w części opisowej	
Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW - 2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	522 695	0	0	522 695	0	350 348,10	67,03	Realizacja działań szczegółowych projektu wymienionych w części opisowej	
Badania i analizy KSOW - 2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	52 500	0	0	52 500	0	0,00	0,00	Projekt przeniesiony na 2014 rok	
Szkolenia dla pracowników realizujących RPK PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	9 750	0	0	9 750	0	892,50	9,15	W ramach projektu wzięto udział w szkoleniu pt. "Opracowanie SIWZ i SOPZ dla działań informacyjno-promocyjnych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych-warsztaty szkoleniowe.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / Dzielnik Urzędowy	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Artykuły promocyjne i reklamowe dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	86 250	0	0	86 250	0	86 237,99	99,99	W ramach projektu wykonano 6285,00 sztuk gadżetów w tym drobnych gadżetów oraz kalendarzy przeznaczonych na promocję.	
Materiały informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	105 066	0	0	105 066	0	105 066,00	100,00	W ramach projektu opracowano i wykonano publikację dwóch albumów promujących (dobre praktyki) w ramach działań samorządowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie mazowieckim i Lokalne Grupy Działania funkcjonujące na Mazowszu. Wykonano 1600 egzemplarzy albumu informacyjno-promocyjnego „Lokalne Grupy Działania na Mazowszu. Przykłady dobrych praktyk” oraz albumu informacyjno-promocyjnego „Dobre praktyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim	
Wizyty studyjne KSOW - 2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	82 599	0	0	82 599	0	43 959,47	53,22	Realizacja działań szczegółowych projektu wymienionych w części opisowej	Projekt przyniósł oszczędności (część działań została przeniesiona na 2014 rok)
Konferencje i szkolenia KSOW - 2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	104 837	2 500	0	102 337	0	42 218,61	40,27	Realizacja działań szczegółowych projektu wymienionych w części opisowej	Projekt przyniósł oszczędności (część działań została przeniesiona na 2014 rok)
Konkursy PROW 2007-2013- 2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	7 164	0	0	7 164	0	0,00	0,00	Planowano przygotowanie i przeprowadzenie konkursów o tematyce związanej z działaniami samorządowymi PROW 2007-2013, skierowanych do dzieci i młodzieży (rysunkowy) oraz ogółu społeczeństwa z obszarów wiejskich Województwa Mazowieckiego (fotograficzny i na tekst prasowy dotyczący wpływu realizacji PROW 2007-2013 na obszarach wiejskich). Konkursy rysunkowy, fotograficzny i na tekst prasowy zastąpiono 4 konkursami z wiedzy o PROW 2007-2013, natomiast laureaci konkursów zostali nagrodzeni upominkami w formie materiałów promujących PROW 2007-2013, co wpłynęło na brak poniesienia kosztów.	
Szkolenia dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	20 000	0	0	20 000	0	16 435,26	82,18	W ramach projektu zrealizowano 3 szkolenia/spotkania: spotkanie Prezesów Mazowieckich Lokalnych Grup Działania, VII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dwudniowego szkolenia nt. "Wdrażania projektów współpracy w ramach osi 4 LEADER".	Wykonanie wynika z braku potrzeby wykonania dodatkowych szkoleń dla Beneficjentów oraz faktem wykonania szkolenia bez kosztowego nt. przygotowania wniosków z zakresu szerokopasmowego Internetu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW - 2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	174 233	0	0	174 233	0	116 782,75	67,03	Realizacja działań szczegółowych projektu wymienionych w części opisowej	Projekt przyniósł oszczędności (część działań została przeniesiona na 2014 rok)
Działania informacyjno-promocyjne w mediach dotyczące PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	231 750	0	0	231 750	0	217 879,68	94,01	W IV kwartalach 2013 roku wykonano ok. 85 ogłoszeń w gazetach lokalnych związanych z ogłoszeniem terminów i miejsc naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 3 ogłoszenia w Rzeczpospolitej na temat terminu i miejsc naborów wniosków w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 1 ogłoszenie w Rzeczpospolitej na temat terminu i miejsca naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonano także wkładki tematyczne w mazowieckich czasopiśmie regionalnych (4-stronnicowa wkładka w sześciu czasopiśmie regionalnych) na temat działań wdrażanych przez Samorząd Województwa. W 2014 roku wyemitowano na antenie TVP Warszawa cykl audycji nt. działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2007-2013. regionalnych, zawierających informacje dotyczące działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pt. „Więści z Mazowsza”.	W ramach projektu zaktualizowano i dostosowano funkcjonalność strony internetowej o aktualne informacje o PROW 2007-2013, dokumenty programowe, wzory formularzy aplikacyjnych, informacje o spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, szkoleniach, konferencjach, informacje o naborach, informacje o ważnych wydarzeniach oraz poszerzono zakres strony internetowej o dodatkową zakładkę, w której będą prezentowane założenia i dokumenty dotyczące polityki WPR po 2013 roku, w tym kwestii dotyczących założeń i kształtu programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 we własnym zakresie. W związku z tym uniknięto poniesienia kosztów na ten cel. Ponadto ogłoszenia wykonano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zapotrzebowań ogłoszeń przez LGD, niż zakładano na etapie planowania.
Systemy informacji wizualnej PROW 2007-2013- 2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	18 750	0	0	18 750	0	3 273,75	17,46	Wykonano i zamontowano 3 regaly na prasę/ książki/katalogi w formie Biblioteczki PROW 2007-2013, zakupiono i zamontowano tablicę „Biblioteczka PROW 2007-2013” oraz 3 tabliczki informacyjne, a także wykonano i dostarczono elementy systemu informacji wizualnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w postaci 15 szt. wydrukowanych i oprawionych zdjęć projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013.	Badanie rynku wykazało, iż kwoty projektu będą wyższe, oszczędności wynikają z niższych cen przedstawionych przez Wykonawców w ofertach. Projekt zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
Badania i analizy KSOW - 2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	17 500	0	0	17 500	0	0,00	0,00	Projekt przeniesiony na 2014 rok	Projekt przeniesiony na 2014 rok

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Działania informacyjno-promocyjne w mediach dotyczące PROW 2007-2013 - 2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	77 250	0	0	77 250	0	72 626,82	94,02	„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury z rozwojem i dostosowaniem i leśnictwa przez gospodar rolniczymi zasobami wodnymi” objęt Prog. Roz. Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 1 ogłoszenie w Rzeczpospolitej na temat terminu i miejsca naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej objętego PROW na lata 2007-2013. Wykonano także wkładki tematyczne w mazowieckich czasopiśmie regionalnych (4-stronicowa wkładka w sześciu czasopiśmie regionalnych) na temat działań wdrażanych przez SW. W 2014 roku wyemitowano na antenie TVP Warszawa cykl audycji nt. działań wdrażanych przez SWM w ramach PROW 2007-2013. regionalnych, zawierających informacje dotyczące działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pt. „Wieści z Mazowsza”.	W ramach projektu zaktualizowano i dostosowano funkcjonalność strony internetowej o aktualne informacje o PROW 2007-2013, dokumenty programowe, wzory formularzy aplikacyjnych, informacje o spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, szkoleniach, konferencjach, informacje o naborach, informacje o ważnych wydarzeniach oraz poszerzono zakres strony internetowej o dodatkową zakładkę, w której będą prezentowane założenia i dokumenty dotyczące polityki WPR po 2013 roku, w tym kwestii dotyczących założeń i kształtu programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 w naszym zakresie. W związku z tym uniknięto poniesienia kosztów na ten cel. Ponadto ogłoszenia wykonano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zapotrzebowań ogłoszeń przez LGD, niż zakładano na etapie planowania.
Wizualizacja i gadżety promocyjne KSOW - 2013 rok	01041	D08_UE_BP_AD	RWW	75 000	0	0	75 000	0	74 416,96	99,22	Realizacja działań szczegółowych projektu wymienionych w części opisowej	
Materiały informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	35 022	0	0	35 022	0	35 022,00	100,00	W ramach projektu opracowano i wykonano publikację dwóch albumów promujących (dobre praktyki) w ramach działań samorządowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie mazowieckim i Lokalne Grupy Działania funkcjonujące na Mazowszu. Wykonano 1600 egzemplarzy albumu informacyjno-promocyjnego „Lokalne Grupy Działania na Mazowszu. Przykłady dobrych praktyk” oraz albumu informacyjno-promocyjnego „Dobre praktyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim	
Wizualizacja i gadżety promocyjne KSOW - 2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	25 000	0	0	25 000	0	24 805,68	99,22	Realizacja działań szczegółowych projektu wymienionych w części opisowej	
Artykuły promocyjne i reklamowe dla beneficjentów PROW 2007-2013 -2013 rok	01041	D09_BP_ADM.R	RWW	28 750	0	0	28 750	0	28 746,01	99,99	W ramach projektu wykonano 6285,00 sztuk gadżetów w tym drobnych gadżetów oraz kalendarzy przeznaczonych na promocję.	
Pomoc Techniczna RPO WM				36 624 558	24 739 753	0	11 884 805	0	31 842 897,23	86,94		
Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM (wynajem sal, usługi cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków	75018	D19_DR_RPO	KM	25 000	0	0	25 000	0	3 420,00	13,68	Wydatkowane środki na poczęstunek podczas organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO Województwa Mazowieckiego.	Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na fakt, że członkowie Komitetu Monitorującego RPO nie wnioskowali o zwrot kosztów podróży, nie było także konieczności wynajmu sal konferencyjnych. Ponadto w związku z kończącym się okresem programowania posiedzenia Komitetu odbywały się z mniejszą częstotliwością.
Ekspertyzy w ramach działania KM RPO	75018	D19_DR_RPO	KM	0	0	0	0	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	D19_DR_RPO	OR	10 000	0	0	10 000	0	9 081,09	90,81		Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych, a ostateczną kwotą wynikającą z ofert.
RPO - wynagrodzenia i szkolenia	75018	D19_DR_RPO	OR	4 905 000	4 660 000	0	245 000	0	4 628 519,97	94,36		Na koniec 2013 roku z PT RPO WM w 100% finansowane były 43 osoby oraz 34 częściowo.
RPO - najem i eksploatacja powierzchni biurowej	75018	D19_DR_RPO	OR	800 000	0	0	800 000	0	775 904,03	96,99	Rozliczono koszty najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją RPO WM wynikające z umów najmu z firmą TYTAN Sp. z o.o. (lokalizacja przy ul. Jagiellońskiej 36) oraz Przedsiębiorstwem Hotelarsko -Turystycznym Sp. z o.o. (lokalizacja przy Al. Solidarności 61).	
RPO - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	75018	D19_DR_RPO	OR	120 000	0	0	120 000	0	55 627,93	46,36		W zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez deaprtamenty. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po rozstrzygnięciu przetargu.
Pomoc Techniczna RPO WM Zintegrowany Plan Szkoleń	75018	D19_DR_RPO	RF	280 000	0	0	280 000	0	229 020,00	81,79	Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: • przeprowadzenie szkoleń w ramach ZIPS w ramach PT RPO WM.	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należy: • nie wykorzystanie rezerwy na dodatkowe szkolenia i dodatkowe osoby, które uczestniczyłyby w szkoleniach.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / nazwa zadania budżetowego	źródło finansowania / (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) / Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Pomoc Techniczna RPO WM	75018	D19_DR_RPO	RF	448 930	0	0	448 930	0	388 925,77	86,63	Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: • dokonanie refundacji prenumeraty prasy w ramach PT RPO WM; • zakupienie usługi gastronomicznej i usługi tłumacza na spotkaniu z KE w ramach PT RPO WM; • zmodernizowanie i uruchomienie serwisu internetowego w ramach PT RPO WM; • usługę doradczą i badanie ewaluacyjne w ramach PT RPO WM; • obsługę seminarium w ramach PT RPO WM; • opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należy: • trudności związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych; • trudności wykonawców z właściwą realizacją umów skutkujące wydłużeniem okresu na dokonanie płatności; • powstawanie tzw. „oszczędności poprzetargowych” w ramach przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie.
Pomoc Techniczna RPO - MJWPU	75095	D19_DR_RPO	MJWPU	30 035 628	20 079 753	0	9 955 875	0	25 752 398,44	85,74	Zrealizowano zadania w ramach poszczególnych kategorii WPD PT	Realizacja wieloletniego planu działań w ramach Pomocy Technicznej RPO prowadzona jest na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z WPD PT.
Pomoc Techniczna RYBY				510 000	466 000	0	44 000	0	430 566,87	84,42		
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2013	05011	D51_DR_PORY	OR	5 000	0	0	5 000	0	285,88	5,72		Niski udział pracowników w szkoleniach wynikał ze zwiększonej ilości zadań służbowych jak również z trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających tematycznie pracownikom zajmującym się PO RYBY.
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2013	05011	D51_DR_PORY	OR	116 500	116 500	0	0	0	101 414,52	87,05		W 2013 r. sfinansowano wynagrodzenia dla 6 pracowników w 100% oraz dla 8 częściowo, co było celem i założeniem projektu.
Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013	05011	D51_DR_PORY	OR	3 000	0	0	3 000	0	1 239,05	41,30		W zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez Departament RW. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu.
Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013	05011	D51_DR_PORY	OR	10 000	0	0	10 000	0	4 040,38	40,40		W zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez Departament RW. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu.
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2013	05011	D51_DR_PORY	OR	17 250	0	0	17 250	0	13 497,98	78,25		Niski udział pracowników w szkoleniach wynikał ze zwiększonej ilości zadań służbowych jak również z trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających tematycznie pracownikom zajmującym się PO RYBY.
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2013	05011	D51_DR_PORY	OR	5 750	0	0	5 750	0	4 499,39	78,25		Niski udział pracowników w szkoleniach wynikał ze zwiększonej ilości zadań służbowych jak również z trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających tematycznie pracownikom zajmującym się PO RYBY.
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2013	05011	D51_DR_PORY	OR	349 500	349 500	0	0	0	304 242,87	87,05		W 2013 r. sfinansowano wynagrodzenia dla 6 pracowników w 100% oraz dla 8 częściowo, co było celem i założeniem projektu.
Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013	05011	D51_DR_PORY	OR	3 000	0	0	3 000	0	1 346,80	44,89		W zadaniu zrealizowano wszystkie zapotrzebowania złożone przez Departament RW. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu.
Pozostałe wydatki				35 165 563	6 523 863	39 200	28 602 500	0	34 750 560,31	98,91		
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne- wydatki bieżące	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	12 800 082	5 486 623	0	7 313 459	0	12 699 817,05	99,22		Środki pozwoliły na sfinansowanie utrzymania: 470 km cieków i kanałów (w tym obsługa urządzeń piętrzących), 632 km wałów p.pow., 24 szt. stacji pomp i 5 zbiorników
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	20 176 000	0	0	20 176 000	0	20 175 906,45	100,00		Środki pozwoliły na sfinansowanie utrzymania: 3,085 km cieków i kanałów, 105 km wałów p.pow. oraz działania na stacjach pomp i zbiornikach
Zarządzanie parkingami P&R	60001	D17_POM_FIN	NI	81 500	0	0	81 500	0	50 746,41	100,00		
Przeprowadzaie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005	D07_BP_ADM.R	PS	12 000	12 000	0	0	0	9 652,96	80,44		Przeprowadzono 26 egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych kategorii XI i XII.
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	75018	D24_WFOŚIGW	OR	246 000	0	0	246 000	0	246 000,00	100,00		Zrealizowano umowę z firmą Atmoter S. A. na aktualizację i serwisowanie systemu.

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Wspólna Europa - rola regionów" konferencja międzynarodowa	75095	D13_BP_PORC	KM	95 400	4 800	0	90 600	0	95 400,00	100,00	W dniach 23-24.10.2013 zoorganizowana została konferencja pn. „Wspólna Europa – rola regionów” poruszająca zagadnienia dotyczące znaczenia regionów w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. Została ona z organizowana w ramach zadania publicznego p.n. „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.	
Główne Punkty Informacyjne	75095	D60_DR_WSP	MJWPU	182 851	118 876	0	63 975	0	145 066,90	79,34	Zrealizowano zadania związane z prowadzeniem GPI oraz koordynacją promocji, monitoringu, kontroli oraz działalnością LPI.	Realizacja zadania polega na prowadzeniu Głównych Punktów Informacyjnych oraz koordynacji promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych. Wysokość zrefundowanych wydatków uzależniona jest od przekazania środków dotacji celowej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Główne Punkty Informacyjne	75095	D59_DR_EFRR	MJWPU	1 036 149	673 624	0	362 525	0	822 044,44	79,34	Zrealizowano zadania związane z prowadzeniem GPI oraz koordynacją promocji, monitoringu, kontroli oraz działalnością LPI.	Realizacja zadania polega na prowadzeniu Głównych Punktów Informacyjnych oraz koordynacji promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych. Wysokość zrefundowanych wydatków uzależniona jest od przekazania środków dotacji celowej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	75212	D07_BP_ADM	ROR	6 000	2 400	0	3 600	0	5 969,23	99,49	Pokryto koszty związane z organizacją szkolenia dla pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu obronności.	
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów w Woj. Mazowieckim	75814	D39_ZWROTY	KM	1 434	0	0	1 434	0	1 434,00	100,00		
Zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych - w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.	80140	D14_JST	CKU_W	1 650	1 650	0	0	0	1 650,00	98,18	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących doskonalenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ramach istniejącego przy CKU Ośrodka Doskonalenia Zawodowego.	
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych w zawodzie sprzedawca .	80140	D14_JST	CKU_W	990	990	0	0	0	990,00	100,00		
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs I stopnia w zawodzie kucharz.	80140	D14_JST	CKU_W	3 630	3 630	0	0	0	3 630,00	100,00		
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych w zawodzie sprzedawca.	80140	D14_JST	CKU_W	6 600	6 600	0	0	0	6 600,00	100,00		
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.	80140	D14_JST	CKU_W	4 620	4 620	0	0	0	4 620,00	100,00		
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	80140	D14_JST	CKU_W	4 620	4 620	0	0	0	4 620,00	100,00		
Współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego z Miastem i Powiatem Płockim	80146	D14_JST	MSCDN	270 175	203 430	0	66 745	0	240 563,66	89,04		
Dotacja celowa od Powiatu Sokolowskiego z przeznaczeniem na utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlach Filii w Sokolowie Podlaskim.	80147	D14_JST	BP_S	10 000	0	0	10 000	0	10 000,00	100,00	zakup księgozbioru	

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne)
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Dotacja celowa od Miasta Sokółów Podlaski z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokółowie Podlaskim.	80147	D17_POM_FIN	BP_S	10 000	0	0	10 000	0	10 000,00	100,00	zakup księgozbioru	
Dotacja celowa od Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów najmu lokalu zastępczego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie - Filii w Wołominie.	80147	D17_POM_FIN	BP_W	11 112	0	0	11 112	0	11 112,00	100,00	kosztów najmu lokalu dla Filii w Wołominie w okresie styczeń-czerwiec 2013 r.	
Montaż energooszczędnych źródeł światła przeznaczonych do oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku	85111	D17_POM_FIN	NW	39 200	0	39 200	0	0	39 200,00	100,00	Dotacja z Powiatu Plockiego na dofinansowanie montażu energooszczędnych źródeł światła przeznaczonych do oświetlenia ciągów komunikacyjnych w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku.	
Prowadzenie szkoleń dla osób relizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	85205	D10_BP_WŁAS	MCPS_W	15 000	0	0	15 000	0	15 000,00	100,00	Zorganizowanie szkolenia pt. „Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza i pomoc”	
Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie	85226	D07_BP_ADM	R.MZN	96 070	0	0	96 070	0	96 070,00	100,00	zadanie wykonane w 100%	
Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych na terenie województwa mazowieckiego wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	90024	D07_BP_ADM	R.ŚS	54 480	0	0	54 480	0	54 467,21	99,98	Zakup usług przygotowania, produkcji spotu informacyjnego nt. właściwego postępowania ze zużyłymi bateriami i akumulatorami, trwającego 30 sekund i emisji na antenie TVP Warszawa w ilości 186 oraz emisji na portalu internetowym Tvn24.pl na terenie województwa mazowieckiego w formie: Interaktywny Pre Roll w ilości 141 400 odsłon	
Projekt systemowy PO KL				394 810	316 610	0	78 200	0	328 561,93	83,22		
Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Plockim.	80146	D44_PLATNOS	MSCDN	335 589	269 119	0	66 470	0	279 277,64	83,22	Wyplacone i rozliczone zostały wynagrodzenia personelu projektu: koordynatora projektu, specjalisty ds. produktu finalnego, zespołu metodyków (4 osoby) oraz księgowej. Wyplacone i rozliczone zostały wynagrodzenia dla ekspertów zewnętrznych (4 osoby) wyłonionych w przetargu nieograniczonym, którzy opracowali koncepcje i wstępne wersje produktów pośrednich, tj. 2 programów doskonalenia nauczyciela kształcenia zawodowego u pracodawców oraz 2 zmodernizowanych programów praktyki zawodowej dla uczniów. Opłacone zostały również koszty połączeń telefonicznych i Internetu. Wyplacone i rozliczone zostały wynagrodzenia dla pracodawców za przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wynagrodzenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego za udział w szkoleniach u pracodawców. Opłacone również zakup artykułów biurowych i piśmienniczych potrzebnych do realizacji projektu. Uzasadnienie: Środki finansowe na powyższe wydatki zostały zapewnione i zaplanowane w budżecie projektu i są zgodne z zadaniami określonymi we wniosku.	Oszczędności wynikające z niższej wartości złożonych ofert, aniżeli kwota środków finansowych zaplanowanych i przeznaczonych na realizację zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego (dotyczy wynagrodzeń ekspertów oraz kosztów połączeń telefonicznych i Internetu). Brak opłat za prowadzenie rachunku bankowego; w budżecie projektu zaplanowane zostały na ten cel środki finansowe
Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Plockim.	80146	D18_DR_POKL	MSCDN	59 221	47 491	0	11 730	0	49 284,29	83,22		
Projekty konkursowe PO KL				55 651 870	0	55 651 870	0	0	53 319 876,23	95,81		
Projekty konkursowe PO KL	15011	D18_DR_POKL	MJWPU	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Projekty konkursowe PO KL 6.2	15011	D18_DR_POKL	MJWPU	92 874	0	92 874	0	0	89 146,63	100,00	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe PO KL 6.2	15011	D18_DR_POKL	MJWPU	2 858 873	0	2 858 873	0	0	2 770 561,23	96,78	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe PO KL 8.1	15013	D18_DR_POKL	MJWPU	1 063 339	0	1 063 339	0	0	1 061 344,88	78,97	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe PO KL 8.1	15013	D18_DR_POKL	MJWPU	13 701 196	0	13 701 196	0	0	13 479 589,70	100,00	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe PO KL 8.2	73095	D18_DR_POKL	MJWPU	287 181	0	287 181	0	0	287 179,50	99,93	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe PO KL 8.2	73095	D18_DR_POKL	MJWPU	2 384 336	0	2 384 336	0	0	2 384 140,41	100,00	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Projekty konkursowe PO KL 9.1	80104	D18_DR_POKL	MJWPU	2 404 044	0	2 404 044	0	0	2 239 206,43	100,00	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Niewydatkowanie środków w ramach naboru systemowego 9.1.1. wynika z opóźnieniami przekazania projektów do wydziału wdrażania. Uniemożliwiło to kontraktację oraz wydatkowanie środków.
Projekty konkursowe PO KL 9.1	80104	D18_DR_POKL	MJWPU	1 652 508	0	1 652 508	0	0	1 626 216,89	88,43	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe PO KL 9.3	80140	D18_DR_POKL	MJWPU	1 242 181	0	1 242 181	0	0	1 147 196,66	90,79	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Środki niewydatkowane wynikają z oszczędności poczynionych przez Beneficjentów w trakcie realizacji projektów.
Projekty konkursowe PO KL 9.3	80140	D18_DR_POKL	MJWPU	74 260	0	74 260	0	0	54 810,22	100,00	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Środki niewydatkowane wynikają z oszczędności poczynionych przez Beneficjentów w trakcie realizacji projektów.
Projekty konkursowe PO KL 9.4	80146	D18_DR_POKL	MJWPU	174 490	0	174 490	0	0	166 160,89	100,00	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe PO KL 9.4	80146	D18_DR_POKL	MJWPU	2 224 966	0	2 224 966	0	0	2 172 732,76	97,28	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe PO KL 9.2	80195	D18_DR_POKL	MJWPU	1 776 356	0	1 776 356	0	0	1 701 118,48	100,00	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe PO KL 9.1	80195	D18_DR_POKL	MJWPU	6 646 951	0	6 646 951	0	0	6 239 568,65	91,16	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Ze względu na przedłużające się procedury wynikające z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych część Beneficjentów musiała przesunąć zaplanowane środki z 2013 roku na kolejne lata.
Projekty konkursowe PO KL 9.6	80195	D18_DR_POKL	MJWPU	507 423	0	507 423	0	0	413 261,27	88,51	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Środki niewydatkowane wynikają z konieczności aktualizacji wniosków o dofinansowanie w projektach.
Projekty konkursowe PO KL 9.6	80195	D18_DR_POKL	MJWPU	40 000	0	40 000	0	0	35 854,29	Wyplacono	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Środki niewydatkowane wynikają z konieczności aktualizacji wniosków o dofinansowanie w projektach.
Projekty konkursowe PO KL 9.1	80195	D18_DR_POKL	MJWPU	2 085 108	0	2 085 108	0	0	1 904 822,51	100,00	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Środki niewydatkowane wynikają z konieczności aktualizacji wniosków o dofinansowanie w projektach.
Projekty konkursowe PO KL 9.2	80195	D18_DR_POKL	MJWPU	704 006	0	704 006	0	0	601 906,09	74,81	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Środki niewydatkowane wynikają z konieczności aktualizacji wniosków o dofinansowanie w projektach.
Projekty konkursowe PO KL 9.5	80195	D18_DR_POKL	MJWPU	109 265	0	109 265	0	0	101 384,65	100,00	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Środki niewydatkowane wynikają ze zwrotu środków niewykorzystanych w 2013 roku dokonanych przez Beneficjentów z końcem roku.
Projekty konkursowe PO KL 9.5	80195	D18_DR_POKL	MJWPU	387 482	0	387 482	0	0	376 853,82	95,22	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe PO KL 7.4	85295	D18_DR_POKL	MJWPU	166 101	0	166 101	0	0	151 819,17	100,00	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Środki w Planie finansowym zabezpieczone zostały zgodnie z harmonogramami płatności dla wszystkich projektów, jednakże z uwagi na przesunięcia terminów realizacji projektów niektórzy beneficjenci zrezygnowali z drugich transz, zmieniając harmonogramy płatności.
Projekty konkursowe PO KL 7.4	85295	D18_DR_POKL	MJWPU	724 433	0	724 433	0	0	527 740,15	70,88	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Środki w Planie finansowym zabezpieczone zostały zgodnie z harmonogramami płatności dla wszystkich projektów, jednakże z uwagi na przesunięcia terminów realizacji projektów niektórzy beneficjenci zrezygnowali z drugich transz, zmieniając harmonogramy płatności.
Projekty konkursowe PO KL 7.3	85295	D18_DR_POKL	MJWPU	17 554	0	17 554	0	0	16 091,37	90,34	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Na wykonanie planu znaczący wpływ miały zmiany w Planie Finansowym zatwierdzone na Sejmiku w dniu 16.12.2013r. Wysokość zmian uniemożliwiła wydatkowanie środków w 2013 roku.
Projekty konkursowe PO KL 7.3	85295	D18_DR_POKL	MJWPU	25 711	0	25 711	0	0	25 477,54	100,00	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe PO KL 7.2	85295	D18_DR_POKL	MJWPU	8 792 643	0	8 792 643	0	0	8 477 091,38	100,00	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe PO KL 7.2	85295	D18_DR_POKL	MJWPU	1 981 063	0	1 981 063	0	0	1 788 938,24	74,37	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Na wykonanie planu znaczący wpływ miały zmiany w Planie Finansowym zatwierdzone na Sejmiku w dniu 16.12.2013r. Wysokość zmian uniemożliwiła wydatkowanie środków w 2013 roku.
Projekty konkursowe PO KL 7.1	85395	D18_DR_POKL	MJWPU	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Projekty konkursowe PO KL 7.1	85395	D18_DR_POKL	MJWPU	3 527 526	0	3 527 526	0	0	3 479 662,42	98,64%	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe RPO WM				1 660 218	0	1 660 218	0	0	669 336,43	40,32		
Projekty konkursowe RPO 1.5	15011	D19_DR_RPO	MJWPU	58 814	0	58 814	0	0	4 125,79	7,01%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 1.7	15095	D19_DR_RPO	MJWPU	1 341 718	0	1 341 718	0	0	523 692,04	39,03%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 6.2	55095	D19_DR_RPO	MJWPU	5 197	0	5 197	0	0	991,36	19,08%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Niewykonanie planu wynika ze zmiany decyzji Beneficjentów związanej z przeniesieniem części dofinansowania do części inwestycyjnej.
Projekty konkursowe RPO 2.3	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	12 500	0	12 500	0	0	5 871,95	46,98%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 2.1	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	1 000	0	1 000	0	0	0,00	0,00%		Niewykonanie planu wynika z aneksowania umów, które zmieniają okres realizacji projektu i przenoszą wypłatę środków na 2014 rok.
Projekty konkursowe RPO 2.1	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	4 500	0	4 500	0	0	0,00	0,00		Niewykonanie planu wynika z aneksowania umów, które zmieniają okres realizacji projektu i przenoszą wypłatę środków na 2014 rok.

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Projekty konkursowe RPO 2.2	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	900	0	900	0	0	0,00	0,00	Niewykonanie planu wyniku z aneksowania umów, które zmieniają okres realizacji projektu i przenoszą wypłatę środków na 2014 rok.	
Projekty konkursowe RPO	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Projekty konkursowe RPO 2.2	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	600	0	600	0	0	78,61	13,10%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Niewykonanie planu wyniku z aneksowania umów, które zmieniają okres realizacji projektu i przenoszą wypłatę środków na 2014 rok.
Projekty konkursowe RPO 6.2	63003	D19_DR_RPO	MJWPU	27 047	0	27 047	0	0	12 963,99	47,93%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 1.7	71095	D19_DR_RPO	MJWPU	40 000	0	40 000	0	0	0,00	0,00		Niewykonanie planu wyniku z aneksowania umów, które zmieniają okres realizacji projektu i przenoszą wypłatę środków na 2014 rok oraz z rozwiązania umów o dofinansowanie.
Projekty konkursowe RPO 1.8	71095	D19_DR_RPO	MJWPU	1 500	0	1 500	0	0	120,38	8,03%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Niewykonanie planu wyniku z aneksowania umów, które zmieniają okres realizacji projektu i przenoszą wypłatę środków na 2014 rok.
Projekty konkursowe RPO 1.2	73095	D19_DR_RPO	MJWPU	90 000	0	90 000	0	0	64 309,66	71,46%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 6.1	92114	D19_DR_RPO	MJWPU	76 442	0	76 442	0	0	57 182,65	74,81	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Niewykonanie planu wyniku ze zmiany decyzji Beneficjentów związanej z przeniesieniem części dofinansowania do części inwestycyjnej.
Przeciwdziałanie narkomanii				6 508	0	0	6 508	0	6 475,00	99,49		
"Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE"	85153	D 68 GRANT	MCPS W	6 508	0	0	6 508	0	6 475,00	99,49	Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski jak również weryfikacja językowa tłumaczeń pisemnych.	
Remonty budynków MZN				703 930	0	0	703 930	0	703 930,00	100,00		
Remont budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie	85226	D07_BP_ADM.R	MZN	703 930	0	0	703 930	0	703 930,00	100,00	zadanie wykonane w 100%	
Różne rozliczenia				44	0	0	44	0	42,55	96,70		
Zwrot 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.	75814	D35_ZWROTY	ES	44	0	0	44	0	42,55	96,70	zgodnie z nazwą zadania	
Upowszechnianie kultury, sportu, turystyki, rolnictwa, zdrowia				105 488	0	0	105 488	0	78 689,20	74,60		
Wypłata odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntów przez wody rzeki Radomki, wynikająca z zawartych uгод.	01095	D07_BP_ADM.R	RWW	26 370	0	0	26 370	0	26 370,00	100,00	Realizacja zobowiązań wynikających z zawartych uгод - wypłata odszkodowania za szkodę powstałą na skutek zajęcia gruntu, w sposób naturalny, przez wody rzeki Radomki	
Wypłata odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez wody rzeki Gzówki, wynikająca z zawartej ugody.	01095	D07_BP_ADM.R	RWW	118	0	0	118	0	118,00	100,00	Realizacja zobowiązania wynikającego z zawartej ugody - wypłata odszkodowania za szkodę powstałą na skutek zajęcia gruntu, w sposób naturalny, przez wody rzeki Gzówki	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / nazwa województwa	źródło finansowania / (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY rok 2013	05011	D51_DR_PORY	RWW	11 750	0	0	11 750	0	10 610,00	90,30	dotarcie do jak największego grona beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa mazowieckiego z informacją o PO RYBY 2007 – 2013. Materiały promocyjne zostały rozpowszechnione podczas akcji szkoleniowo-informacyjnych oraz bezpośrednio w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także poprzez Stowarzyszenie – „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”, delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz przekazywane były klientom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ww. materiały stanowią szybki, popularny, skuteczny i chętnie wykorzystywany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego środek dotarcia z promocją Programu do szerokiego grona beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, dzięki którym beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci mogą w łatwy sposób zidentyfikować Program. Wpływa to na zwiększenie zainteresowania rozwojem obszarów zależnych od rybactwa, tematyką dotyczącą działań realizowanych w ramach programu oraz licznymi korzyściami płynącymi z aplikowania o środki unijne.	Cele zaplanowane do zrealizowania zgodnie z zadaniem „Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY rok 2013” ujętym w Planie Działań Informacyjnych w zakresie osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007 – 2013 na 2013 rok sporządzonym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostały zrealizowane w 70,46 % (w tym: dotacja budżetu państwa - środki UE 90,3%; dotacja celowa budżetu państwa – publiczny wkład krajowy 90,3%; dotacja celowa budżetu państwa - VAT 36%). Realizacja zadania miała na celu rozpowszechnianie informacji o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadrzecznych obszarów rybackich 2007-2013”, na obszarze województwa mazowieckiego.
Wsparcie Eksperckie-Aplikacje Wspierające- PO RYBY rok 2013	05011	D51_DR_PORY	RWW	1 000	0	0	1 000	0	0,00	0,00	dotarcie do jak największego grona beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa mazowieckiego z informacją o PO RYBY 2007 – 2013. Materiały promocyjne zostały rozpowszechnione podczas akcji szkoleniowo-informacyjnych oraz bezpośrednio w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także poprzez Stowarzyszenie – „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”, delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz przekazywane były klientom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ww. materiały stanowią szybki, popularny, skuteczny i chętnie wykorzystywany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego środek dotarcia z promocją Programu do szerokiego grona beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, dzięki którym beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci mogą w łatwy sposób zidentyfikować Program. Wpływa to na zwiększenie zainteresowania rozwojem obszarów zależnych od rybactwa, tematyką dotyczącą działań realizowanych w ramach programu oraz licznymi korzyściami płynącymi z aplikowania o środki unijne.	Cele zaplanowane do zrealizowania zgodnie z zadaniem „Wsparcie eksperckie - aplikacje wspierające - PO RYBY rok 2013” zostały zrealizowane w 0,00 %. W ramach projektu planowane było wykorzystanie ekspertów zewnętrznych przy ocenie wniosków w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w szczególności rzeczoznawców, oraz wykupienie aplikacji wspomagających (np. do oceny kosztorysów inwestorskich). W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. nie zaistniała taka potrzeba.
Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY rok 2013	05011	D51_DR_PORY	RWW	35 250	0	0	35 250	0	31 830,00	90,30	dotarcie do jak największego grona beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa mazowieckiego z informacją o PO RYBY 2007 – 2013. Materiały promocyjne zostały rozpowszechnione podczas akcji szkoleniowo-informacyjnych oraz bezpośrednio w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także poprzez Stowarzyszenie – „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”, delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz przekazywane były klientom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ww. materiały stanowią szybki, popularny, skuteczny i chętnie wykorzystywany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego środek dotarcia z promocją Programu do szerokiego grona beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, dzięki którym beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci mogą w łatwy sposób zidentyfikować Program. Wpływa to na zwiększenie zainteresowania rozwojem obszarów zależnych od rybactwa, tematyką dotyczącą działań realizowanych w ramach programu oraz licznymi korzyściami płynącymi z aplikowania o środki unijne.	Cele zaplanowane do zrealizowania zgodnie z zadaniem „Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY rok 2013” ujętym w Planie Działań Informacyjnych w zakresie osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007 – 2013 na 2013 rok sporządzonym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostały zrealizowane w 70,46 % (w tym: dotacja budżetu państwa - środki UE 90,3%; dotacja celowa budżetu państwa – publiczny wkład krajowy 90,3%; dotacja celowa budżetu państwa - VAT 36%). Realizacja zadania miała na celu rozpowszechnianie informacji o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadrzecznych obszarów rybackich 2007-2013”, na obszarze województwa mazowieckiego.
Wsparcie Eksperckie-Aplikacje Wspierające- PO RYBY rok 2013	05011	D51_DR_PORY	RWW	920	0	0	920	0	0,00	0,00	dotarcie do jak największego grona beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa mazowieckiego z informacją o PO RYBY 2007 – 2013. Materiały promocyjne zostały rozpowszechnione podczas akcji szkoleniowo-informacyjnych oraz bezpośrednio w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także poprzez Stowarzyszenie – „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”, delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz przekazywane były klientom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ww. materiały stanowią szybki, popularny, skuteczny i chętnie wykorzystywany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego środek dotarcia z promocją Programu do szerokiego grona beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, dzięki którym beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci mogą w łatwy sposób zidentyfikować Program. Wpływa to na zwiększenie zainteresowania rozwojem obszarów zależnych od rybactwa, tematyką dotyczącą działań realizowanych w ramach programu oraz licznymi korzyściami płynącymi z aplikowania o środki unijne.	Cele zaplanowane do zrealizowania zgodnie z zadaniem „Wsparcie eksperckie - aplikacje wspierające - PO RYBY rok 2013” zostały zrealizowane w 0,00 %. W ramach projektu planowane było wykorzystanie ekspertów zewnętrznych przy ocenie wniosków w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w szczególności rzeczoznawców, oraz wykupienie aplikacji wspomagających (np. do oceny kosztorysów inwestorskich). W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. nie zaistniała taka potrzeba.

GRUPA ZADAŃ / Dzielnik Urzędowy nazwa zadania budżetowego	Województwo	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	440 wydatki majątkowe				
Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY rok 2013	05011	D51_DR_PORY	RWW	27 080	0	0	27 080	0	9 761,20	36,05	dotarcie do jak największego grona beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa mazowieckiego z informacją o PO RYBY 2007 – 2013. Materiały promocyjne zostały rozpowszechnione podczas akcji szkoleniowo-informacyjnych oraz bezpośrednio w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także poprzez Stowarzyszenie – „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Żegrzyński”, delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz przekazywane były klientom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ww. materiały stanowią szybki, popularny, skuteczny i chętnie wykorzystywany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego środek dotarcia z promocją Programu do szerokiego grona beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, dzięki którym beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci mogą w łatwy sposób zidentyfikować Program. Wpływa to na zwiększenie zainteresowania rozwojem obszarów zależnych od rybactwa, tematyką dotyczącą działań realizowanych w ramach programu oraz licznymi korzyściami płynącymi z aplikowania o środki unijne.	Cele zaplanowane do zrealizowania zgodnie z zadaniem „Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY rok 2013” ujętym w Planie Działań Informacyjnych w zakresie osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007 – 2013 na 2013 rok sporządzonym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostały zrealizowane w 70,46 % (w tym: dotacja budżetu państwa - środki UE 90,3%; dotacja celowa budżetu państwa – publiczny wkład krajowy 90,3%; dotacja celowa budżetu państwa - VAT 36%). Realizacja zadania miała na celu rozpowszechnianie informacji o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na obszarze województwa mazowieckiego.
Wsparcie Ekspertkie-Aplikacje Wsparające- PO RYBY rok 2013	05011	D51_DR_PORY	RWW	3 000	0	0	3 000	0	0,00	0,00	Cele zaplanowane do zrealizowania zgodnie z zadaniem „Wsparcie eksperckie - aplikacje wspierające - PO RYBY rok 2013” zostały zrealizowane w 0,00 %. W ramach projektu planowane było wykorzystanie ekspertów zewnętrznych przy ocenie wniosków w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w szczególności rzeczoznawców, oraz wykupienie aplikacji wspomagających (np. do oceny kosztorysów inwestorskich). W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. nie zaistniała taka potrzeba.	
Utrzymanie jednostek budżetowych				484 000	484 000	0	0	0	484 000,00	100,00		
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników	75018	D10_BP_WŁAS	OR	75 000	75 000	0	0	0	75 000,00	100,00	Pokryto wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu.	
Bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	92502	D10_BP_WŁAS	MZPK	409 000	409 000	0	0	0	409 000,00	100,00	wynagrodzenie	
Utrzymanie jednostek oświatowych				0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Wkłady własne do projektów unijnych				40 424 999	9 524 628	10 640 336	20 260 035	0	33 535 958,41	82,96		
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.	15011	D58_PŁATNOŚ	KM	454 866	0	454 866	0	0	261 030,68	57,39	Blisko 84% wydatkowanej kwoty zostało przeznaczona na wynagrodzenia Ekspertów. Ponadto środki zostały przeznaczone na zakup prenumeraty czasopism branżowych oraz zakup aktualizacji dwóch analiz: „Analizy potencjału eksportowego firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim” oraz „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województwa mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego”. Zorganizowano także 5 spotkań informacyjnych dotyczących prowadzenia działalności eksportowej, skierowanych do przedsiębiorców z terenu Mazowsza. Trzy spotkania zorganizowane zostały w Warszawie, jedno – w Plocku, jedno – w Radomiu. W spotkaniach udział wzięło 106 przedsiębiorców.	Dotacja z Ministerstwa Gospodarki została przekazana przez UMWM do ARM S.A. w dwóch transzach: w czerwcu i w październiku, co wpłynęło na terminarz realizowanych zadań. Ponadto, ze względu na rezygnację wykonawcy wybranego w przetargu nie doszło do skutku przyjazdowa misja gospodarcza niemieckich przedsiębiorców planowana na październik 2013 r. Budżet przewidziany na realizację tego zadania wynosił 70 000,00 zł. Czas pozostały na realizację zadania po rezygnacji wybranego wykonawcy był zbyt krótki i uniemożliwił przeprowadzenie ponownie procedury przetargowej. W konsekwencji COIE zmuszone było odwołać organizację misji. Ponadto, w związku z wakacjami na stanowiskach Ekspertów oraz długotrwałym procesem rekrutacji, dopiero od listopada 2013 r. wszystkie stanowiska eksperckie przewidziane przez Projekt są obsadzone. Konsekwencją tego jest niewykorzystanie całej kwoty środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia w roku 2013.
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.	15011	D57_DR_INN.G	KM	80 271	0	80 271	0	0	46 064,24	57,39		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / Dzielnik Urzędowy	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	450 wydatki majątkowe				
"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	88 726	25 643	51 840	11 243	0	85 654,72	96,54	W 2013 roku w ramach projektu zostały poniesione następujące wydatki: wsparcie pomostowe dla I grupy uczestników/uczestniczek projektu (przez okres 6 miesięcy) oraz dla II grupy uczestników/uczestniczek projektu (przez okres 3 miesięcy), wynagrodzenia pracowników biura projektu, wynagrodzenia dla osób oceniających wnioski o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, wynagrodzenia dla doradców specjalistów z zakresu finansów, prawa i rozwoju działalności gospodarczej, usług szkoleniową, zwroty kosztów dojazdu, usług konserwacji kserokopiarki, wynajem sali dla potrzeb rekrutacji II grupy uczestników/uczestniczek projektu, opłaty telefoniczne biura projektu.	
Moja firma-moja szansa-projekt systemowy PO KL- Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	210 759	60 564	0	150 195	0	188 486,68	89,43	1. Zakup Kwestionariuszy Uzgodnień przedsiębiorczych do celów rekrutacji. 2. Zakup usług związanych z działaniami informacyjno - promocyjnymi (spoty telewizyjne i radiowe, ulotki, plakaty itp.) 3. Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników biura projektu.	Powodem wydatkowania środków w kwocie niższej niż zaplanowana jest zmiana harmonogramu realizacji projektu - ze względu na termin wprowadzenia zmian (grudzień 2013 r.) brak możliwości wprowadzenia jeszcze w 2013 r. zmian do planu finansowego - środki wydatkowane zostaną w 2014 r.
Założ firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	28 035	13 402	5 775	8 858	0	26 790,68	95,56	W ramach wynagrodzeń i pochodnych wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych i finansowanych w ramach projektu w 2013r. Wypłacono również wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów KOW zatrudnionych w celu oceny wniosków o dotację. W ramach dotacji wypłacono pierwszą transzę podstawowego wsparcia pomostowego 35 uczestnikom/czkom projektu. W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały biurowe, tonery, komputer i oprogramowanie, biurko, krzesło i szafę na dokumentację projektu; dokonano zapłaty za usługę szkoleniową - doradczą, dokonano zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia uczestnikom/czkom projektu. Pokryto wydatki związane z podróżami personelu.	
Radomski biznes IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	28 015	10 360	6 885	10 770	0	25 773,60	92,00	W 2013 roku wypłacone zostało wynagrodzenie pracowników biura, dokonano zakupu sprzętu na potrzeby biura projektu, zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne, zakupiono również wyposażenie (meble) dla biura projektu. Przeprowadzono szkolenie "ABC Przedsiębiorczości", zatrudniono 4 osoby do przeprowadzenia oceny biznes planów. Rozliczono koszty dojazdu na szkolenie dla uczestników projektu. Wypłacono pierwszą ratę wsparcia pomostowego. Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych.	W 2013 roku nie odbyły się podróże służbowe pracowników biura projektu. W ramach kosztów dojazdu na szkolenie rozliczono mniejszą kwotę niż planowano. Podpisane Umowy zlecenie z członkami KOW również były na mniejszą kwotę niż zakładano. Koszty usług telekomunikacyjnych opiewały na mniejszą kwotę niż planowano. Powstały również oszczędności na wynagrodzeniach pracowników biura projektu, nie wyposażenia oraz materiałów biurowych był w niższych wartościach od planowanych.
Radomski biznes IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	168 950	58 707	39 015	71 228	0	156 250,40	92,48	W 2013 roku wypłacone zostało wynagrodzenie pracowników biura, dokonano zakupu sprzętu na potrzeby biura projektu, zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne, zakupiono również wyposażenie (meble) dla biura projektu. Przeprowadzono szkolenie "ABC Przedsiębiorczości", zatrudniono 4 osoby do przeprowadzenia oceny biznes planów. Rozliczono koszty dojazdu na szkolenie dla uczestników projektu. Wypłacono pierwszą ratę wsparcia pomostowego. Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych.	W 2013 r. ramach planowanych wydatków nie odbyły się podróże służbowe pracowników biura projektu. W ramach zwrotów kosztów dojazdu na szkolenie rozliczono mniejszą kwotę niż planowano. Podpisane Umowy zlecenie z członkami KOW również były na mniejszą kwotę niż zakładano. Koszty usług telekomunikacyjnych opiewały na mniejszą kwotę niż planowano. Powstały również oszczędności na wynagrodzeniach pracowników biura projektu, nie wypłacono zaplanowanych nagród. Zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów biurowych był w niższych wartościach od planowanych.
"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	13 851	13 679	0	172	0	13 848,27	99,98	wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym i oddelegowanym pracownikom	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / nazwa zadania	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	568 912	141 673	196 187	231 052	0	564 479,87	99,22	zaplacano: - za emisję spotów i ogłoszeń prasowych promujących i informujących o projekcie oraz zakupiono kwestionariusze do oceny predyspozycji kandydatów w związku z rekrutacją do II edycji projektu; - za szkolenia, warsztaty i doradztwo indywidualne dla odpowiednio 71/70/70 uczestników I i II edycji projektu; - wynagrodzenie dla specjalistów oceniających merytorycznie wnioski o dotację złożone przez 70 uczestników I i II edycji projektu; - wsparcie pomostowe dla 67 uczestników I (4 transze) i II edycji (i transza) projektu; - za szkolenie z efektywnego wykorzystania dotacji dla 66 uczestników (I i II edycji P.) oraz za doradztwo indywidualne dla 32 uczestników (I edycja P.); - wynagrodzenia dla 3 pracowników biura projektu za 12 miesięcy 2013 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 7 miesięcy 2012 roku; - koszty podróży służbowych pracowników projektu w celu kontroli wydatkowania dotacji przez 27 uczestników I edycji projektu; - koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych; - koszty zakupu kart doładowujących do telefonu komórkowego.	
"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	380 643	100 152	201 960	78 531	0	378 716,45	99,49	W okresie sprawozdawczym zakupiono: wynajem sali w celu przeprowadzenia testów KUP 1600,00 zł, ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych - 6298,83 zł, przeprowadzono szkolenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości 25800,00 zł, dojazd uczestników na szkolenie - 230,80 zł, przeprowadzono doradztwo z zakresu podstaw przedsiębiorczości (doradztwo indywidualne) - 27200,00zł, dojazd uczestników na doradztwo - 116,00 zł, przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego - 16200,00 zł. Wypłatę wsparcia pomostowego dla 36 uczestników I naboru - 237600,00 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia pracowników biura (łącznie z 13 - ką) 118 095,39zł, oraz zapłacono delegacje - 3 238,50 zł	
"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	601 249	87 114	420 750	93 385	0	596 289,49	99,18	wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym i oddelegowanym pracownikom, za delegacje, uczestnikom projektu wypłacono wsparcie pomostowe, zapłacono za szkolenie, doradztwo, komisję oceny wniosków	
Cza na biznes VI - projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	152 190	79 466	0	72 724	0	143 960,37	94,59	1) Organizacja i koszty związane z biurem projektu: - zakup mebli biurowych (2 krzesła, kontener biurowy) - 1 160,00 PLN; - wynagrodzenie pracowników biura projektu (w tym oddelegowania, prac. finansowy, radca prawny w ramach kosztów pośrednich) - 90 304,97 PLN; - zakup materiałów biurowych i tonerów - 7 935,93 PLN; - zakup miszerek na dokumenty - 1 463,70 PLN; - przejazdy służbowe pracowników projektu - 3 677,60 PLN; 2. Rekrutacja uczestników projektu: - ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych kandydatów do projektu - 10 560,00 PLN; - wynajem Sali w celu przeprowadzenia testów KUP w ramach rekrutacji do projektu - 1 353,00 PLN; 3. Szkolenie i doradztwo z podstaw przedsiębiorczości: - przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości - 30 000,00 PLN; - przeprowadzenie doradztwa z zakresu podstaw przedsiębiorczości - 13 220,00 PLN; - zwrot kosztów za przejazd na szkolenie i doradztwo - 889,94 PLN; 4. Dotacje inwestycyjne: - ocena wniosków o przyznanie JDI - 8 800,00 PLN;	Wydatkowanie środków bieżących w wysokości 94,59 % spowodowane jest: - niższym wydatkowaniem na paragrafie 4307 i 9 dot. zwrotu kosztów przejazdu uczestników projektu na szkolenie i doradztwo oraz oszczędnościami powstałymi w ramach zamówienia publicznego dotyczącego usługi oceny wniosków o przyznanie JDI, - oszczędnościami na paragrafie 4127 i 9 , które wynikały z faktu, iż wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do projektu w VIII13 nie podlegało składkom na FP, - niższym wydatkowaniem na paragrafie 4417 i 9 z powodu faktycznych potrzeb wyjazdów służbowych w ramach projektu.

GRUPA ZADAŃ Dzielnik Urzędowy nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Kierunek Własna Firma IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 PLATNOS	WUP	255 816	83 952	34 603	137 261	0	196 708,70	76,89	Zapłacono za wykonanie: - Zakup testów do oceny predyspozycji przedsiębiorczych (Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych), -Wsparcia szkoleniowo-doradcze: szkolenia podstawowe, warsztaty z opracowania biznesplanu, doradztwo indywidualne, -Wynagrodzenia specjalistów ds. oceny wniosków, - Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego dla 32 UP, - identyfikacja wizualna (zakup standów, tablic, plakatów, - zakup gadżetów, - spotów telewizyjnych produkcja i emisja, - ogłoszenia w prasie (opracowanie projektów graficznych i emisja) - wypłata wynagrodzeń dla 1 zatrudnionego i 2 oddelegowanych pracowników BP, - wynajęcie skrytki bankowej, - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, -zakup startera i kart doładowujących.	1. oszczędności powstałe w wyniku wypłaty wynagrodzeń zgodnych z zawartymi umowami o pracę pracowników Biura Projektu z WUP, 2. brak zgody na wypłatę dodatków specjalnych dla Koordynatora i Asystenta Koordynatora, 3. oszczędności powstałe w wyniku zakończenia postępowań na zamówienia publiczne na następujące usługi: szkoleniową, oceny merytorycznej wniosków o dotację, identyfikacji wizualnej, zakupu spotów telewizyjnych, zakupu ogłoszeń w prasie.
"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44 PLATNOS	WUP	437 711	111 166	324 675	1 870	0	437 494,72	99,95	1. Wypłata 60 uczestnikom projektu pięciu transz wsparcia pomostowego. 2. Wypłata wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników biura projektu oraz dotatków dla koordynatora i asystenta projektu.	
"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	100 396	25 001	34 621	40 774	0	99 614,09	99,22	zapłacono: - za emisję spotów i ogłoszeń prasowych promujących i informujących o projekcie oraz zakupiono kwestionariusze do oceny predyspozycji kandydatów w związku z rekrutacją do II edycji projektu; - za szkolenia, warsztaty i doradztwo indywidualne dla odpowiednio 71/70/70 uczestników I i II edycji projektu; - wynagrodzenie dla specjalistów oceniających merytorycznie wnioski o dotację złożone przez 70 uczestników I i II edycji projektu; - wsparcie pomostowe dla 67 uczestników I (4 transze) i II edycji (i transza) projektu; - za szkolenie z efektywnego wykorzystania dotacji dla 66 uczestników (I i II edycji P.) oraz za doradztwo indywidualne dla 32 uczestników (I edycja P.); - wynagrodzenia dla 3 pracowników biura projektu za 12 miesięcy 2013 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 7 miesięcy 2012 roku; - koszty podróży służbowych pracowników projektu w celu kontroli wydatkowania dotacji przez 27 uczestników I edycji projektu; - koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych; - koszty zakupu kart doładowujących do telefonu komórkowego.	
"Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	90 209	27 015	52 965	10 229	0	88 656,00	98,28	W ramach wynagrodzeń i pochodnych wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 13 - tkę za 2012r. dla osób zatrudnionych i finansowanych w ramach projektu. Wypłacono również wynagrodzenia bezoosobowe dla ekspertów KOW zatrudnionych w celu oceny wniosków o dotację. W ramach dotacji wypłacono podstawowe wsparcie pomostowe uczestnikom/czkom projektu w tym: VI transz dla 35 osób z I tury naboru oraz III transze dla 37 osób z II tury naboru. W ramach wydatków bieżących zakupiono tonery do drukarki; dokonano zapłaty za usługę szkoleniowo - doradczą oraz doradztwo specjalistyczne udzielane uczestnikom/czkom projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczych. Pokryto wydatki związane z podróżami personelu.	
"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	28 136	13 657	10 800	3 679	0	28 133,03	99,99	W ramach budżetu projektu w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 pracowników biura projektu (1,5 etatu) oraz pracownika ds. obsługi finansowej projektu (1 etat), podróże służbowe personelu projektu, wynagrodzenia doradców specjalistów za 66 godz. doradztwa, wypłatę dwóch transz podstawowego wsparcia pomostowego dla 36 uczestników/czek projektu, dodatki specjalne dla koordynatora i asystenta koordynatora projektu, opracowanie i wydanie biuletynu informacyjnego o projekcie -100 egz., konferencję upowszechniającą projekt i jego rezultaty oraz publikację artykułu w prasie lokalnej,	

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	77 394	19 768	57 296	330	0	77 356,28	99,95	1. Wypłata 60 uczestnikom projektu pięciu transz wsparcia pomostowego. 2. Wypłata wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników biura projektu oraz dotatków dla koordynatora i asystenta projektu.	
Kierunek Własna Firma IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	45 144	14 815	6 107	24 222	0	34 713,31	76,89	Zapłacono za wykonanie: - Zakup testów do oceny predyspozycji przedsiębiorczych (Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych), -Wsparcia szkoleniowo-doradczego: szkolenia podstawowe, warsztaty z opracowania biznesplanu, doradztwo indywidualne, -Wynagrodzenia specjalistów ds. oceny wniosków, - Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego dla 32 UP, - identyfikacja wizualna (zakup slendów, tablic, plakatów, - zakup gadżetów, - spotów telewizyjnych produkcja i emisja, - ogłoszenia w prasie (opracowanie projektów graficznych i emisja) - wypłata wynagrodzeń dla 1 zatrudnionego i 2 oddelegowanych pracowników BP, - wynajęcie skrytki bankowej, - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, -zakup startera i kart doładujących.	1. oszczędności powstałe w wyniku wypłaty wynagrodzeń zgodnych z zawartymi umowami o pracę pracowników Biura Projektu z WUP. 2. brak zgody na wypłatę dodatków specjalnych dla Koordynatora i Asystenta Koordynatora, 3. oszczędności powstałe w wyniku zakończenia postępowań na zamówienia publiczne na następujące usługi: szkoleniową, oceny merytorycznej wniosków o dotację, identyfikacji wizualnej, zakupu spotów telewizyjnych, zakupu ogłoszeń w prasie.
Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	42 246	20 715	11 655	9 876	0	34 893,09	82,60	W ramach budżetu projektu w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 roku poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 pracowników biura projektu, pracownika ds. obsługi finansowej projektu (1/2 etatu) i radcy prawnego (1/20 etatu), szkolenie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie uczestników/czek projektu, wynagrodzenia czterech członków KOW, którzy wykonali 76 ocen merytorycznych wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, wypłatę dwóch transz podstawowego wsparcia pomostowego dla 36 uczestników/czek projektu, publikację ogłoszeń o naborze do projektu, zakup 2 tablic informacyjnych projektu, 30 szt. plakatów, banera i materiałów biurowych i eksploatacyjnych, podróże służbowe personelu projektu.	Środki finansowe przewidziane w ramach budżetu projektu na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy miały zabezpieczyć ewentualne podwyżki wynagrodzeń oraz regulaminowe nagrody. Takie wydatki w roku 2013 nie były ponoszone. Natomiast faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi były niższe od zaplanowanych w budżecie projektu. Pracodawca zwolniony jest z opłacania składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracownika biura projektu (kobieta po 55 roku życia). Po przeprowadzeniu postępowań zgodnie z PZP poniesiono niższe wydatki na: wynagrodzenia członków KOW, wynajem sali na posiedzenia KOW, szkolenie, zakup banera, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, publikację ogłoszenia o naborze w prasie lokalnej. Ponadto zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dotyczył mniejszej liczby uczestników/czek projektu niż przewidywał budżet. Zgodnie z zasadą racjonalności gospodarowania środkami publicznymi liczba wyjazdów służbowych samochodem prywatnym personelu projektu była ograniczona tylko do niezbędnych.
"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	31 246	13 938	12 737	4 571	0	31 234,53	99,96	W 2013 roku w ramach projektu zostały poniesione następujące wydatki: wsparcie pomostowe dla II grupy uczestników/uczestniczek projektu (przez okres 2 miesięcy), wynagrodzenia pracowników biura projektu, dodatki specjalne dla koordynatora i asystenta koordynatora, podróże służbowe personelu projektu, wynajem sali, firmy cateringowej, przygotowanie filmu przedstawiającego rezultaty projektu, zakup materiałów oraz gadżetów promocyjnych na konferencję na zakończenie realizacji projektu, opłaty telefoniczne biura projektu.	
"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	164 499	66 421	72 174	25 904	0	164 438,11	99,96	W 2013 roku w ramach projektu zostały poniesione następujące wydatki: wsparcie pomostowe dla II grupy uczestników/uczestniczek projektu (przez okres 2 miesięcy), wynagrodzenia pracowników biura projektu, dodatki specjalne dla koordynatora i asystenta koordynatora, podróże służbowe personelu projektu, wynajem sali, firmy cateringowej, przygotowanie filmu przedstawiającego rezultaty projektu, zakup materiałów oraz gadżetów promocyjnych na konferencję na zakończenie realizacji projektu, opłaty telefoniczne biura projektu.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / nazwa województwa	źródło finansowania / (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne)
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	70 813	21 314	35 640	13 859	0	70 473,57	99,52	W okresie sprawozdawczym zakupiono: wynajem sali w celu przeprowadzenia testów KUP 1600,00 zł, ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych - 6298,83 zł, przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości 25800,00 zł, dojazd uczestników na szkolenie - 230,80 zł, przeprowadzenie doradztwa z zakresu podstaw przedsiębiorczości (doradztwo indywidualne) - 27200,00 zł, dojazd uczestników na doradztwo -116,00 zł, przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego - 16200,00 zł. Wypłatę wsparcia pomostowego dla 36 uczestników I naboru - 237600,00 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia pracowników biura (łącznie z 13 - ką) 118 095,39 zł, oraz odbyte delegacje - 3 238,50 zł	
Moja firma-moja szansa-projekt systemowy PO KL- Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	37 193	10 688	0	26 505	0	33 262,36	89,43	1. Zakup Kwestionariuszy Uzgodnień przedsiębiorczych do celów rekrutacji. 2. Zakup usług związanych z działaniami informacyjno - promocyjnymi (spoty telewizyjne i radiowe, ulotki, plakaty itp.) 3. Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników biura projektu.	Powodem wydatkowania środków w kwocie niższej niż zaplanowana jest zmiana harmonogramu realizacji projektu - ze względu na termin wprowadzenia zmian (grudzień 2013 r.) brak możliwości wprowadzenia jeszcze w 2013 r. zmian do planu finansowego - środki wydatkowane zostaną w 2014 r.
Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	36 176	12 267	11 550	12 359	0	35 856,29	99,12	wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym i oddelegowanym pracownikom, za delegacje, uczestnikom projektu wypłacono wsparcie pomostowe, zapłacono za szkolenie, doradztwo, komisję oceny wniosków	
"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	141 332	59 282	61 200	20 850	0	141 312,62	99,99	W ramach budżetu projektu w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 pracowników biura projektu (1,5 etatu) oraz pracownika ds. obsługi finansowej projektu (1 etat), podróże służbowe personelu projektu, wynagrodzenia doradców specjalistów za 66 godz. doradztwa, wypłatę dwóch transz podstawowego wsparcia pomostowego dla 36 uczestników/czek projektu, dodatki specjalne dla koordynatora i asystenta koordynatora projektu, opracowanie i wydanie biuletynu informacyjnego o projekcie -100 egz., konferencję upowszechniającą projekt i jego rezultaty oraz publikację artykułu w prasie lokalnej.	
"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	27 505	21 783	330	5 392	0	27 504,27	100,00	Wypłata 2 transz wsparcia pomostowego dla 1 osoby, przygotowanie i przeprowadzenie konferencji promocyjno-informacyjnej, w tym przygotowanie filmu, broszury, przeprowadzenie i opracowanie badań ankietowych, monitoring prowadzenia działalności gospodarczej.	
"Załóż firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	218 660	25 358	179 108	14 194	0	218 655,79	100,00	W ramach wynagrodzeń i pochodnych wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 2013r. oraz 13 - tkę za 2012r. dla osób zatrudnionych i finansowanych w ramach projektu. Wypłacono również wynagrodzenia bezoosobowe dla ekspertów KOW zatrudnionych w celu oceny wniosków o przedłożone wsparcie pomostowe. W ramach dotacji wypłacono V i VI transzę podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników/czek z II naboru. Wypłacono również przedłużone wsparcie pomostowe w tym: transze III - VI dla uczestników/czek I naboru oraz transze I-VI dla uczestników/czek II naboru. W ramach wydatków bieżących dokonano płatności za usługę doradztwa specjalistycznego udzielanego uczestnikom/czkom projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczych. Pokryto wydatki związane z podróżami personelu.	
"Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	488 208	130 109	300 135	57 964	0	479 406,18	98,20	W ramach wynagrodzeń i pochodnych wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 13 - tkę za 2012r. dla osób zatrudnionych i finansowanych w ramach projektu. Wypłacono również wynagrodzenia bezoosobowe dla ekspertów KOW zatrudnionych w celu oceny wniosków o dotację. W ramach dotacji wypłacono podstawowe wsparcie pomostowe uczestnikom/czkom projektu w tym: VI transz dla 35 osób z I tury naboru oraz III transze dla 37 osób z II tury naboru. W ramach wydatków bieżących zakupiono tonery do drukarki; dokonano zapłaty za usługę szkoleniową - doradczą oraz doradztwo specjalistyczne udzielane uczestnikom/czkom projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczych. Pokryto wydatki związane z podróżami personelu.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / nazwa województwa	źródło finansowania / (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne)
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Założ firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	49 681	15 567	31 608	2 506	0	49 676,60	99,99	W ramach wynagrodzeń i pochodnych wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 2013r. oraz 13 - tkę za 2012r. dla osób zatrudnionych i finansowanych w ramach projektu. Wypłacono również wynagrodzenia bezoosobowe dla ekspertów KOW zatrudnionych w celu oceny wniosków o przedłożone wsparcie pomostowe. W ramach dotacji wypłacono V i VI transzę podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników/czek z II naboru. Wypłacono również przedłożone wsparcie pomostowe w tym: transze III - VI dla uczestników/czek I naboru oraz transze I-VI dla uczestników/czek II naboru. W ramach wydatków bieżących dokonano płatności za usługę doradztwa specjalistycznego udzielanego uczestnikom/czkom projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczych. Pokryto wydatki związane z podrzami personelu.	
"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	90 819	21 898	56 925	11 996	0	87 406,17	96,24	W ramach budżetu projektu w 2013 roku poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 pracowników biura projektu (1,5 etatu), pracownika ds. obsługi finansowej projektu (1 etat), i radcy prawnego (1/8 etatu), szkolenie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie uczestników/uczestniczek projektu, wynagrodzenia czterech członków KOW, wynagrodzenia doradców specjalistów za 105 godz. doradztwa, wypłatę sześciu transz podstawowego wsparcia pomostowego dla 38 uczestników/czek projektu z I naboru oraz trzy raty dla 38 uczestników/uczestniczek projektu z II naboru, publikację ogłoszeń o naborze do projektu oraz artykułu w prasie lokalnej, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych i testów - KUP, podróże służbowe personelu projektu..	
"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	475 297	84 749	322 575	67 973	0	455 960,21	95,93	W ramach budżetu projektu w 2013 roku poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 pracowników biura projektu (1,5 etatu), pracownika ds. obsługi finansowej projektu (1 etat), i radcy prawnego (1/8 etatu), szkolenie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie uczestników/uczestniczek projektu, wynagrodzenia czterech członków KOW, wynagrodzenia doradców specjalistów za 105 godz. doradztwa, wypłatę sześciu transz podstawowego wsparcia pomostowego dla 38 uczestników/czek projektu z I naboru oraz trzy raty dla 38 uczestników/uczestniczek projektu z II naboru, publikację ogłoszeń o naborze do projektu oraz artykułu w prasie lokalnej, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych i testów - KUP, podróże służbowe personelu projektu..	
Założ firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	158 864	75 946	32 725	50 193	0	151 813,81	95,56	W ramach wynagrodzeń i pochodnych wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych i finansowanych w ramach projektu w 2013r.. Wypłacono również wynagrodzenia bezoosobowe dla ekspertów KOW zatrudnionych w celu oceny wniosków o dotację. W ramach dotacji wypłacono pierwszą transzę podstawowego wsparcia pomostowego 35 uczestnikom/czkom projektu. W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały biurowe, tonery, komputer i oprogramowanie, biurko, krzesło i szfę na dokumentację projektu; dokonano zapłaty za usługę szkoleniowo - doradczą, dokonano zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia uczestnikom/czkom projektu. Pokryto wydatki związane z podrzami personelu.	
Radomski biznes IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	1 800	0	0	1 800	0	1 800,00	100,00	W 2013 roku pokryto zwroty kosztów dojazdu na szkolenie dla uczestników projektu.	O zwroty kosztów dojazdu na szkolenie wystąpiło 34 z 40 uczestników projektu, w mniejszej kwocie niż zakładano.
"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	152 508	120 081	1 870	30 557	0	152 504,23	100,00	Wypłata 2 transz wsparcia pomostowego dla 1 osoby, przygotowanie i przeprowadzenie konferencji promocyjno-informacyjnej, w tym przygotowanie filmu, broszury, przeprowadzenie i opracowanie badań ankietowych, monitoring prowadzenia działalności gospodarczej.	
"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	78 477	77 505	0	972	0	78 473,51	100,00	wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym i oddelegowanym pracownikom	
"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	112 971	22 240	74 251	16 480	0	112 095,61	99,23	wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym i oddelegowanym pracownikom, za delegacje, uczestnikom projektu wypłacono wsparcie pomostowe, zapłacono za szkolenie , doradztwo, komisję oceny wniosków	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	473 514	116 042	293 760	63 712	0	456 111,03	96,32	W 2013 roku w ramach projektu zostały poniesione następujące wydatki: wsparcie pomostowe dla I grupy uczestników/uczestniczek projektu (przez okres 6 miesięcy) oraz dla II grupy uczestników/uczestniczek projektu (przez okres 3 miesięcy), wynagrodzenia pracowników biura projektu, wynagrodzenia dla osób oceniających wnioski o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, wynagrodzenia dla doradców specjalistów z zakresu finansów, prawa i rozwoju działalności gospodarczej, usługę szkoleniową, zwroty kosztów dojazdu, usługę konserwacji kserokopiarki, wynajem sali dla potrzeb rekrutacji II grupy uczestników/uczestniczek projektu, opłaty telefoniczne biura projektu.	
Cza na biznes VI - projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	26 857	14 023	0	12 834	0	25 404,77	94,59	1) Organizacja i koszty związane z biurem projektu: - zakup mebli biurowych (2 krzesła, kontener biurowy) - 1 160,00 PLN; - wynagrodzenie pracowników biura projektu (w tym oddelegowania, prac. finansowy, radca prawny w ramach kosztów pośrednich) - 90 304,97 PLN; - zakup materiałów biurowych i tonerów - 7 935,93 PLN; - zakup niszczarki na dokumenty - 1 463,70 PLN; - przejazdy służbowe pracowników projektu - 3 677,60 PLN; 2. Rekrutacja uczestników projektu: - ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych kandydatów do projektu - 10 560,00 PLN; - wynajem Sali w celu przeprowadzenia testów KUP w ramach rekrutacji do projektu - 1 353,00 PLN; 3. Szkolenie i doradztwo z podstaw przedsiębiorczości: - przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości - 30 000,00 PLN; - przeprowadzenie doradztwa z zakresu podstaw przedsiębiorczości - 13 220,00 PLN; - zwrot kosztów za przejazdy na szkolenie i doradztwo - 889,94 PLN; 4. Dotacje inwestycyjne: - ocena wniosków o przyznanie JDI - 8 800,00 PLN;	Wydatkowanie środków bieżących w wysokości 94,59 % spowodowane jest: - niższym wydatkowaniem na paragrafie 4307 i 9 dot. zwrotu kosztów przejazdu uczestników projektu na szkolenie i doradztwo oraz oszczędnościami powstałymi w ramach zamówienia publicznego dotyczącego usługi oceny wniosków o przyznanie JDI; - oszczędnościami na paragrafie 4127 i 9 , które wynikały z faktu, iż wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do projektu w VIII'13 nie podlegało składkom na FP; - niższym wydatkowaniem na paragrafie 4417 i 9 z powodu faktycznych potrzeb wyjazdów służbowych w ramach projektu.
Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	204 994	69 513	65 450	70 031	0	203 185,59	99,12	wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym i oddelegowanym pracownikom, za delegację, uczestnikom projektu wypłacono wsparcie pomostowe, zapłacono za szkolenie, doradztwo, komisję oceny wniosków	
Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	239 391	117 382	66 045	55 964	0	197 727,51	82,60	W ramach budżetu projektu w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 roku poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 pracowników biura projektu, pracownika ds. obsługi finansowej projektu (1/2 etatu) i radcy prawnego (1/20 etatu), szkolenie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie uczestników/czek projektu, wynagrodzenia czterech członków KOW, którzy wykonali 76 ocen merytorycznych wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, wypłatę dwóch transz podstawowego wsparcia pomostowego dla 36 uczestników/czek projektu, publikację ogłoszeń o naborze do projektu, zakup 2 tablic informacyjnych projektu, 30 szt. plakatów, banera i materiałów biurowych i eksploatacyjnych, podróże służbowe personelu projektu.	Środki finansowe przewidziane w ramach budżetu projektu na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy miały zabezpieczyć ewentualne podwyżki wynagrodzeń oraz regulaminowe nagrody. Takie wydatki w roku 2013 nie były ponoszone. Natomiast faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi były niższe od zaplanowanych w budżecie projektu. Pracodawca zwolnił jest z opłacania składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracownika biura projektu (kobieta po 55 roku życia). Po przeprowadzeniu postępowań zgodnie z PZP poniesiono niższe wydatki na: wynagrodzenia członków KOW, wynajem sali na posiedzenia KOW, szkolenie, zakup banera, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, publikację ogłoszenia o naborze w prasie lokalnej. Ponadto zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dotyczył mniejszej liczby uczestników/czek projektu niż przewidywał budżet. Zgodnie z zasadą racjonalności gospodarowania środkami publicznymi liczba wyjazdów służbowych samochodem prywatnym personelu projektu była ograniczona tylko do niezbędnych.
"Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.2	15013	D44_PLATNOS	WUP	36 640	32 064	0	4 576	0	36 626,16	99,96	Dokonano weryfikacji wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sprawdzając czy wszyscy uczestnicy/czki projektu, którzy otrzymali jednorazowe dotacje na rozwój przedsiębiorczości, czyli 349 osób, prowadziło działalność gospodarczą przez wymagany okres co najmniej 12 miesięcy. Kontynuowano rozliczanie podstawowego wsparcia pomostowego. W ramach budżetu projektu w 2013 roku poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty czynszowe za wynajem lokalu na biuro projektu, rozmowy telefoniczne oraz podróże służbowe personelu projektu. W dniu 30 czerwca 2013 roku zakończono realizację projektu.	

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.1.2	15013	D18_DR_POKL	WUP	16 479	14 287	0	2 192	0	16 476,00	99,98	Dokonano weryfikacji wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sprawdzając czy wszyscy uczestnicy/czki projektu, którzy otrzymali jednorazowe dotacje na rozwój przedsiębiorczości, czyli 349 osób, prowadziło działalność gospodarczą przez wymagany okres co najmniej 12 miesięcy. Kontynuowano rozliczanie podstawowego wsparcia pomostowego. W ramach budżetu projektu w 2013 roku poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty czynszowe za wynajem lokalu na biuro projektu, rozmowy telefoniczne oraz podróże służbowe personelu projektu. W dniu 30 czerwca 2013 roku zakończono realizację projektu.	
"Mazowiecki barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne" projekt systemowy Poddziałanie 8.1.2 PO KL	15013	D18_DR_POKL	WUP	63 354	16 983	0	46 371	0	62 828,17	99,17	Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2013 r. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, przeprowadzono badania w ramach modułów: mezo-, makro- i mikroekonomicznych. Wdrożono platformę dla przedsiębiorców "Mazowieckie barometr"	
"Mazowiecki barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne" projekt systemowy Poddziałanie 8.1.2 PO KL	15013	D44_PLATNOS	WUP	305 653	51 278	0	254 375	0	302 705,03	99,04	Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2013 r. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, przeprowadzono badania w ramach modułów: mezo-, makro- i mikroekonomicznych. Wdrożono platformę dla przedsiębiorców "Mazowieckie barometr"	
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	71003	D44_PLATNOS	MBPR_W	646 287	281 868	0	364 419	0	407 358,41	63,03	<ul style="list-style-type: none"> - Zorganizowano 4 posiedzenia Rady Naukowej projektu, - Zorganizowano dużą konferencję informacyjną, - Zorganizowano Warsztaty dla Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, - Prowadzono portal internetowy www.trendyrozwojowemazowsza.pl, - Zakupiono materiały promocyjne i informacyjne, oracowano 3 artykuły promocyjne w prasie - Opublikowano 5 nr, serii wydawniczej "Trendy rozwojowe Mazowsza" - Opracowano badania dotyczące rekomendacji wzmocnienia poziomu kapitału społecznego na Mazowszu. - Dokończono badanie ankietowe dot. potencjałów rozwojowych, 	Po złożeniu wniosku o płatność za miesiąc październik-listopad 2013 r. do końca roku kalendarzowego na konto projektu nie wpłynęła druga transza dofinansowania w ramach projektu. Biuro nie miało zatem środków finansowych na pokrywanie kolejnych wydatków w ramach projektu, zaplanowanych na 2013 r.
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	71003	D18_DR_POKL	MBPR_W	184 005	83 291	0	100 714	0	146 057,24	79,38	<ul style="list-style-type: none"> - Przygotowanie, złożenie, redakcja i druk publikacji "Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza", - Modyfikowano, w ramach gwarancji, oprogramowanie służące do modelowania i prognozowania zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie mazowieckim, - Opracowano wstępne rekomendacje prowadzenia polityki rozwoju, - Odbyto dwa wyjazdy studyjne w ramach badań porównawczych, 	
"Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny	71003	D44_PLATNOS	MBPR_W	230 650	139 060	0	91 590	0	171 988,61	74,57	<p>W ramach uzyskanych środków pokryto następujące koszty w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego": wynagrodzenia pracowników w miesiącach lipiec-grudzień 2013 r., wykonanie dwóch ekspertyz na potrzeby jednego z badań w ramach projektu, organizacja 2 warsztatów, catering w ramach jednego posiedzenia Mazowieckiego Forum Terytorialnego, zakup 3 laptopów, zakup urządzenia wielofunkcyjnego i tonerów, transkrypcja wywiadów IDI na potrzeby jednego z badań w ramach projektu, szkolenie z obsługi oprogramowania MapInfo Professional 11.5 dla pracowników MBPR, opracowanie księgi identyfikacji projektu.</p>	Po złożeniu wniosku o płatność za miesiąc październik-listopad 2013 r. do końca roku kalendarzowego na konto projektu nie wpłynęła druga transza dofinansowania w ramach projektu. Biuro nie miało zatem środków finansowych na pokrywanie kolejnych wydatków w ramach projektu, zaplanowanych na 2013 r.

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	71095	D18_DR_POKL	RF	185 338	1 500	0	183 838	0	99 893,91	53,90	- wynagrodzenia pracowników w miesiącach	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: • konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów merytorycznych realizacji projektu skutkujące wydłużeniem procesu realizacji działań i niemożnością ogłoszenia i zakończenia postępowania w planowanym terminie (przez to brakiem wydatkowania środków w planowanym okresie); • niewielkie zainteresowanie rynku ogłaszanymi postępowaniami co powoduje czasami konieczność kilkukrotnego ogłaszania postępowania o zamówienie publiczne; • trudności wykonawców z właściwą realizacją umów skutkujące wydłużeniem okresu na dokonanie płatności; • wycofanie się Wykonawcy z podpisania umowy na realizację usługi, co skutkuje koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania i brakiem wydatkowania środków w planowanym terminie; • powstawanie tzw. „oszczędności poprzetargowych” w ramach przeprowadzonych postępowania zamówień publicznych, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie; • część przewidzianych do realizacji zadań w projekcie wykracza poza okres jednego roku. Wydatki w ramach poszczególnych działań merytorycznych zostaną poniesione w kolejnych kwartałach 2014 roku.
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	71095	D44_PLATNOS	RF	1 793 834	17 000	0	1 776 834	0	825 482,56	46,02	- wykonanie dwóch ekspertyz na potrzeby jed	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: • konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów merytorycznych realizacji projektu skutkujące wydłużeniem procesu realizacji działań i niemożnością ogłoszenia i zakończenia postępowania w planowanym terminie (przez to brakiem wydatkowania środków w planowanym okresie); • niewielkie zainteresowanie rynku ogłaszanymi postępowaniami co powoduje czasami konieczność kilkukrotnego ogłaszania postępowania o zamówienie publiczne; • trudności wykonawców z właściwą realizacją umów skutkujące wydłużeniem okresu na dokonanie płatności; • wycofanie się Wykonawcy z podpisania umowy na realizację usługi, co skutkuje koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania i brakiem wydatkowania środków w planowanym terminie; • powstawanie tzw. „oszczędności poprzetargowych” w ramach przeprowadzonych postępowania zamówień publicznych, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie; • część przewidzianych do realizacji zadań w projekcie wykracza poza okres jednego roku. Wydatki w ramach poszczególnych działań merytorycznych zostaną poniesione w kolejnych kwartałach 2014 roku.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / nazwa zadania	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo- Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	71095	D44_PLATNOS	RF	3 636 023	56 060	0	3 579 963	0	2 595 585,51	71,39	- organizacja 2 warsztatów,	<ul style="list-style-type: none"> * trudności związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, spośród ogłoszonych w danym roku postępowań około 75% wymagało przeprowadzenia powtórnej procedury ze względu na brak ofert lub brak ofert spełniających warunki określone w postępowaniu, ponowna procedura związana jest z koniecznością przygotowania kolejnego postępowania obejmującego między innymi weryfikację początkowej szacunkowej wartości zamówienia i ewentualną zmianę opisu przedmiotu zamówienia, wiąże się też z powtórzeniem pozostałych elementów i czynności procedury udzielenia zamówienia publicznego; * ponadto niektórych przypadkach oferent uzyskujący najwyższą liczbę punktów odstąpił od podpisania umowy, co wiązało się z koniecznością wyłonienia wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, którego oferta była drugą pod kątem uzyskanej liczby punktów; podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą często wymaga jednak zmiany uchwały wydatkowej, co wydłuża czas przygotowania i rozpoczęcia realizacji zadania, a w konsekwencji również prowadzi do przesunięcia działań projektowych; * niewielkie zainteresowanie rynku ogłaszanymi postępowaniami co powoduje czasami konieczność kilkukrotnego ogłaszania postępowań o zamówienie publiczne; * trudności wykonawców z właściwą realizacją umów skutkujące wydłużeniem okresu na dokonanie płatności; * powstawanie tzw. „oszczędności poprzetargowych” w ramach przeprowadzonych postępowań o zamówienia.
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo- Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	71095	D18_DR_POKL	RF	347 679	4 947	0	342 732	0	255 873,82	73,59	- catering w ramach jednego posiedzenia Ma	<ul style="list-style-type: none"> * trudności związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, spośród ogłoszonych w danym roku postępowań około 75% wymagało przeprowadzenia powtórnej procedury ze względu na brak ofert lub brak ofert spełniających warunki określone w postępowaniu, ponowna procedura związana jest z koniecznością przygotowania kolejnego postępowania obejmującego między innymi weryfikację początkowej szacunkowej wartości zamówienia i ewentualną zmianę opisu przedmiotu zamówienia, wiąże się też z powtórzeniem pozostałych elementów i czynności procedury udzielenia zamówienia publicznego; * ponadto niektórych przypadkach oferent uzyskujący najwyższą liczbę punktów odstąpił od podpisania umowy, co wiązało się z koniecznością wyłonienia wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, którego oferta była drugą pod kątem uzyskanej liczby punktów; podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą często wymaga jednak zmiany uchwały wydatkowej, co wydłuża czas przygotowania i rozpoczęcia realizacji zadania, a w konsekwencji również prowadzi do przesunięcia działań projektowych; * niewielkie zainteresowanie rynku ogłaszanymi postępowaniami co powoduje czasami konieczność kilkukrotnego ogłaszania postępowań o zamówienie publiczne; * trudności wykonawców z właściwą realizacją umów skutkujące wydłużeniem okresu na dokonanie płatności; * powstawanie tzw. „oszczędności poprzetargowych” w ramach przeprowadzonych postępowań o zamówienia.
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	75018	D44_PLATNOS	RF	369 244	317 935	0	51 309	0	325 067,08	88,04	#NAZWA?	<ul style="list-style-type: none"> Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: * niższa wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń dla zespołu projektowego niż planowanych do poniesienia w projekcie; * brak wystarczającej oferty wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych możliwych do sfinansowania w ramach projektu.
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	75018	D18_DR_POKL	RF	34 776	30 248	0	4 528	0	30 876,06	88,79		<ul style="list-style-type: none"> Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: * wynagrodzenia personelu projektowego za okres od stycznia do grudnia 2013 roku; * dodatkowe wynagrodzenie roczne zespołu projektowego w kwocie wynikającej z proporcji zaangażowania w 2012 roku personelu do projektu; * koszty delegacji krajowych i zagranicznych osób związanych z realizacją projektu. <ul style="list-style-type: none"> Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: * niższa wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń dla zespołu projektowego niż planowanych do poniesienia w projekcie; * brak wystarczającej oferty wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych możliwych do sfinansowania w ramach projektu.
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo- Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	75018	D44_PLATNOS	RF	157 839	129 279	0	28 560	0	155 228,32	98,35		<ul style="list-style-type: none"> * wynagrodzenia personelu projektowego za okres od stycznia do grudnia 2013 roku.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / nazwa województwa	źródło finansowania / (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne)
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo- Informacyjnych w zakresie innowacji" projekt systemowy POKL poddziałanie 8.2.2	75018	D18_DR_POKL	RF	22 820	20 300	0	2 520	0	22 588,47	98,99	* wynagrodzenia personelu projektowego za okres od stycznia do grudnia 2013 roku.	
Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	75075	D45_PLATNOS	KM	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
"Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4	80146	D44_PLATNOS	MSCDN	800 700	559 045	0	241 655	0	335 587,32	41,91		
Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	D18_DR_POKL	MSCDN	107 622	101 779	0	5 843	0	104 771,57	97,35	Kontynuowane były zajęcia wyrównawcze i z kreatywności w 35 Szkołach Startu do Kariery (zrealizowano 7864 godz.). Przygotowano letni wypoczynek dla uczniów w 28 szkołach uczestniczących w Projekcie pod nazwą Letnia Szkoła Kreatywności. dla 1650 uczniów, (4500 godz. zajęć). Zorganizowano i przeprowadzono wycieczki edukacyjne dla 35 Szkół Startu do Kariery (1575 uczniów) pod hasłem „Spotkajmy się w Warszawie”. W trakcie wycieczek odbyło się 315 godzin zajęć dydaktycznych. Przeprowadzono zajęcia rozwijające uzdolnienia dla II edycji Młodzieżowej Akademii Umiejętności (580 godz. zajęć). Odbyły się wyjazdowe zajęcia rozwijające uzdolnienia pod nazwą „Dachy Warszawy” – w Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, zwiedzanie Stadionu Narodowego. Odbyły się Pikniki Naukowe w 7 Centrach Talentu i Kariery. Realizowane były działania wspomagające dla uczniów i nauczycieli na Platformie edukacyjnej. Trwały ekspertyzy programów zajęć w zakresie umiejętności uczenia się. Odbyły się ostatnie spotkania grup wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przeprowadzono kurs dla nauczycieli „Tutoring, jako forma wspierania efektywnego uczenia się” – 60 godzin zajęć, w tym 12 on-line. Zorganizowano konferencję merytoryczną pt. „Szkolny program wsparcia zawodowego w Szkole Startu do Kariery”. W siedmiu Wydziałach MSCDN zorganizowano 9 konferencje merytoryczne dla nauczycieli podsumowujące osiągnięcia Projektu. Na platformie edukacyjnej dwukrotnie uruchamiano moduł do przeprowadzania ekspertyz programów zajęć realizowanych w ramach Szkoły Startu do Kariery. założono kursy dla uczniów objętych opieką tutorską. Przeprowadzono przegląd dokumentacji związanej z przepływem nauczycieli - uczestników projektu. Przeprowadzono audyt dokumentacji przetargów powyżej 14 tys. euro. Zorganizowano wycieczki edukacyjne dla 35 Szkół Startu do Kariery”. Zorganizowano letni obozu naukowy dla 60 uczniów – uczestniczących w projekcie „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”. Przeprowadzono zajęcia z kreatywności organizowanych w okresie wakacji dla uczniów szkół podstawowych ze Szkół Startu do Kariery uczestniczących w projekcie „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”.	
Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu- projekt systemowy 9.4 POKL- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	D18_DR_POKL	MSCDN	113 906	75 203	0	38 703	0	102 681,57	90,15	zostały wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnym osób zatrudnionych w projekcie, nastąpiła zapłata za zobowiązania wyfonione w ramach PZP.	oszczędność 65tyś na ostatnim przetargu i inne oszczędności poprzetargowe, niewykorzystane środki na rozmowach telefonicznych.
Otwarte przedszkola- projekt systemowy PO KL 9.1.1 - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	D44_PLATNOS	MSCDN	614 101	577 299	0	36 802	0	596 143,95	97,08		
"Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4	80146	D18_DR_POKL	MSCDN	141 300	98 655	0	42 645	0	128 686,32	91,07		

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne)
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	D44_PLATNOS	MSCDN	1 550 258	1 068 040	0	482 218	0	1 505 299,35	97,10	Kontynuowane były zajęcia wyrównawcze i z kreatywności w 35 Szkołach Startu do Kariery (zrealizowano 7864 godz.). Przygotowano letni wypoczynek dla uczniów w 28 szkołach uczestniczących w Projekcie pod nazwą Letnia Szkoła Kreatywności. dla 1650 uczniów. (4500 godz. zajęć). Zorganizowano i przeprowadzono wycieczki edukacyjne dla 35 Szkół Startu do Kariery (1575 uczniów) pod hasłem „Spotkajmy się w Warszawie”. W trakcie wycieczek odbyło się 315 godzin zajęć dydaktycznych. Przeprowadzono zajęcia rozwijające uzdolnienia dla II edycji Młodzieżowej Akademii Umiejętności (580 godz. zajęć); Odbyły się wyjazdowe zajęcia rozwijające uzdolnienia pod nazwą „Dachy Warszawy” –w Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, zwiedzanie Stadionu Narodowego. Odbyły się Pikniki Naukowe w 7 Centrach Talentu i Kariery. Realizowane były działania wspomagające dla uczniów i nauczycieli na Platformie edukacyjnej. Trwały ekspertyzy programów zajęć w zakresie umiejętności uczenia się. Odbyły się ostatnie spotkania grup wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przeprowadzono kurs dla nauczycieli „Tutoring, jako forma wspierania efektywnego uczenia się” – 60 godzin zajęć, w tym 12 on-line. Zorganizowano konferencję merytoryczną pt. „Szkolny program wsparcia zawodowego w Szkole Startu do Kariery”. W siedmiu Wydziałach MSCDN zorganizowano 9 konferencje merytoryczne dla nauczycieli podsumowujące osiągnięcia Projektu. Na platformie edukacyjnej dwukrotnie uruchamiano moduł do przeprowadzania ekspertyz programów zajęć realizowanych w ramach Szkoły Startu do Kariery. , założono kursy dla uczniów objętych opieką tutorską. Przeprowadzono przegląd dokumentacji związanej z przepływem nauczycieli - uczestników projektu. Przeprowadzono audyt dokumentacji przetargów powyżej 14 tys. euro. Zorganizowano wycieczki edukacyjne dla 35 Szkół Startu do Kariery”. Zorganizowano letni obozu naukowy dla 60 uczniów – uczestniczących w projekcie „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”. Przeprowadzono zajęcia z kreatywności organizowanych w okresie wakacji dla uczniów szkół podstawowych ze Szkół Startu do Kariery uczestniczących w projekcie „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”.	Poz. 4249

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne)
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	D18_DR_POKL	MSCDN	219 364	151 287	0	68 077	0	213 026,40	97,11	Kontynuowane były zajęcia wyrównawcze i z kreatywności w 35 Szkołach Startu do Kariery (zrealizowano 7864 godz.). Przygotowano letni wypoczynek dla uczniów w 28 szkołach uczestniczących w Projekcie pod nazwą Letnia Szkoła Kreatywności. dla 1650 uczniów. (4500 godz. zajęć). Zorganizowano i przeprowadzono wycieczki edukacyjne dla 35 Szkół Startu do Kariery (1575 uczniów) pod hasłem „Spotkajmy się w Warszawie”. W trakcie wycieczek odbyło się 315 godzin zajęć dydaktycznych. Przeprowadzono zajęcia rozwijające uzdolnienia dla II edycji Młodzieżowej Akademii Umiejętności (580 godz. zajęć). Odbyły się wyjazdowe zajęcia rozwijające uzdolnienia pod nazwą „Dachy Warszawy” – w Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, zwiedzanie Stadionu Narodowego. Odbyły się Pikniki Naukowe w 7 Centrach Talentu i Kariery. Realizowane były działania wspomagające dla uczniów i nauczycieli na Platformie edukacyjnej. Trwały ekspertyzy programów zajęć w zakresie umiejętności uczenia się. Odbyły się ostatnie spotkania grup wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przeprowadzono kurs dla nauczycieli „Tutoring, jako forma wspierania efektywnego uczenia się” – 60 godzin zajęć, w tym 12 on-line. Zorganizowano konferencję merytoryczną pt. „Szkolny program wsparcia zawodowego w Szkole Startu do Kariery”. W siedmiu Wydziałach MSCDN zorganizowano 9 konferencje merytoryczne dla nauczycieli podsumowujące osiągnięcia Projektu. Na platformie edukacyjnej dwukrotnie uruchamiano moduł do przeprowadzania ekspertyz programów zajęć realizowanych w ramach Szkoły Startu do Kariery, założono kursy dla uczniów objętych opieką tutorską. Przeprowadzono przegląd dokumentacji związanej z przepływem nauczycieli - uczestników projektu. Przeprowadzono audyt dokumentacji przetargów powyżej 14 tys. euro. Zorganizowano wycieczki edukacyjne dla 35 Szkół Startu do Kariery”. Zorganizowano letni obozu naukowy dla 60 uczniów – uczestniczących w projekcie „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”. Przeprowadzono zajęcia z kreatywności organizowanych w okresie wakacji dla uczniów szkół podstawowych ze Szkół Startu do Kariery uczestniczących w projekcie „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”.	
Projekt " Nauczyciel Doskonały" Priorytet 3.5	80146	D18_DR_POKL	MSCDN	24 763	17 375	0	7 388	0	22 578,10	91,18	zostały wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnym osób zatrudnionych w projekcie, nastąpiła zapłata za przeprowadzenie warsztatów oraz sprzęt komputerowy wyłoniony w ramach PZP.	opóźnienie miesięczne w zatrudnieniu 4 koordynatorów sieci, oraz oszczędności poprzetargowe.
Projekt " Nauczyciel Doskonały" Priorytet 3.5	80146	D44_PLATNOS	MSCDN	140 327	98 465	0	41 862	0	127 942,60	91,17	zostały wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnym osób zatrudnionych w projekcie, nastąpiła zapłata za przeprowadzenie warsztatów oraz sprzęt komputerowy wyłoniony w ramach PZP.	opóźnienie miesięczne w zatrudnieniu 4 koordynatorów sieci, oraz oszczędności poprzetargowe.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / nazwa zadania	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu- projekt systemowy 9.4 POKL- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	80146	D44_PLATNOS	MSCDN	634 845	425 464	0	209 381	0	571 243,39	89,98	Kontynuowane były zajęcia wyrównawcze i z kreatywności w 35 Szkołach Startu do Kariery (zrealizowano 7864 godz.). Przygotowano letni wypoczynek dla uczniów w 28 szkołach uczestniczących w Projekcie pod nazwą Letnia Szkoła Kreatywności. dla 1650 uczniów. (4500 godz. zajęć). Zorganizowano i przeprowadzono wycieczki edukacyjne dla 35 Szkół Startu do Kariery (1575 uczniów) pod hasłem „Spotkajmy się w Warszawie”. W trakcie wycieczek odbyło się 315 godzin zajęć dydaktycznych. Przeprowadzono zajęcia rozwijające uzdolnienia dla II edycji Młodzieżowej Akademii Umiejętności (580 godz. zajęć); Odbyły się wyjazdowe zajęcia rozwijające uzdolnienia pod nazwą „Dachy Warszawy” –w Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, zwiedzanie Stadionu Narodowego. Odbyły się Pikniki Naukowe w 7 Centrach Talentu i Kariery. Realizowane były działania wspomagające dla uczniów i nauczycieli na Platformie edukacyjnej. Trwały ekspertyzy programów zajęć w zakresie umiejętności uczenia się. Odbyły się ostatnie spotkania grup wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przeprowadzono kurs dla nauczycieli „Tutoring, jako forma wspierania efektywnego uczenia się” – 60 godzin zajęć, w tym 12 on-line. Zorganizowano konferencję merytoryczną pt. „Szkolny program wsparcia zawodowego w Szkole Startu do Kariery”. W siedmiu Wydziałach MSCDN zorganizowano 9 konferencje merytoryczne dla nauczycieli podsumowujące osiągnięcia Projektu. Na platformie edukacyjnej dwukrotnie uruchamiano moduł do przeprowadzania ekspertyz programów zajęć realizowanych w ramach Szkoły Startu do Kariery, założono kursy dla uczniów objętych opieką tutorską. Przeprowadzono przegląd dokumentacji związanej z przepływem nauczycieli - uczestników projektu. Przeprowadzono audyt dokumentacji przetargów powyżej 14 tys. euro. Zorganizowano wycieczki edukacyjne dla 35 Szkół Startu do Kariery”. Zorganizowano letni obozu naukowy dla 60 uczniów – uczestniczących w projekcie „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”. Przeprowadzono zajęcia z kreatywności organizowanych w okresie wakacji dla uczniów szkół podstawowych ze Szkół Startu do Kariery uczestniczących w projekcie „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”.	oszczędność na ostatnim przelargu i inne oszczędności poprzetargowe, niewykorzystane środki na rozmowach telefonicznych.
Projekt konkursowy 9.4 PO KL "W poszukiwaniu praw przyrody" WPF-0	80146	D18_DR_POKL	OEIIZK	22 697	10 410	0	12 287	0	20 681,70	91,12	Uzasadnienie do wykonanych wydatków: 1. Przeszkolono 212 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych województwa mazowieckiego podczas szkoleń w formie stacjonarnej i online – 5 edycji szkoleń, konferencji metodycznych z warsztatami – 2 konferencje. 2. Piętnaście szkół z województwa mazowieckiego wyposażono w sprzęt pomiarowy do wykonywania eksperymentów na przedmiotach przyrodniczych. 3. Opracowano i upowszechniono materiały dydaktyczne i materiały promocyjne: materiały szkoleniowe, prezentacje, scenariusze zajęć, publikacje projektową zawierającą scenariusze zajęć – w wersji papierowej i elektronicznej; strona internetowa projektu, plakaty promocyjne, ulotki itp.	Nie wydatkowano wszystkich funduszy przeznaczonych na nocleg i wyżywienie uczestników szkoleń. Znaczna część uczestników szkoleń z poza Warszawy, nie korzystała z tej możliwości.
Projekt konkursowy 9.4 PO KL "W poszukiwaniu praw przyrody" WPF-0	80146	D44_PLATNOS	OEIIZK	128 617	58 990	0	69 627	0	117 196,30	91,12		
"Szkolnictwo zawodowe Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" projekt systemowy Działanie 9.2 PO KL	80195	D18_DR_POKL	WUP	25 990	4 329	0	21 661	0	25 985,14	99,98	Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2013 r. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przeprowadzono badania w ramach 4 modułów badawczych z zakresu sytuacji szkolnictwa zawodowego na Mazowszu.	
"Szkolnictwo zawodowe Kondycja - Potencjał - Potrzeby II" projekt systemowy Działanie 9.2 PO KL	80195	D44_PLATNOS	WUP	957 691	139 459	0	818 232	0	957 543,07	99,98	Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2013 r. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przeprowadzono badania w ramach 4 modułów badawczych z zakresu sytuacji szkolnictwa zawodowego na Mazowszu.	
Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013	80395	D18_DR_POKL	ES	248 201	9 626	0	238 575	0	246 692,15	99,39	zgodnie z nazwą zadania	
Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	80395	D44_PLATNOS	ES	961 010	313 714	0	647 296	0	879 244,91	91,49	zgodnie z nazwą zadania	Zakupów materiałów i urządzeń do realizacji projektu dokonano po cenach niższych niż zakładano. Fundusz plac - zwolnienia lekarskie

GRUPA ZADAŃ Dzielnik Urzędowy nazwa zadania budżetowego	Województwo nazwa województwa	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013	80395	D44_PLATNOS	ES	2 811 698	109 110	0	2 702 588	0	2 794 606,13	99,39	zgodnie z nazwą zadania	
Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	80395	D18_DR_POKL	ES	84 795	27 681	0	57 114	0	77 580,43	91,49	zgodnie z nazwą zadania	Zakupów materiałów i urządzeń do realizacji projektu dokonano po cenach niższych niż zakładano. Fundusz plac - zwolnienia lekarskie
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - na rok szkolny 2013-2014	85395	D44_PLATNOS	ES	545 224	0	0	545 224	0	545 224,00	100,00	zgodnie z nazwą zadania	
"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" - na rok szkolny 2012-2013 - projekty systemowe PO KL 9.1.3	85395	D18_DR_POKL	ES	229 327	57 780	0	171 547	0	229 326,90	100,00	zgodnie z nazwą zadania	
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - na rok szkolny 2013-2014	85395	D18_DR_POKL	ES	86 594	0	0	86 594	0	86 594,00	100,00	zgodnie z nazwą zadania	
"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" - na rok szkolny 2012-2013 - projekty systemowe PO KL 9.1.3	85395	D44_PLATNOS	ES	1 443 913	363 801	0	1 080 112	0	1 443 912,10	100,00	zgodnie z nazwą zadania	
"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	85395	D44_PLATNOS	MCPS_W	1 841 053	616 201	697 332	527 520	0	1 495 020,31	81,20	→ Przygotowanie narzędzia informatycznego pn. „Kalkulator Społeczny” → Przygotowanie indywidualnych diagnoz predyspozycji Liderów Innowacji Społecznych przez psychologa oraz przeprowadzenie indywidualnych treningów rozwoju kompetencji liderskich –coach” → Wykonanie badania terenowego → Publikacja ogłoszenia w prasie na temat realizowanego projektu → Zorganizowanie wizyt studyjnych	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana
"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	85395	D44_PLATNOS	MCPS_W	2 680 961	452 111	0	2 228 850	0	607 988,35	22,68	→ Zorganizowanie szkoleń pt. „Współpraca OPS i PCPR z PUP” → Audycja radiowa → Wykonanie materiałów promocyjnych → Zorganizowanie szkolenia „Asystent osoby niepełnosprawnej” → Wykonanie reportaży telewizyjnych	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana
"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	85395	D18_DR_POKL	MCPS_W	489 329	108 741	228 500	152 088	0	428 264,05	87,52	→ Przygotowanie narzędzia informatycznego pn. „Kalkulator Społeczny” → Przygotowanie indywidualnych diagnoz predyspozycji Liderów Innowacji Społecznych przez psychologa oraz przeprowadzenie indywidualnych treningów rozwoju kompetencji liderskich –coach” → Wykonanie badania terenowego → Publikacja ogłoszenia w prasie na temat realizowanego projektu → Zorganizowanie wizyt studyjnych	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana
"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	85395	D18_DR_POKL	MCPS_W	654 854	131 319	0	523 535	0	289 035,55	44,14	→ Zorganizowanie szkoleń pt. „Współpraca OPS i PCPR z PUP” → Audycja radiowa → Wykonanie materiałów promocyjnych → Zorganizowanie szkolenia „Asystent osoby niepełnosprawnej” → Wykonanie reportaży telewizyjnych	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	85395	D44_PLATNOS	WUP	743 826	310 846	0	432 980	0	631 943,88	84,96	W ramach projektu dokonano wdrożenia systemu do gromadzenia i analizy danych, przeprowadzono badanie z zakresu badania zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy. Realizowano także działania promocyjne, w tym wyprodukowany spot reklamowy.	Niewydatkowano środków, gdyż jedna zlecona usługa badawcza nie została zrealizowana przez Wykonawcę, co skutkowało niewypłaceniem wynagrodzenia za realizację usługi

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / Liczelnik Urzędowy	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	85395	D18_DR_POKL	WUP	131 508	55 099	0	76 409	0	111 763,09	84,99	W ramach projektu dokonano wdrożenia systemu do gromadzenia i analizy danych, przeprowadzono badanie z zakresu badania zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy. Realizowano także działania promocyjne, w tym wyprodukowany spot reklamowy.	Niewydatkowano środków, gdyż jedna zlecona usługa badawcza nie została zrealizowana przez Wykonawcę, co skutkowało niewypłaceniem wynagrodzenia za realizację usługi
"Kompetentni w urzędzie" projekt konkursowy Poddziałanie 6.1.2 PO KL	85395	D44_PLATNOS	WUP	319 395	41 909	0	277 486	0	306 097,28	95,84	wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym i oddelegowanym pracownikom, zorganizowano i przeprowadzono szkoleni i studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia	
"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" - projekt systemowy POKL 9.1.2	92605	D18_DR_POKL	ES	688 233	0	688 233	0	0	688 233,00	100,00	zgodnie z nazwą zadania	
"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" - projekt systemowy POKL 9.1.2	92605	D44_PLATNOS	ES	4 874 988	0	4 874 988	0	0	4 820 572,37	98,88	zgodnie z nazwą zadania	
"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" - projekt systemowy POKL 9.1.2	92605	D44_PLATNOS	ES	810 419	283 657	475 762	51 000	0	788 826,70	97,34	zgodnie z nazwą zadania	
"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" - projekt systemowy POKL 9.1.2	92605	D18_DR_POKL	ES	132 545	58 178	67 167	7 200	0	121 813,65	91,90	zgodnie z nazwą zadania	
Wkłady własne do projektów współfinansowanych z budżetu państwa i WFOŚ				91 656	36 100	0	55 556	0	91 656,00	100,00		
"Czynna ochrona nietoperzy na terenie Bruźdeńskiego Parku Krajobrazowego"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	6 856	0	0	6 856	0	6 856,00	100,00	zakup budek,	
"Restytucja i czynna ochrona raka szlachetnego (astacus astacus) w Kozienickim Parku Krajobrazowym - etap III"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	6 000	6 000	0	0	0	6 000,00	100,00	monitoring i inwentaryzacja	
"Czynna ochrona "Kobylej Góry", siedliska rzadkiej flory na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	5 500	5 500	0	0	0	5 500,00	100,00	odkrzaczenie, odchwaszczanie inwentaryzacja	
"Czynna ochrona oraz monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	8 000	8 000	0	0	0	8 000,00	100,00	monitoring i inwentaryzacja	
"Czynna ochrona plażów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - I etap - inwentaryzacja oraz monitoring"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	6 900	6 900	0	0	0	6 900,00	100,00	inwentaryzacja i monitoring plażów	
"Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	8 000	2 000	0	6 000	0	8 000,00	100,00	zakup budek, inwentaryzacja	
"Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	15 000	0	0	15 000	0	15 000,00	100,00	Pielęgnacja pomników przyrody	

GRUPA ZADAŃ Lp. Zadanie nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Odtwarzanie pogłowia różanki (Rhodeus sericeus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego - etap III"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	6 800	6 800	0	0	0	6 800,00	100,00	monitoring i inwentaryzacja	
"Chirurgia i leczenie drzew pomników przyrody na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	11 100	0	0	11 100	0	11 100,00	100,00	Chirurgia i leczenie drzew pomników przyrody	
"Konferencja 20 lat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	17 500	900	0	16 600	0	17 500,00	100,00	referaty, transport, wynajem sali, materiały promocyjne	
Zadania z zakresu administracji rządowej				182 000	0	0	182 000	0	155 017,80	85,17		
Zakup usługi wykonania druków do wydawania zezwoleń na przewóz towarów niebezpiecznych (administracja rządowa)	60095	D07_BP_ADM.R	ROR	150 000	0	0	150 000	0	127 576,94	85,05		Realizacja planu uzależniona jest od ilości uczestników kursu ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia ADR, którzy uzyskali pozytywny wynik po przystąpieniu do egzaminu.
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - zadania z zakresu administracji rządowej	75011	D07_BP_ADM.R	ROR	32 000	0	0	32 000	0	27 440,86	85,75		Realizacja planu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków dotyczących wydania lub wymiany prawa jazdy.
Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi				4 059 316	2 251 932	0	1 807 384	0	3 976 140,21	97,95		
analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urzędniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji	01005	D07_BP_ADM.R	RMBGIUR_O	200 000	200 000	0	0	0	200 000,00	100,00	wypłacono wynagrodzenia i pochodne	
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne	01095	D07_BP_ADM.R	RPŚ	65 000	0	0	65 000	0	40 601,99	62,46		Rzeczoznawcy majątkowi dokonali wycen i sporządzili pisemne opinie szacunkowe szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.
Szacowanie szkód, o których mowa w ustawie Prawo wodne, z wyłączeniem spraw dotyczących linii brzegu	01095	D07_BP_ADM.R	RPŚ	10 000	0	0	10 000	0	0,00	0,00		Środki nie zostały wydatkowane, gdyż żaden z wniosków o ustalenie wysokości odszkodowania, rozpatrywanych w 2013 r. nie kwalifikował się do tego, by w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadzić procedurę szacowania szkód przez ekspertów.
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	01095	D07_BP_ADM.R	RPŚ	1 511 884	0	0	1 511 884	0	1 511 884,00	100,00		Wypłacono poszkodowanym odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, w tym dziki, na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
Zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa - prace geodezyjne i kartograficzne	71013	D07_BP_ADM.R	RGW	176 000	0	0	176 000	0	175 275,00	99,59		Wykonanie opracowania 5 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1: 50000 z obszaru województwa mazowieckiego w wersji analogowej i numerycznej wraz z drukiem i foliowaniem oraz stworzenie spójnej tematycznej bazy danych przestrzennych dla obszaru opracowania
Opracowanie bazy danych topograficznych (TBD) dla obszarów Województwa Mazowieckiego (kontynuowanie)	71013	D07_BP_ADM.R	RGW	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	71014	D07_BP_ADM.R	RMBGIUR_O	70 000	70 000	0	0	0	70 000,00	100,00	wypłacono wynagrodzenia i pochodne	
wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	75011	D07_BP_ADM.R	RKP	120 447	120 447	0	0	0	94 410,00	78,38		Umowy o dzieło dla członków Komisji przeprowadzających egzaminy na pilotów wycieczek, przewodników turystycznych i egzaminy językowe.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / Liczelnik Przedowy	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	467 wydatki majątkowe				
wynajem sal, druk inentyfikatorów i legitymacji oraz wynajem autokarów na organizowanie egzaminów dla przewodników turystycznych	75011	D07_BP_ADM.R	RKP	40 500	0	0	40 500	0	20 300,30	50,12	Wydruk, laminowanie identyfikatorów dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, wynajem sal do przeprowadzenia egzaminów, wynajem autokarów na egzaminy dla kandydatów na przewodników terenowych.	Nie wydatkowano wszystkich środków za względu na wybór w ramach zapytania ofertowego - nowego, dużo tańszego oferenta wynajmu sal na egzaminy oraz przeprowadzenie tylko jednego egzaminu z obowiązkowym wykorzystaniem autokaru.
Wynagrodzenia osób przejętych od Wojewody Mazowieckiego realizujących zadania wynikające z tzw. "ustawy kompetencyjnej" - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	75011	D07_BP_ADM.R	ROR	1 859 670	1 859 670	0	0	0	1 859 670,00	100,00	Pokryto wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	
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.)	85156	D07_BP_ADM.R	RMSP2_W	885	0	0	885	0	884,92	99,99	ubezpieczenie zdrowotne uczniów	
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.)	85156	D07_BP_ADM.R	RNKJO_C	375	0	0	375	0	374,40	99,84	opłacenie składek zdrowotnych dla słuchaczy	
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.)	85156	D07_BP_ADM.R	RNKJO_R	1 066	0	0	1 066	0	1 065,60	99,96	Zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za słuchaczy naszej jednostki	
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.)	85156	D07_BP_ADM.R	RZKN_O	1 274	0	0	1 274	0	1 274,00	100,00	ubezpieczenie zdrowotne za ucznia	
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.)	85156	D07_BP_ADM.R	RZMSP_O	400	0	0	400	0	400,00	100,00	ubezpieczenie zdrowotne za ucznia	
Przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	90002	D07_BP_ADM.R	RPŚ	1 815	1 815	0	0	0	0,00	0,00		W związku z brakiem wniosków w 2013 r. egzamin nie został zorganizowany.
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)				4 876 048	0	0	4 876 048	0	4 798 171,95	98,40		
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (PO KL)	75814	D35_ZWROTY	ES	2 406	0	0	2 406	0	2 331,64	96,91	zgodnie z nazwą zadania	
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	75814	D34_ZWROTY	MJWPU	4 655 000	0	0	4 655 000	0	4 645 929,12	99,81	Zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów.Wpływ odsetek z zaleceń pokontrolnych, zwrot dotacji po terminie, odsetki od zwrotu środków niekwalifikowalnych.	

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne)
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PT PO KL ROEFS	75814	D35_ZWROTY	RF	2 000	0	0	2 000	0	143,91	7,20	Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: • zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PT PO KL ROEFS.	Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należy to, iż: • kwoty w Planie Finansowym były zarezerwowane na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez ROEFS-y.
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	75814	D19_DR_RPO	WK_BF	442	0	0	442	0	0,00	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.	75814	D35_ZWROTY	WUP	216 200	0	0	216 200	0	149 767,28	69,27	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.	
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)				21 954	0	0	21 954	0	21 294,29	97,00		
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 - zagrajmy o sukces.	75814	D35_ZWROTY	ES	21 954	0	0	21 954	0	21 294,29	97,00	zgodnie z nazwą zadania	
				87 814 034	3 702 072	77 652 334	6 459 628	0	83 404 975,67	94,98		
Utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych - wydatki bieżące - zadania z zakresu administracji rządowej	01008	D07_BP_ADM.R	RWZMIUW_W	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody	01095	D07_BP_ADM.R	RWW	5 000	0	0	5 000	0	1 476,00	29,52	Wyloniono wykonawców (rzeczoznawców majątkowych), którzy wykonali operaty szacunkowe, w celu ustalenia wartości rynkowej prawa własności działek Poszkodowanych, jako podstawy do wypłaty odszkodowania za przejęcie praw do gruntu na rzecz Skarbu Państwa	Wyloniono wykonawców operatorów szacunkowych za kwotę niższą niż wnioskowano do Wojewody Mazowieckiego
Zadania z zakresu administracji rządowej - uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003	D07_BP_ADM.R	RNI	74 115 585	0	74 115 585	0	0	74 115 584,73	100,00		
Remont pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Biskupickiej - na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej do Kościoła w Brwinowie tj. od km 10+245 do km 10+475 - pomoc finansowa od Gminy Brwinów	60013	D17_POM_FIN	MZDW	130 000	0	0	130 000	0	130 000,00	100,00		
Funkcjonowanie zlecenia opracowania list sprawdzających do kontroli w ramach Inicjatywy JESSICA i Inicjatywy JEREMIE - PT RPO	75018	D19_DR_RPO	OR	5 000	0	0	5 000	0	0,00	0,00		Podpisano umowę na wykonanie list sprawdzających, której realizacja uległa opóźnieniu. Wykonanie zadania nastąpi w 2014 r.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo	źródło dofinansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
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 - Dziecięca Akademia Przyszłości.	75814	D35_ZWROTY	ES	4	0	0	4	0	4,00	100,00	zgodnie z nazwą zadania	
Zwrot dotacji z m.st. W-wy/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - Wystawa "Bogowie - instrukcja obsługi"	75814	D39_ZWROTY	KP	12 760	0	0	12 760	0	12 758,97	99,99	Dotacja zrealizowana w całości	
Zwrot dotacji od Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie / "Broniewski.Próba portretu", "Brunon Schulz.Rzeczywistość przesunięta"	75814	D39_ZWROTY	KP	3 623	0	0	3 623	0	3 622,80	99,99	Dotacja zrealizowana w całości	
Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii Kluczem do europejskiej mobilności	80130	D31_IN_WSPOL	ZS WYSZKC	7 400	1 100	0	6 300	0	6 239,45	84,32	Organizacja wyjazdu uczniów na praktyki w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Leonardo da Vinci.	Ograniczenia wynikające z budżetu projektu.
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - w zawodzie sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych.	80140	D14_JST	CKU_W	10 400	10 400	0	0	0	10 400,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ramach istniejącego przy CKU Ośrodka Doskonalenia Zawodowego.	
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - w zawodzie sprzedawca.	80140	D14_JST	CKU_W	4 000	4 000	0	0	0	4 000,00	100,00		
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.	80140	D14_JST	CKU_W	4 800	4 800	0	0	0	4 800,00	100,00		
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie sprzedawca .	80140	D14_JST	CKU_W	800	800	0	0	0	800,00	100,00		
Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku	80147	D17_POM_FIN	BP_C	20 000	0	0	20 000	0	20 000,00	100,00		dotację przeznaczono na dofinansowanie filii w Płońsku na dopłaty do czynszu w kwocie 6804,00 oraz zakupiono książki na kwotę 13.196
Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.	80195	D13_BP_PORC	NI EW_R	5 000	0	0	5 000	0	4 924,60	98,49		
Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85212	D07_BP_ADM	RM CPS_W	1 132 975	854 649	0	278 326	0	1 131 724,62	99,89	→ opłaty bankowe → opłaty pocztowe → obsługa prawna → opłaty z tyt. zakupu usl. telefonii stacjonarnej → opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe → zakup energii → zakup materiałów i wyposażenia → zakup dostępu do sieci internetowej	
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	85226	D07_BP_ADM	RM CPS_W	1 417 000	0	1 417 000	0	0	1 417 000,00	100,00	→ opłaty bankowe → opłaty pocztowe → obsługa prawna → sprzętanie → opłaty z tyt. zakupu usl. telefonii komórkowej → opłaty z tyt. zakupu usl. telefonii stacjonarnej → opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	

GRUPA ZADAŃ Dzielnik Urzędowy nazwa zadania budżetowego	Województwo numer	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Utworzenie Wjewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie	85226	D07_BP_ADM.R	MCPS_W	2 408 027	1 819 929	0	588 098	0	2 406 891,32	99,95	→ podróże służbowe krajowe/zagraniczne → zakup energii → zakup materiałów i wyposażenia → zakup usług remontowych → zakup dostępu do sieci internetowej → zakup usług zdrowotnych	
"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2 .1 POKL	85295	D18_DR_POKL	MCPS_W	100 345	69 848	0	30 497	0	89 297,48	88,99	→ Zorganizowanie seminarium „Strategia Wojewódzka w zakresie polityki społecznej dla województwa mazowieckiego na lata 2014-2020” → Druk biuletynów	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana
"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2 .1 POKL	85295	D44_PLATNOS	MCPS_W	568 623	394 396	0	174 227	0	506 019,07	88,99		
"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL	85395	D44_PLATNOS	MCPS_W	2 399 448	435 285	0	1 964 163	0	810 088,23	33,76	→Opracowanie graficzne, wykonanie i jednorazowa dostawa materiałów promocyjnych → Zorganizowanie szkolenia „Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy” Zorganizowanie studiów podyplomowych	Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana
"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL	85395	D18_DR_POKL	MCPS_W	423 432	76 815	0	346 617	0	142 956,74	33,76		
"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL	85395	D18_DR_POKL	WUP	224 383	0	224 383	0	0	224 383,00	100,00	wydatki stanowią płatności zaliczek dotacji celowej dla 7 projektów realizowanych w 2013 r. przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” wybranych w konkursach przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	
"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL	85395	D18_DR_POKL	WUP	1 895 366	0	1 895 366	0	0	1 644 280,95	86,75	wydatki stanowią płatności zaliczek dotacji celowej dla 17 projektów realizowanych w 2013 r. w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” wybranych w konkursach przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Zmniejszone wykorzystanie dofinansowania, nastąpiło w wyniku: - zwrotu przez Beneficjentów oszczędności powstałych na zakończenie projektów, - przesunięcia i zmiany podziału dofinansowania w latach na wnioski Beneficjentów, - składania przez Beneficjentów wadliwych wniosków o płatność, wymagających poprawy i dodatkowych weryfikacji, powodujących odłożenie terminu płatności transz.
Wykonanie robót na rzece Zagożdżonca w km 14+110+15+160, 17+150+18+700 i rzece Brzeźniczce w km 8+250+8+550 w celu poprawy warunków przepływu wód powodziowych.	90001	D17_POM_FIN	WZMIUW_W	50 000	0	0	50 000	0	49 995,00	99,99	Środki przeznaczone na wykonanie robót mających na celu poprawę warunków przepływu wód powodziowych rzek Zagożdżonki i Brzeźniczki	
IX edycja "Konkursu-zbiórka makulatury"	90002	D24_WFOŚiGW	PŚ	10 000	0	0	10 000	0	10 000,00	100,00	Zakupiono nagrody dla laureatów IX edycji „Konkursu – zbiórka makulatury”.	
"Organizacja konkursów edukacyjnych dla szkół"	90095	D17_POM_FIN	MZPK	7 000	0	0	7 000	0	6 991,60	99,88	nagrody, materiały promocyjne.	
"Organizacja Dnia Otwartego Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i Powiatowego Konkursu Przyrodniczego oraz funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków"	90095	D17_POM_FIN	MZPK	7 000	500	0	6 500	0	7 000,00	100,00	nagrody, materiały promocyjne	
"Zadania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego"	90095	D17_POM_FIN	MZPK	10 000	0	0	10 000	0	9 998,52	99,99	materiały plastyczne, transport, przeprowadzenie warsztatów	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do dostosowania programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w którym został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu do wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw	90095	D24_WFOŚIGW	PS	158 670	0	0	158 670	0	158 670,00	100,00	Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, wykonał dokumentację stanowiącą podstawę do dostosowania programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w którym został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu do wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. W oparciu o ww. dokumentację sporządzony został projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w którym został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w dniu 25 listopada 2013 r. (uchwała Nr 184/13).	
XI edycja konkursu o tematyce ekologicznej pn.: "Ekologia i ja" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	90095	D24_WFOŚIGW	PS	10 000	0	0	10 000	0	8 514,00	85,14	Zakupiono sprzęt turystyczny - sportowy z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów XI edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn.: "Ekologia i ja" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.	Zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych UMWM wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację danego zadania, kwota oferty opiewała na 8.514 zł.
II edycja konkursu "Najpiękniejsze parki Mazowsza" skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego	90095	D24_WFOŚIGW	PS	10 000	0	0	10 000	0	9 712,81	97,13	Zakupiono sprzęt elektroniczny z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów II edycji konkursu „Najpiękniejsze parki Mazowsza” (4.747,80 zł). Zakupiono usługę polegającą na przygotowaniu 4 okolicznościowych statuetek z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów II edycji konkursu „Najpiękniejsze parki Mazowsza (965,01 zł). Zakupiono usługę polegającą na przygotowaniu wystawy fotograficznej przedstawiającej parki zgłoszone do II edycji konkursu „Najpiękniejsze parki Mazowsza” (4.000 zł).	Zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych UMWM wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację danego zadania, kwota oferty opiewała na 9.712,81 zł.
V edycja konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn.: "Drugie życie śmieci - czyli zróbmy coś pożytecznego"	90095	D24_WFOŚIGW	PS	10 000	0	0	10 000	0	9 460,76	94,61	Zakupiono sprzęt elektroniczny, artykuły plastyczne oraz wydawnictwa książkowe z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów V edycji konkursu dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn.: "Drugie życie śmieci - czyli zróbmy coś pożytecznego z niczego".	Zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych UMWM wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację danego zadania, kwota oferty opiewała na 9.460,76 zł.
Opracowanie programów ochrony powietrza	90095	D24_WFOŚIGW	PS	152 520	0	0	152 520	0	152 520,00	100,00	Wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu, wykonał dokumentację stanowiącą podstawę do określenia programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. W oparciu o ww. dokumentację sporządzone zostały projekty uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja warszawska (PM2,5) i miasto Płock (PM10 i PM2,5) i mazowieckiej (PM10 i PM2,5). Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwały w dniu 28 października 2013 r. (uchwały Nr 162/13, 163/13 i 164/13).	
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami	90095	D24_WFOŚIGW	PS	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0,00	0,00		Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania upłyne 31 października 2014 r. Ogłoszone przetargi na sporządzenie dokumentacji obejmują wykonanie zadania w 50%. W ramach przetargów nieograniczonych wyłoniono dwóch wykonawców, z którymi podpisano umowy w październiku 2013 r. Wypłata wynagrodzenia ma nastąpić po uchwaleniu programów ochrony środowiska przed hałasem przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, co planowane jest na listopad- grudzień 2014 r.
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	D24_WFOŚIGW	PS	79 581	0	0	79 581	0	79 581,00	100,00	Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, wykonał dokumentację stanowiącą podstawę do określenia i aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. W oparciu o ww. dokumentację sporządzone zostały projekty uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja warszawska (PM10 i NO2) i miasto Radom (PM10 i PM2,5). Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwały w dniu 25 listopada 2013 r. (uchwały Nr 185/13 i 186/13).	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / Dzielnik Urzędowy	źródło finansowania / symbol	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Restytucja strzebli błotnej Eupallasrla percnurus w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	3 000	3 000	0	0	0	3 000,00	100,00	inwentaryzacja	
"Konferencja z okazji XX lecia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	17 500	2 250	0	15 250	0	17 500,00	100,00	referaty, transport, wynajem sali, materiały promocyjne	
"Konkurs przyrodniczy "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	10 000	0	0	10 000	0	9 999,98	100,00	nagrody, wynajem Sali	
"Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków oraz pokazowej woliery wilka (Canis Lupus) w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	6 000	1 800	0	4 200	0	6 000,00	100,00	nadzór weterynaryjny.	
"Konferencja z okazji XXV - lecia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	17 500	4 200	0	13 300	0	17 500,00	100,00	referaty, transport, wynajem sali, materiały promocyjne	
"Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - etap I - monitoring i poprawa warunków bytowych"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	8 560	3 200	0	5 360	0	8 560,00	100,00	zakup budek i monitoring nietoperzy w ChPK	
"Dzień otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	6 000	900	0	5 100	0	5 995,18	99,92	przeprowadzenie warsztatów, zakup materiałów plastycznych	
"Konkurs Dokarmiamy Ptaki Zimą - Szkoły Karmnik"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	10 000	0	0	10 000	0	10 000,00	100,00	materiały edukacyjne, nagrody materiały promocyjne	
"Odtworzenie pogłowia różanki (Rhodeus sericeus) w wodach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	5 500	4 500	0	1 000	0	5 500,00	100,00	inwentaryzacja, badanie wody	
"Czynna ochrona i inwentaryzacja nietoperzy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	7 000	7 000	0	0	0	7 000,00	100,00	inwentaryzacja i monitoring	
"Konferencja z okazji 30 lat Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. Profesora Ryszarda Zareby"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	17 500	1 800	0	15 700	0	17 500,00	100,00	referaty, transport, materiały promocyjne	
"Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	10 000	0	0	10 000	0	9 999,96	100,00	nagrody, udostępnienie terenu	
"Czynna ochrona orzesznicy (Muscardinus avellanarius) na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	9 800	0	0	9 800	0	9 800,00	100,00	zakup budek, art. spożywczych, inwentaryzacja	
"Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2013 r. - monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	10 913	0	0	10 913	0	10 912,94	100,00	transport, nagrody.	
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 r. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	17 500	900	0	16 600	0	17 492,97	99,96	art. papiernicze, przeprowadzenie warsztatów, materiały dydaktyczne, transport	
"Organizacja akcji - dokarmiamy ptaki na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 r."	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	10 000	0	0	10 000	0	9 999,99	100,00	nagrody.	
"Organizacja XIV edycji konkursu Nadbużańskie spotkania z przyrodą"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	9 919	0	0	9 919	0	9 919,00	100,00	nagrody, ar. biurowe	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / Liczelnik przedowy	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	10 000	0	0	10 000	0	10 000,00	100,00	nagrody, ar. biurowe	
"Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	10 000	0	0	10 000	0	10 000,00	100,00	nagrody, art., biurowe,	
"Organizacja konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszczą" w Kozienickim Parku Krajobrazowym w 2013 r"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	10 000	0	0	10 000	0	10 000,00	100,00	nagrody, materiały promocyjne	
"Plener plastyczny "Malowany Październik"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	8 600	0	0	8 600	0	8 600,00	100,00	transport, art., papiernicze, materiały promocyjne	
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami własnymi, w tym:				443 000 554	0	0	0	443 000 554	215 688 209,46	48,69		
Inwestycje drogowe				3 294 618	0	0	0	3 294 618	786 485,00	23,87		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+835 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+314"	60013	D17_POM_FIN	MZDW	2 499 612	0	0	0	2 499 612	0,00	0,00		Pomoc Finansowa Miasto Żyrardów zawarto z SW umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na realizację wspólnego przedsięwzięcia.-Z uwagi na zła sytuację finansową miasta kwota pomocy nie została przelana na konto Samorządu, Prace będące przedmiotem pomocy zostały wykonane. MZDW podejmuje działania ukierunkowane na znalezienie wspólnej płaszczyzny umożliwiającej rozwiązanie zaistniałego problemu.
Budowa obwodnicy zachodniej i południowej Grodziska Mazowieckiego w latach 2007-2013	60013	D17_POM_FIN	MZDW	500 000	0	0	0	500 000	500 000,00	100,00		
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 698 (ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice na terenie pow. łosickiego, woj. mazowieckie.	60013	D17_POM_FIN	MZDW	115 006	0	0	0	115 006	115 005,00	100,00		
Pozyskanie gruntów dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+835 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+314"	60013	D17_POM_FIN	MZDW	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/uzycowania dróg wojewódzkich w związku realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 38+479 do km 38+794 w m. Chylice-Kolonia Gmina Jaktorów	60013	D17_POM_FIN	MZDW	180 000	0	0	0	180 000	171 480,00	95,27		
Inwestycje OCHRONA ZDROWIA				512 012	0	0	0	512 012	296 011,35	57,81		

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85111	D10_BP_WŁAS	NW	216 000	0	0	0	216 000	0,00	0,00	W ramach dotacji planowano zakup karetki transportowej.	W dniu 2.12.2013 r. otrzymano informację o udzieleniu dotacji z budżetu państwa na zakup karetek. W postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta, co spowodowało niewykonanie zadania.
Zakup aparatury i sprzętu medycznego /SSW w Ciechanowie	85111	D17_POM_FIN	NW	296 012	0	0	0	296 012	296 011,35	100,00	Dotacja z Gminy Miejskiej Ciechanów na zakup aparatury i sprzętu medycznego. W ramach zadania zakupiono min. system Holteraz rejestracji, kardiolograf, inkubator noworotkowy, oprzyrządowanie do artroskopu, narzędzie do zabiegów okulistycznych, zestaw naczyńowy, 2szt. araryły ekg oraz młynię do naczyń. Inwestycja ta pozwoliła na wyposażenie oddziałów szpitalnych w nowoczesny sprzęt. Dopuszczenie bazy diagnostyczno-terapeutycznej oraz Działu Żywnienia pozwoli na podniesienie jakości świadczeń medycznych w Szpitalu w Ciechanowie.	
Pomoc finansowa - inwestycyjna				32 300	0	0	0	32 300	32 271,00	100,00		
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118	D17_POM_FIN	KP	32 300	0	0	0	32 300	32 271,00	100,00	Dotacja zrealizowana w całości	
Pomoc Techniczna PO KL				9 350	0	0	0	9 350	7 909,20	84,59		
PO KL - zakup oprogramowania komputerowego oraz innego wyposażenia	75018	D18_DR_POKL	OR	9 350	0	0	0	9 350	7 909,20	84,59		Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnicy wartości szacunkowej, a ostateczną kwotą wynikającą z ofert.
Pomoc Techniczna PROW VAT				16 000	0	0	0	16 000	0,00	0,00		
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2013	01041	D08_UE_BP_AD	OR	12 000	0	0	0	12 000	0,00	0,00		Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego z powodu braku ofert.
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2013	01041	D09_BP_ADM	OR	4 000	0	0	0	4 000	0,00	0,00		Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego z powodu braku ofert.
Pomoc Techniczna RPO WM				20 000	0	0	0	20 000	0,00	0,00		
RPO - zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp.	75018	D19_DR_RPO	OR	10 000	0	0	0	10 000	0,00	0,00		Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych, a ostateczną kwotą wynikającą z ofert.
RPO - zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in.: meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki itp.)	75018	D19_DR_RPO	OR	10 000	0	0	0	10 000	0,00	0,00		Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego z powodu braku ofert.
Pomoc Techniczna RPO - MJWPU	75095	D19_DR_RPO	MJWPU	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Pomoc Techniczna RYBY				8 000	0	0	0	8 000	0,00	0,00		
Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013	05011	D51_DR_PORY	OR	2 000	0	0	0	2 000	0,00	0,00		departament RW nie złożył zapotrzebowania na sprzęt komputerowy
Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013	05011	D51_DR_PORY	OR	1 000	0	0	0	1 000	0,00	0,00		departament RW nie złożył zapotrzebowania na sprzęt komputerowy
Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013	05011	D51_DR_PORY	OR	5 000	0	0	0	5 000	0,00	0,00		departament RW nie złożył zapotrzebowania na sprzęt komputerowy
Pozostałe wydatki inwestycyjne				400 373	0	0	0	400 373	400 373,00	100,00		
Remont oczyszczalni ścieków polegający na budowie nowej oczyszczalni biologiczno-mechanicznej w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Dla Osób Chorych na SM w Dąbku wraz z demontażem starej i zagospodarowaniem terenu	85395	D24_WFOŚIGW	KOMR_D	400 373	0	0	0	400 373	400 373,00	100,00		Budowa nowej oczyszczalni biologiczno-mechanicznej. Wykonano: demontaż istniejącej oczyszczalni, dokonano montażu nowych urządzeń oczyszczalni oraz studni.

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					475		wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje						
Projekty konkursowe PO KL				501 624	0	0	0	501 624	240 063,29	47,86		
Projekty konkursowe PO KL 6.2	15011	D18_DR_POKL	MJWPU	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Projekty konkursowe PO KL	15011	D18_DR_POKL	MJWPU	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Projekty konkursowe PO KL 8.1	15013	D18_DR_POKL	MJWPU	49 838	0	0	0	49 838	7 849,75	15,75	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Plan środków inwestycyjnych został zwiększony o kwotę 41 988,00 w dniu 16.12.2013 roku. Po tym terminie brak możliwości wydatkowania tych środków.
Projekty konkursowe PO KL 8.2	73095	D18_DR_POKL	MJWPU	22 500	0	0	0	22 500	22 500,00	100,00	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe PO KL 8.2	73095	D18_DR_POKL	MJWPU	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Projekty konkursowe PO KL 9.1	80104	D18_DR_POKL	MJWPU	30 040	0	0	0	30 040	23 207,65	77,26	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Niewydatkowanie środków w ramach naboru systemowego 9.1.1. wynika z opóźnieniami przekazania projektów do wydziału wdrażania. Uniemożliwiło to kontraktację oraz wydatkowanie środków.
Projekty konkursowe PO KL 9.1	80195	D18_DR_POKL	MJWPU	192 048	0	0	0	192 048	114 181,60	59,45	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Ze względu na przedłużające się procedury wynikające z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych część Beneficjentów musiała przesunąć zaplanowane środki z 2013 roku na kolejne lata.
Projekty konkursowe PO KL 9.2	80195	D18_DR_POKL	MJWPU	138 507	0	0	0	138 507	14 938,92	10,79	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Ze względu na przedłużające się procedury wynikające z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych część Beneficjentów musiała przesunąć zaplanowane środki z 2013 roku na kolejne lata.
Projekty konkursowe PO KL 9.6	80195	D18_DR_POKL	MJWPU	3 175	0	0	0	3 175	3 172,50	99,92	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	
Projekty konkursowe PO KL 7.2	85295	D18_DR_POKL	MJWPU	25 201	0	0	0	25 201	18 367,20	72,88	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Wykonanie planu poniżej 100% wynika ze zwrotu środków niewykorzystanych w 2013 roku dokonanych przez Beneficjentów z końcem roku.
Projekty konkursowe PO KL 7.1	85395	D18_DR_POKL	MJWPU	40 315	0	0	0	40 315	35 845,67	88,91	Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi harmonogramami płatności.	Wykonanie planu poniżej 100% wynika ze zwrotu środków niewykorzystanych w 2013 roku dokonanych przez Beneficjentów z końcem roku.
Projekty konkursowe RPO WM				67 400 913	0	0	0	67 400 913	47 914 635,24	71,09		
Projekty konkursowe RPO 1.5	15011	D19_DR_RPO	MJWPU	24 103 834	0	0	0	24 103 834	16 981 980,83	70,45	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 1.7	15095	D19_DR_RPO	MJWPU	144 000	0	0	0	144 000	1 330,76	0,92	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 6.2	55095	D19_DR_RPO	MJWPU	768 611	0	0	0	768 611	768 592,33	100,00	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	
Projekty konkursowe RPO 3.2	60001	D19_DR_RPO	MJWPU	832 325	0	0	0	832 325	832 084,63	99,97	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	
Projekty konkursowe RPO 6.2	60004	D19_DR_RPO	MJWPU	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Projekty konkursowe RPO 5.1	60004	D19_DR_RPO	MJWPU	215 323	0	0	0	215 323	182 950,05	84,97%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Niewykonanie planu związane jest z przesuwaniem terminów realizacji projektu oraz problemów po stronie Beneficjentów tj. unieważnienie przetargów.
Projekty konkursowe RPO 5.1	60004	D19_DR_RPO	MJWPU	1 435 810	0	0	0	1 435 810	1 100 227,53	76,63%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Niewykonanie planu związane jest z przesuwaniem terminów realizacji projektu oraz problemów po stronie Beneficjentów tj. unieważnienie przetargów.
Projekty konkursowe RPO 2.2	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	956 000	0	0	0	956 000	64 996,66	6,80%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 2.1	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	383 500	0	0	0	383 500	90 239,36	23,53%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 2.3	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	2 722 613	0	0	0	2 722 613	1 708 474,21	62,75%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 3.3	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	4 145 362	0	0	0	4 145 362	4 145 361,67	100,00	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	
Projekty konkursowe RPO	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Projekty konkursowe RPO 2.2	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	28 500	0	0	0	28 500	21 936,05	76,97%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 5.1	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	1 943 015	0	0	0	1 943 015	260 585,62	13,41	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Niewykonanie planu związane jest z przesuwaniem terminów realizacji projektu oraz problemów po stronie Beneficjentów tj. unieważnienie przetargów.
Projekty konkursowe RPO 2.1	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	108 000	0	0	0	108 000	32 987,83	30,54%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 5.1	60095	D19_DR_RPO	MJWPU	182 950	0	0	0	182 950	0,00	0,00	Niewykonanie planu związane jest z przesuwaniem terminów realizacji projektu oraz problemów po stronie Beneficjentów tj. unieważnienie przetargów.	
Projekty konkursowe RPO 6.2	63003	D19_DR_RPO	MJWPU	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Projekty konkursowe RPO 6.2	63095	D19_DR_RPO	MJWPU	1 089 290	0	0	0	1 089 290	535 501,79	49,16%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Problemy po stronie Beneficjentów tj. przesunięcia działań i procesów inwestycyjnych spowodowane okresem zimowym.
Projekty konkursowe RPO 6.2	63095	D19_DR_RPO	MJWPU	7 834 000	0	0	0	7 834 000	7 833 348,46	99,99%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	
Projekty konkursowe RPO 1.7	71095	D19_DR_RPO	MJWPU	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Projekty konkursowe RPO 1.4	71095	D19_DR_RPO	MJWPU	2 900 000	0	0	0	2 900 000	1 436 547,91	49,54%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 1.8	71095	D19_DR_RPO	MJWPU	2 877 925	0	0	0	2 877 925	2 259 674,61	78,52%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / nazwa zadania	źródło finansowania / (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Projekty konkursowe RPO 1.6	71095	D19_DR_RPO	MJWPU	3 064 782	0	0	0	3 064 782	2 114 386,68	68,99	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 1.2	73095	D19_DR_RPO	MJWPU	2 417 524	0	0	0	2 417 524	842 442,12	34,85%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Beneficjenci przedłożyli wnioski o płatność na mniejsze kwoty niż wynika to z pierwotnych harmonogramów.
Projekty konkursowe RPO 7.1	85111	D19_DR_RPO	MJWPU	100 625	0	0	0	100 625	100 624,94	100,00%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	
Projekty konkursowe RPO 7.1	85111	D19_DR_RPO	MJWPU	401 342	0	0	0	401 342	316 694,23	78,91%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Wydatkowanie środków przesunięto na 2014 rok z uwagi na problemy związane z rozliczeniem projektu.
Projekty konkursowe RPO 4.2	90002	D19_DR_RPO	MJWPU	467 818	0	0	0	467 818	0,00	0,00		
Projekty konkursowe RPO 4.2	90002	D19_DR_RPO	MJWPU	1 504 837	0	0	0	1 504 837	180 042,09	11,96%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Wydatkowanie środków przesunięto na 2014 rok.
Projekty konkursowe RPO 4.3	90095	D19_DR_RPO	MJWPU	82 200	0	0	0	82 200	0,00	0,00		Wydatkowanie środków przesunięto na 2014 rok z uwagi na przesunięcie kontroli projektu.
Projekty konkursowe RPO 4.3	90095	D19_DR_RPO	MJWPU	906 435	0	0	0	906 435	905 553,75	99,90%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	
Projekty konkursowe RPO 6.1	92106	D19_DR_RPO	MJWPU	105 793	0	0	0	105 793	105 793,00	100,00%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	
Projekty konkursowe RPO 6.1	92114	D19_DR_RPO	MJWPU	4 576 328	0	0	0	4 576 328	4 466 015,60	97,59	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	
Projekty konkursowe RPO 6.1	92118	D19_DR_RPO	MJWPU	207 996	0	0	0	207 996	23 337,53	11,22%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Problemy po stronie Beneficjentów tj. przesunięcia działań i procesów inwestycyjnych spowodowane okresem zimowym.
Projekty konkursowe RPO 6.2	92118	D19_DR_RPO	MJWPU	660 000	0	0	0	660 000	488 984,99	74,09%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Problemy po stronie Beneficjentów tj. przesunięcia działań i procesów inwestycyjnych spowodowane okresem zimowym.
Projekty konkursowe RPO 6.2	92695	D19_DR_RPO	MJWPU	234 175	0	0	0	234 175	113 940,01	48,66%	Wyplacono środki wynikające ze złożonych wniosków o płatność.	Problemy po stronie Beneficjentów tj. przesunięcia działań i procesów inwestycyjnych spowodowane okresem zimowym.
Wkłady własne do projektów unijnych				273 378 336	0	0	0	273 378 336	92 565 569,65	33,86		
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	D45_PLATNOS	GW	33 834 311	0	0	0	33 834 311	30 204 167,56	89,27	Realizacja Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegółowy opis w załączniku	Opóźnienia w wykonaniu prac spowodowane zamówieniami dodatkowymi i uzupełniającymi w Zadaniu "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB"
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	D15_JST_PWK	GW	5 724 363	0	0	0	5 724 363	5 173 605,42	90,38	Realizacja Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegółowy opis w załączniku	Opóźnienia w wykonaniu prac spowodowane zamówieniami dodatkowymi i uzupełniającymi w Zadaniu "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB"
"Założ firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	13 715	0	0	0	13 715	13 714,23	99,99	W ramach wydatków majątkowych wyplacono II transzę dotacji 23 uczestnikom/czkom II naboru	
"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	404 400	0	0	0	404 400	403 799,19	99,85	Wyplacono 46 uczestnikom/czkom projektu jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości po zatwierdzeniu zestawienia poniesionych wydatków oraz przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz 30 uczestnikom/czkom projektu wyplacono I transzę w wysokości 90% przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.	
"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	2 291 600	0	0	0	2 291 600	2 288 195,35	99,85	Wyplacono 46 uczestnikom/czkom projektu jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości po zatwierdzeniu zestawienia poniesionych wydatków oraz przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz 30 uczestnikom/czkom projektu wyplacono I transzę w wysokości 90% przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.	
Założ firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	1 071 000	0	0	0	1 071 000	1 071 000,00	100,00	W ramach wydatków majątkowych wyplacono pierwszą transzę (90%) jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości dla 35 uczestników/czek projektu.	
"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	78 815	0	0	0	78 815	78 812,45	100,00	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.	
"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	432 000	0	0	0	432 000	432 000,00	100,00	wyplacono dotacje inwestycyjną 72 osobom	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne)
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	2 054 450	0	0	0	2 054 450	2 049 383,54	99,75	W 2013 roku w ramach projektu zostały poniesione wydatki na jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości dla I i II grupy uczestników/uczestniczek projektu.	
Cza na biznes VI - projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	183 600	0	0	0	183 600	183 600,00	100,00	34 uczestnikom projektu wypłacono I transzę (90%) jednorazowej dotacji inwestycyjnej (34 os. x 36 000,00PLN) - 1 224 000,00 PLN.	
Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	1 190 000	0	0	0	1 190 000	1 190 000,00	100,00	wypłacono dotacje inwestycyjną 35 osobom	
Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	1 040 400	0	0	0	1 040 400	1 028 002,02	98,81	Wypłacono 36 uczestnikom/czkom projektu jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 90% przyznanych środków finansowych - I transza.	
"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	18 909	0	0	0	18 909	18 908,38	100,00	W 2013 roku w ramach projektu zostały poniesione wydatki na jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości dla II grupy uczestników/uczestniczek projektu (II transza).	
"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	99 259	0	0	0	99 259	99 259,06	100,00	W 2013 roku w ramach projektu zostały poniesione wydatki na jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości dla II grupy uczestników/uczestniczek projektu (II transza).	
"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	411 195	0	0	0	411 195	410 739,49	99,89	W okresie sprawozdawczym wypłacono 90% Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej dla 36 uczestników I naboru - 127088,20 zł, oraz 10% Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej dla 36 uczestników I naboru - 140737,04 zł. Wypłacono również 90% Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej dla 37 uczestników II naboru w wysokości 1326638,05 zł	
Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	210 000	0	0	0	210 000	210 000,00	100,00	wypłacono dotacje inwestycyjną 35 osobom	
"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	111 517	0	0	0	111 517	111 515,37	100,00	Wypłacono 36 uczestnikom/czkom projektu drugą transzę jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości po zatwierdzeniu zestawienia poniesionych wydatków oraz przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.	
"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	13 909	0	0	0	13 909	13 908,08	99,99	Przeprowadzono weryfikację rozliczeń dotacji 24 podmiotów i kontrolę prawidłowości ich wykorzystania oraz wypłacono wskazanym podmiotom II transzę przyznanej dotacji.	
"Założ firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	77 714	0	0	0	77 714	77 713,96	100,00	W ramach wydatków majątkowych wypłacono II transzę dotacji 23 uczestnikom/czkom II naboru	
"Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	2 366 400	0	0	0	2 366 400	2 365 649,03	99,97	W ramach wydatków majątkowych wypłacono jednorazowe dotacje inwestycyjne w tym: 35 dotacji w transzach 90% i 10% dla uczestników/czek I tury naboru oraz 90% transzę dotacji dla 37 uczestników/czek II tury naboru i 19 - 10% transz.	
"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	192 306	0	0	0	192 306	192 305,77	100,00	1. Wypłata 60 uczestnikom projektu II transzy dotacji inwestycyjnej.	
"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	375 600	0	0	0	375 600	372 135,01	99,08	zapłacono: - I transzę jednorazowej dotacji dla 32 uczestników I edycji projektu; - I transzę jednorazowej dotacji dla 35 uczestników II edycji projektu; - II transzę jednorazowej dotacji dla 27 uczestników I edycji porjektu.	
"Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	417 600	0	0	0	417 600	417 467,48	99,97	W ramach wydatków majątkowych wypłacono jednorazowe dotacje inwestycyjne w tym: 35 dotacji w transzach 90% i 10% dla uczestników/czek I tury naboru oraz 90% transzę dotacji dla 37 uczestników/czek II tury naboru i 19 - 10% transz.	
"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	19 680	0	0	0	19 680	19 679,18	100,00	Wypłacono 36 uczestnikom/czkom projektu drugą transzę jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości po zatwierdzeniu zestawienia poniesionych wydatków oraz przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.	
"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	33 937	0	0	0	33 937	33 936,32	100,00	1. Wypłata 60 uczestnikom projektu II transzy dotacji inwestycyjnej.	
Kierunek Własna Firma IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	192 000	0	0	0	192 000	192 000,00	100,00	Wypłata 32 dotacji po 40000,00 dla każdego UP	

GRUPA ZADAŃ / Dzielnik Urzędowy / nazwa zadania budżetowego	Województwo / nazwa województwa	źródło finansowania / Dział / (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% końcowe) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	183 600	0	0	0	183 600	181 412,13	98,81	Wyplacono 36 uczestnikom/czkom projektu jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 90% przyznanych środków finansowych - I transza.	
"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	2 128 400	0	0	0	2 128 400	2 108 765,02	99,08	zaplacono: - I transzę jednorazowej dotacji dla 32 uczestników I edycji projektu; - I transzę jednorazowej dotacji dla 35 uczestników II edycji projektu; - II transzę jednorazowej dotacji dla 27 uczestników I edycji porojektu.	
"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	2 330 105	0	0	0	2 330 105	2 327 523,80	99,89	W okresie sprawozdawczym wyplacono 90% Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej dla 36 uczestników I naboru - 127088,20 zł. oraz 10% Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej dla 36 uczestników I naboru - 140737,04 zł. Wyplacono również 90% Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej dla 37 uczestników II naboru w wysokości 1326638,05 zł	
"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	2 448 000	0	0	0	2 448 000	2 448 000,00	100,00	wyplacono dotacje inwestycyjną 72 osobom	
Cza na biznes VI - projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	1 040 400	0	0	0	1 040 400	1 040 400,00	100,00	34 uczestnikom projektu wyplacono I transzę (90%) jednorazowej dotacji inwestycyjnej (34 os. x 36 000,00PLN) - 1 224 000,00 PLN.	
Kierunek Własna Firma IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	1 088 000	0	0	0	1 088 000	1 088 000,00	100,00	Wyplata 32 dotacji po 40000,00 dla każdego UP	
"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	362 550	0	0	0	362 550	361 655,92	99,75	W 2013 roku w ramach projektu zostały poniesione wydatki na jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości dla I i II grupy uczestników/uczestniczek projektu.	
Założ firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	189 000	0	0	0	189 000	189 000,00	100,00	W ramach wydatków majątkowych wyplacono pierwszą transzę (90%) jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości dla 35 uczestników/czek projektu.	
Radomski biznes IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D18_DR_POKL	WUP	204 000	0	0	0	204 000	204 000,00	100,00	W 2013 roku wyplacono uczestnikom projektu jednorazową dotację inwestycyjną.	
Radomski biznes IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	15011	D44_PLATNOS	WUP	1 156 000	0	0	0	1 156 000	1 156 000,00	100,00	W 2013 roku wyplacono uczestnikom projektu jednorazową dotację inwestycyjną.	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	60013	D19_DR_RPO	MZDW	362 826	0	0	0	362 826	0,00	0,00	Uruchomiono procedury przetargowe ,rozstrzygnięto przetargi	Roboty drogowe. Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. Procedury przetargowe uruchomione w czerwcu 2013 r. Długotrąłość procedur przetargowych (w tym liczne zapytania oraz odwołania) spowodowała, że umowy zostały zawarte w styczniu 2014. Przedłużająca się procedura wylaniania wykonawcy robót oraz inżyniera blokowały możliwość skorygowania wartości projektów do kwot po przetargowych. Po otrzymaniu hamonogramu prac i jego weryfikacji odpowiednie wnioski z zachowaniem obowiązujących procedur będą przedłożone via MJWPU do Departamentu Skarbu.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	60013	D45_PLATNOS	MZDW	4 325 234	0	0	0	4 325 234	0,00	0,00	Uruchomiono procedury przetargowe ,rozstrzygnięto przetargi	Roboty drogowe. Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. Procedury przetargowe uruchomione w czerwcu 2013 r. Długotrąłość procedur przetargowych (w tym liczne zapytania oraz odwołania) spowodowała, że umowy zostały zawarte w styczniu 2014. Przedłużająca się procedura wylaniania wykonawcy robót oraz inżyniera blokowały możliwość skorygowania wartości projektów do kwot po przetargowych. Po otrzymaniu hamonogramu prac i jego weryfikacji odpowiednie wnioski z zachowaniem obowiązujących procedur będą przedłożone via MJWPU do Departamentu Skarbu.
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	D19_DR_RPO	MZDW	392 000	0	0	0	392 000	391 898,84	99,97		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Piła-gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	60013	D19_DR_RPO	MZDW	712 392	0	0	0	712 392	0,00	0,00		Roboty drogowe. Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. Procedury przetargowe uruchomione w czerwcu 2013 r. Długotrwałość procedur przetargowych (w tym liczne zapytania oraz odwołania) spowodowała, że umowy zostały zawarte w styczniu 2014 r. Przedłużająca się procedura wylaniania wykonawcy robót oraz inżyniera blokowały możliwość skorygowania wartości projektów do kwot po przetargowych. Po otrzymaniu harmonogramu prac i jego weryfikacji odpowiednie wnioski z zachowaniem obowiązujących procedur będą przedłożone via MJWPU do Departamentu Skarbu.
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	D45_PLATNOS	MZDW	11 433 938	0	0	0	11 433 938	11 433 938,00	100,00		
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	60013	D45_PLATNOS	MZDW	2 202 869	0	0	0	2 202 869	0,00	0,00	Uruchomiono procedury przetargowe, rozstrzygnięto przetargi	Roboty drogowe. Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. Procedury przetargowe uruchomione w czerwcu 2013 r. Długotrwałość procedur przetargowych (w tym liczne zapytania oraz odwołania) spowodowała, że umowy zostały zawarte w styczniu 2014 r. Przedłużająca się procedura wylaniania wykonawcy robót oraz inżyniera blokowały możliwość skorygowania wartości projektów do kwot po przetargowych. Po otrzymaniu hamonogramu prac i jego weryfikacji odpowiednie wnioski z zachowaniem obowiązujących procedur będą przedłożone via MJWPU do Departamentu Skarbu.
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	D45_PLATNOS	RWW	420 935	0	0	0	420 935	420 934,17	100,00	wzrost kosztów dla Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. za działania zrealizowane w 2013 r. potwierdzone fakturami zewnętrznymi	
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	60053	D45_PLATNOS	RWW	178 503 703	0	0	0	178 503 703	9 686 489,37	5,43	Zakończono procedurę przetargową w ramach której, wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje wybuduje oraz będzie operować siecią szerokopasmową w ramach projektu pn. „Internet dla Mazowsza”. Obecnie wykonawca znajduje się na końcowym etapie projektowania sieci IDM, a następnie rozpocznie etap jej budowy.	Przedłużająca się procedura przetargowa (złożone odwołania do KIO oraz Sądu Okręgowego w Warszawie przez jednego z oferentów) opóźniła rozpoczęcie prac projektowych przez wykonawcę co uniemożliwiło wydatkowanie w całości środków finansowych zaplanowanych na rok 2013.
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_PLATNOS	NW	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	71003	D18_DR_POKL	MBPR_W	4 995	0	0	0	4 995	4 811,13	96,32	- zakupiono jedną licencję sieciową oprogramowania MapInfo Professional 11.5, - zakupiono jeden komputer przenośny	
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	71003	D44_PLATNOS	MBPR_W	29 342	0	0	0	29 342	28 184,32	96,05	- zakupiono jedną licencję sieciową oprogramowania MapInfo Professional 11.5, - zakupiono jeden komputer przenośny	
"Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny	71003	D44_PLATNOS	MBPR_W	30 600	0	0	0	30 600	18 296,26	59,79	Zakupiono dwie licencje oprogramowania MapInfo Professional 11.5, refundowano wynagrodzenia pracowników	Po złożeniu wniosku o płatność za miesiąc październik-listopad 2013 r. do końca roku kalendarzowego na konto projektu nie wpłynęła druga transza dofinansowania w ramach projektu. Biuro nie miało zatem środków finansowych na pokrywanie kolejnych wydatków w ramach projektu, zaplanowanych na 2013 r.
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	D45_PLATNOS	OR	291 354	0	0	0	291 354	203 469,98	69,84		Z powodu opóźnienia realizacji prac w zakresie instalacji i wdrożenia systemu informatycznego przez wykonawcę, nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych na 2013 rok.
Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	75018	D45_PLATNOS	OR	1 618 484	0	0	0	1 618 484	1 599 664,02	98,84	Dnia 18 czerwca 2013 r. Uchwałą nr 1108/263/13 Zarząd Województwa zatwierdził zasady realizacji będące podstawą do rozliczania środków unijnych projektu.	

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne)
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	75095	D45_PLATNOS	GW	7 713 708	0	0	0	7 713 708	7 692 392,54	99,72	Realizacja Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	
Rozwój elektroczniczej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	75095	D15_JST_PWK	GW	1 033 380	0	0	0	1 033 380	1 033 379,74	100,00	Realizacja Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	
"Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4	80146	D44_PLATNOS	MSCDN	6 800	0	0	0	6 800	0,00	0,00	wydatku niezrealizowano z uwagi na późne otrzymanie środków finansowych i nierozstrzygniętymi procedurami zamówień publicznych	
"Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4	80146	D18_DR_POKL	MSCDN	1 200	0	0	0	1 200	0,00	0,00	wydatku niezrealizowano z uwagi na późne otrzymanie środków finansowych i nierozstrzygniętymi procedurami zamówień publicznych	
Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	80395	D44_PLATNOS	ES	48 450	0	0	0	48 450	41 134,05	84,90		Zakupów inwestycyjnych dokonano po niższych cenach
Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	80395	D18_DR_POKL	ES	4 275	0	0	0	4 275	3 629,47	84,90		Zakupów inwestycyjnych dokonano po niższych cenach
"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	85395	D18_DR_POKL	MCPS_W	2 058	0	0	0	2 058	2 055,60	99,88	zakup komputerów	
"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	85395	D44_PLATNOS	MCPS_W	11 662	0	0	0	11 662	11 648,40	99,88	zakup komputerów	
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	85395	D18_DR_POKL	WUP	35 909	0	0	0	35 909	35 608,50	99,16	W ramach realizowanego zadania został przygotowany i wdrożony system do gromadzenia i analizy danych.	
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	85395	D44_PLATNOS	WUP	203 487	0	0	0	203 487	201 781,50	99,16	W ramach realizowanego zadania został przygotowany i wdrożony system do gromadzenia i analizy danych.	
Wkłady własne do projektów współfinansowanych z budżetu państwa i WFOS				21 220	0	0	0	21 220	21 220,00	100,00		
"Rozbudowa woliery dla dzikich ptaków niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania znajdującej się na terenie siedziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku przy ul. Sułkowskiego 11"	90095	D17_POM_FIN	MZPK	10 000	0	0	0	10 000	10 000,00	100,00	rozbudowa woliery dla dzikich ptaków	
"Czynna ochrona nietoperzy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	7 000	0	0	0	7 000	7 000,00	100,00	zakup GPS	
"Czynna ochrona plażów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - I etap - inwentaryzacja oraz monitoring"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	4 220	0	0	0	4 220	4 220,00	100,00	dopłata do zakupu GPS	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	481 wydatki majątkowe				
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie				0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Zakup spalinowych autobusów szynowych - współfinansowanie z budżetem państwa				12 622 260	0	0	0	12 622 260	12 622 260,00	100,00		
Zakup spalinowych autobusów szynowych	60001	D10_BP_WLAS	NW	7 293 750	0	0	0	7 293 750	7 293 750,00	100,00	Został zakupiony dwuczłonowy, spalinowy autobus szynowy.	
Zakup spalinowych autobusów szynowych	60001	D43_FUNDUSZ	NW	5 328 510	0	0	0	5 328 510	5 328 510,00	100,00	Został zakupiony dwuczłonowy, spalinowy autobus szynowy.	
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)				3 052 000	0	0	0	3 052 000	3 020 244,09	98,96		
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	75814	D34_ZWROTY	MJWPU	2 960 000	0	0	0	2 960 000	2 942 431,83	99,41%	Zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów. Wpływ odsetek z zaleceń pokontrolnych, zwrot dotacji po terminie, odsetki od zwrotu środków niekwalifikowalnych.	
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - Poddziałanie 6.1.1 i 6.1.2 PO KL oraz projekty własne WUP.	75814	D35_ZWROTY	WUP	92 000	0	0	0	92 000	77 812,26	84,58	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.	
				81 731 548	0	0	0	81 731 548	57 781 167,64	70,70		
"Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk - czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa"	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	18 000	0	0	0	18 000	0,00	0,00	W ramach wydatków 2013 r. sfinansowano zobowiązania z 2012 r.	
Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	547	0	0	0	547	547,00	100,00	Wykup terenu pod inwestycję.	
Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Tuma Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	80 460	0	0	0	80 460	0,00	0,00	Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej na wniosek z dn. 23.08.2013 r. wydana 27.12.2013 r. Brak możliwości podpisania umowy z wykonawcą i wydatkowania zaplanowanych środków.	
Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta ciekłu w km 0+000 ÷ 2+200.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	112 000	0	0	0	112 000	87 100,00	77,77	Opracowano dokumentację techniczną w części.	
Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	121 953	0	0	0	121 953	121 951,22	100,00	Niewykorzystanie środków dla w/w zadania podyktowane było niemożliwością opracowania pełnej dokumentacji technicznej przez Jednostkę Projektową. W związku z powyższym w dniu 18.11.2013r. złożono wniosek o zmianę w tym zakresie do planu.	
Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	37 399	0	0	0	37 399	37 398,37	100,00		
Wykup gruntu zajętego pod koryto rzeki Iłzanki w obrębie Chwałowice, gm. Iłża na zadaniu zakończonym "Rzeka Iłzanka"	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	9 435	0	0	0	9 435	9 434,10	99,99		
Melioracje użytków rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	86 273	0	0	0	86 273	86 272,35	100,00		
Remont jazu na rzece Potok Zadębnie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	56 910	0	0	0	56 910	25 655,92	45,08	W dniu 29.11.2013 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przedmiotowym zadaniem. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót. Wykonano remont jazu.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	4 357 029	0	0	0	4 357 029	4 357 028,58	100,00		
Rzeka Młtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	1 155 217	0	0	0	1 155 217	1 154 459,45	99,93		
Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	348	0	0	0	348	347,76	99,93		
Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanoski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	300 422	0	0	0	300 422	96 519,63	32,13	Roboty budowlano montażowe.	Z uwagi na późne wydanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzji o przyznaniu pomocy finansowej (wniosek z dn. 22.04.2013 r. decyzja z dn. 28 sierpnia 2013 r.) brak możliwości wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków. Umowa z wykonawcą podpisana 10.09.2013 r. na realne, możliwe do wykonania przeroby. Nie wykorzystano również planowanych na 2013 r. środków na nadzory autorskie oraz wykup terenu.
Ocena stanu technicznego z określeniem zakresu prac niezbędnych do zabezpieczenia wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 28+000-29+165 w miejscowości Nowa Wieś, gm. Kozienice.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	38 240	0	0	0	38 240	38 130,00	99,71		
"Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki" - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	46 660	0	0	0	46 660	28 290,00	60,63	Wykonano aktualizację projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Wykupiono 19 nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz opłacono koszty notarialne z nimi związane.	Przygotowanie zadania znajduje się w końcowej fazie przygotowania. W 2013 roku prowadzono procedurę pozyskania 43 nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. Większa część nieruchomości została wykupiona zgodnie z planem, jednak w przypadku części z nich nie było to możliwe. W trakcie prowadzonej procedury ujawniono, iż 10 działek ewidencyjnych obciążonych jest wadami formalnoprawnymi uniemożliwiającymi ich nabycie w zakładanym terminie (m.in. ujawnienie współwłaściciela w wyniku zasiedzenia, ustanowienie zastawu bankowego lub tocząca się sprawa spadkowa). Brak możliwości wykupu ww. nieruchomości, z przyczyn niezależnych od inwestora, spowodował niewykorzystanie środków finansowych w planowanej kwocie.
"Przebudowa Kanalu Ożarowskiego na dl. 3,277 km - zad. III w km 8+261-11+538" - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	97 500	0	0	0	97 500	75 312,27	77,24		Podpisanie umowy; IV kwartał 2013 roku, rozpoczęcie robót budowlanych; I kwartał 2014r.
Myszki Żuki II – melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	1	0	0	0	1	0,00	0,00		Brak decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego zapewniającej środki na realizację zadania, uniemożliwił rozstrzygnięcie przetargu w 2013 r. na realizację robót, czego następstwem było niewykorzystanie środków.
"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	50 000	0	0	0	50 000	0,00	0,00		Brak decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego zapewniającej środki na realizację zadania, uniemożliwił rozstrzygnięcie przetargu w 2013 r. na realizację robót, czego następstwem było niewykorzystanie środków.
"Odbudowa zbiornika wodnego (Staw Św. Jana) wraz z budową urządzenia wodnego-budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia 1,5 m w miejscowości Chlewiska"	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	10 000	0	0	0	10 000	0,00	0,00		Brak decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego zapewniającej środki na realizację zadania, uniemożliwił rozstrzygnięcie przetargu w 2013 r. na realizację robót, czego następstwem było niewykorzystanie środków.
"Odbudowa zbiornika wodnego (Staw Św. Jana) wraz z budową urządzenia wodnego-budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia 1,5 m w miejscowości Chlewiska"	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	30 000	0	0	0	30 000	0,00	0,00		Brak decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego zapewniającej środki na realizację zadania, uniemożliwił rozstrzygnięcie przetargu w 2013 r. na realizację robót, czego następstwem było niewykorzystanie środków.
Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	199 875	0	0	0	199 875	199 875,00	100,00		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					483							
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Melioracje użytków rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtusi	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	93 775	0	0	0	93 775	93 774,29	100,00		
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. pułtusi	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	373 268	0	0	0	373 268	187 749,94	50,30	W 2013 roku wykonano roboty budowlane w tym drenowanie na obszarze 48 ha.	Za wykonane roboty budowlane wykonawcy uregulowano kwotę w wysokości 923 729,68 zł. Jedną z przyczyn niewykorzystania w pełni zaplanowanych środków i opóźnienia realizacji robót w stosunku do uzgodnionego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji robót na 2013 rok był brak możliwości wykonania części robót drenarskich na gruntach rolników, z uwagi na prowadzone przez nich prace polowe tj. wykopki ziemniaków i cięcie kukurydzy. Niewykorzystanie środków ujętych w planie było również spowodowane koniecznością złożenia do WZMIUW w Warszawie do dnia 03.12.2013 r. wniosków o przekazanie środków w ramach PROW 2007 2013. Na dzień 29.11.2013 r. zostały odebrane i zafakturowane roboty na łączną kwotę 923 729,68 zł, przy czym na dzień 31.12.2013 r. wykonawca dodatkowo potwierdził wykonanie robót o wartości 500 000,00 zł, co zwiększyło przerób na koniec 2013 roku do wysokości 1 423 729,68 zł.
Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtusi	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	83 628	0	0	0	83 628	83 627,68	100,00		
Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtusi	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	192 344	0	0	0	192 344	192 343,66	100,00		
Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	149 286	0	0	0	149 286	137 421,38	92,05	Na zadaniu zakończono zostały roboty budowlano-montażowe w dniu 20.11.2013 r. odebrane protokołem końcowym. Zakres rzeczowy zadania to budowa 5 jazów piętrzących, remont 1 jazu oraz kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki na długości 4,5 km. Wykonanie rzeczowe planu 92 %.	Na zadaniu w 2013 r. nie udało się dokonać wykupu terenów pod jaz w m. Budne Sowięta / 10 działek/. Tereny te miały nie uregulowany stan prawny. Oddział przyczynił się do sprostowania stanu prawnego i doprowadził do zgodności stanu posiadania z ewidencją gruntów poprzez przeprowadzenie rozgraniczeń bardzo rozległych czasowo. Aktualnie posiadamy już zgodę Wojewody Mazowieckiego oraz wszystkie niezbędne dokumenty do dokonania zakupu tych terenów. Czynności notarialne realne były do przeprowadzenia w miesiącu grudniu lecz ze względu na terminy fakturowania nie mogły być dokonane w 2013 r. Koszt ten poniesiony zostanie w pierwszym kwartale 2014r. Zaiszła również konieczność wykonania robót zamiennych (zmniejszających oraz zwiększających). Konsekwencją tych zmian jest zmniejszenie całkowitej wartości umowy o wykonanie robót budowlanych. W wyniku powyższego na przedmiotowym zadaniu powstało niewykonanie w wysokości 8 % planu. Wniosek o płatność zostanie złożony w miesiącu kwietniu 2014r. zgodnie z decyzją Marszałka o przyznaniu pomocy.
Rzeka Moltawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	385 073	0	0	0	385 073	384 819,83	99,93		
"Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk –czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa"	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	31 970	0	0	0	31 970	27 370,00	85,61	W ramach wydatków 2013 r. sfinansowano zobowiązania z 2012 r.	W postępowaniu przetargowym na wykonanie wykonawcy robót, najniższa cena oferty była wyższa niż posiadane przez Zamawiającego środki na realizację zadania. Przetarg został unieważniony w dniu 10.12.2013 r. Z uwagi na koniec roku kalendarzowego nie ogłoszono kolejnego postępowania przetargowego, a tym samym nie wykorzystano zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Nie rozpoczęto zaplanowanych na 2013 r. robót budowlano-montażowych.
"Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwolęń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwolęń"	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	291 440	0	0	0	291 440	173 863,51	59,66	Sfinansowano zobowiązania z 2012 r. Wykonano: wycinkę drzew, rozpoczęto roboty ziemne i konstrukcyjne w obrębie czaszy zbiornika.	Przedłużające się postępowanie przetargowe na realizację robót (postępowanie odwoławcze w Krajowej Izbie Odwoławczej) i późne rozpoczęcie robót w dniu 02.12.2013 r., wpłynęło na wielkość środków i wysokość poniesionych kosztów w 2013 r.
Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanoski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	184 880	0	0	0	184 880	177 475,57	96,00	Roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski.	Umowa z wykonawcą robót podpisana na realne, możliwe do wykonania przeroby. Brak możliwości wykorzystania wszystkich planowanych na 2013 r. środków na nadzory autorskie i wykup terenu.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / nazwa województwa	źródło finansowania / (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
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	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km 8+261 - 11+538	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	2 551 255	0	0	0	2 551 255	0,00	0,00	Przygotowania formalnoprawne inwestycji znajdują się w fazie końcowej. Długotrwała procedura formalnoprawna pozyskiwania przedmiotowych działek oraz trudności związane z brakiem zgody właścicieli na ich sprzedaż uniemożliwiają wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. W związku z powyższym rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu w roku 2013 okazało się niemożliwe. Jeżeli ostateczne pozwolenie na budowę zostanie uzyskane przed zgłoszeniem zadania w ostatnim naborze PROW, prace budowlane będą możliwe do realizacji w 2014 i 2015 roku. Trudności formalnoprawne zgłaszane były w piśmie z dnia 23.07.2013 r. znak: WZMIUW IPE/UE-0760/640/13 adresowanym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym wnioskowano o dokonanie stosownej korekty planu finansowego na 2013 r. Zmniejszenie planu finansowego w ramach § 6057 do realnego zapotrzebowania Oddziału Warszawa zgłaszane było przy pismach z dnia 27.06.2013 r. znak: znak: WZMIUW.PIR/W – PI – 4105.25/13 oraz z dnia 30.09.2013 r. znak: WZMIUW.PIR/W – PI – 4105.44/13, a także z dnia 04.10.2013 r. znak: WZMIUW.PIR/W – PI – 4105.45/13. Skomplikowane procedury modyfikacji planu finansowego na 2013 r. spowodowały wprowadzenie tzw. „blokady finansowej”, która uwzględniła przedmiotowe zmiany, jednak nie zostały one ujęte w planie finansowym na 2013 r.	
Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	33 779	0	0	0	33 779	33 778,21	100,00		
Odbudowa Kanału Kromnowskiego zadanie I w km 0+000-5+000 wraz ze znajdującymi się na nim dwoma jazami.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	1 600	0	0	0	1 600	0,00	0,00	Procedura pozyskania trzech działek na własność Skarbu Państwa została zakończona. Przejęcie nieruchomości było niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz rozliczenia zadania. Zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów i kontroli dowodów księgowych w WZMIUW w Warszawie, a także z uwagi na fakt, iż protokołem WT zwiększono wartość środka trwałego, nie było możliwości uregulowania należnej kwoty ze środków majątkowych zgodnie z planem roku 2013. W związku z powyższym opłata za czynności notarialne w wysokości 1 225,08 zł została uiszczona z wydatków bieżących § 4300.	
Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedliński - etap II - km 2+207 - 3+650 - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	10 600	0	0	0	10 600	10 600,00	100,00		
Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	68 540	0	0	0	68 540	0,00	0,00	W dniu 25.11.2013r Tutejszy Oddział złożył wniosek o zmianę do planu, która podjętą była rozstrzygnięciem w IV kwartale postępowania przetargowego na Wykonawcę robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót, Wykonawca dopiero na II kwartał 2014r zaplanował fakturowanie pierwszego elementu robót. W związku z powyższym Tutejszy Oddział nie był w stanie wykorzystać kwoty zaplanowanej w Planie finansowym na 2013 rok na realizację przedmiotowego zadania.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	205 624	0	0	0	205 624	0,00	0,00	W dniu 25.11.2013r Tutejszy Oddział złożył wniosek o zmianę do planu, która poddyktowana była roztrygnięciem w IV kwartale postępowania przetargowego na Wykonawcę robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót, Wykonawca dopiero na II kwartał 2014r zaplanował fakturowanie pierwszego elementu robót. W związku z powyższym Tutejszy Oddział nie był w stanie wykorzystać kwoty zaplanowanej w Planie finansowym na 2013 rok na realizację przedmiotowego zadania.	
"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	150 000	0	0	0	150 000	0,00	0,00	Brak decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego zapewniającej środki na realizację zadania, uniemożliwił rozstrzygnięcie przetargu w 2013 r. na realizację robót, czego następstwem było niewykorzystanie środków.	
"Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zad. Drewnowo II, gm. Boguty Piątki, pow. ostrowski"	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	84 870	0	0	0	84 870	84 870,00	100,00		
Myszki Żuki II – melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	89 790	0	0	0	89 790	89 790,00	100,00		
Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	318	0	0	0	318	317,34	99,79	Notariale potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem	
Rzeka Liwiec w km 55+750 - 54+450. Przebudowa śluzy w km 1+220 prawostronnego wału oraz remont wału od km 0+000 - 1+900 wraz z przebudową - modernizacją jazu w km 54+450 rzeki Liwiec w m. Węgrów.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	21 894	0	0	0	21 894	21 894,00	100,00	Dokumentacja projektowa, geodezyjny podział działki.	
Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	563 414	0	0	0	563 414	343 702,74	61,00	Na zadaniu w 2013 r. roku wykonano wszystkie roboty budowlane. Do zakończenia operacji pozostało uregulowanie stanu prawnego rzeki oraz kanału, co zostanie dokonane do półrocza roku 2014r. Wykonanie planu wynosi 63 %.	
Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	460 975	0	0	0	460 975	82 228,29	17,84	W roku 2013 wykonano częściowo RBM stanowiące 44,15% wartości zawartej umowy. Na dzień 31.12.2013 r. zaawansowanie robót wynosiło 85 % umowy. Finansowe wykonanie planu wynosi 20%.	
"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedliński"	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	275 494	0	0	0	275 494	275 493,02	100,00	Zrealizowano roboty na dl. 3,5 km rzeki.	
Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	554 640	0	0	0	554 640	532 426,70	96,00	Roboty budowlano montażowe, nadzór autorski.	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	253 110	0	0	0	253 110	88 798,06	35,08	Roboty budowlano-montażowe.	Z uwagi na późne wydanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzji o przyznaniu pomocy finansowej (wniosek z dn.22.04.2013 r. decyzja z dn. 28 sierpnia 2013 r.) brak możliwości wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków. Umowa z wykonawcą podpisana 10.09.2013 r. na realne, możliwe do wykonania przeroby. Nie wykorzystano również planowanych na 2013 r. środków na nadzory autorskie oraz wykup terenu.
Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km 8+261 - 11+538	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	1 608 802	0	0	0	1 608 802	25 202,19	1,57	Opracowano dokumentację projektową	Dopiero w grudniu 2013 r. wydane zostały Decyzje Marszałka Województwa Mazowieckiego zatwierdzające realizację operacji oraz przyznającą WZMIUW w Warszawie pomoc finansową na realizację zadania. W związku z punktowym charakterem inwestycji roboty budowlano-montażowe planuje się realizować w 2014 r. Prognozowane wykonanie finansowe zostało zgłoszone przez WZMIUW w Warszawie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismami znak: IPE-0330.III.13/13 z dnia 02.07.2013 r. i znak: WZMIUW IPE/UE-0760/640/13 z dnia 23.07.2013 r. Zmniejszenie planu w ramach § 6057 do realnego zapotrzebowania Oddziału Warszawa sygnalizowano w pismach j.w.
Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	24 671	0	0	0	24 671	19 371,00	78,52	Wywłaszczenie gruntów.	W związku z przedłużającym się postępowaniem - Sąd Rejonowy w Radomiu nie wydał postanowień o założeniu depozytów sądowych w 2013 r. co spowodowało niewykorzystanie środków.
Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	506	0	0	0	506	506,00	100,00		
Myszki Żuki II – melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	1	0	0	0	1	0,00	0,00		Podpisanie umowy: IV kwartał 2013 roku, rozpoczęcie robót budowlanych: I kwartał 2014r.
"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	46 000	0	0	0	46 000	0,00	0,00		Brak decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego zapewniającej środki na realizację zadania, uniemożliwił rozstrzygnięcie przetargu w 2013 r. na realizację robót, czego następstwem było niewykorzystanie środków.
"Odbudowa zbiornika wodnego (Staw Św. Jana) wraz z budową urządzenia wodnego-budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia 1,5 m w miejscowości Chlewiska"	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	9 200	0	0	0	9 200	0,00	0,00		Brak decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego zapewniającej środki na realizację zadania, uniemożliwił rozstrzygnięcie przetargu w 2013 r. na realizację robót, czego następstwem było niewykorzystanie środków.
Koncepcja regulacji rzeki Pukawka w km 0+000 - 6+480, pow. ostrowski	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	24 350	0	0	0	24 350	24 350,00	100,00		
Doprowadzalnik Kępa Polska - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 0+000-3+700, gm. Bodzanów i Mała Wieś	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	38 270	0	0	0	38 270	0,00	0,00		Niewykorzystanie środków dla w/w zadania podyktowane było niemożliwością opracowania pełnej dokumentacji technicznej przez Jednostkę Projektową. W związku z powyższym w dniu 18.11.2013r. złożono wniosek o zmianę w tym zakresie do planu.
Melioracje użytków rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtusi - roboty dodatkowe	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	18 450	0	0	0	18 450	18 450,00	100,00		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / nazwa województwa	źródło finansowania / (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. pułtowski	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	343 407	0	0	0	343 407	172 729,94	50,30	W 2013 roku wykonano roboty budowlane w tym drenowanie na obszarze 48 ha.	Za wykonane roboty budowlane wykonawcy uregulowano kwotę w wysokości 923 729,68 zł. Jedną z przyczyn niewykorzystania w pełni zaplanowanych środków i opóźnienia realizacji robót w stosunku do uzgodnionego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji robót na 2013 rok był brak możliwości wykonania części robót drenażowych na gruntach rolników, z uwagi na prowadzone przez nich prace polowe tj. wykopki ziemniaków i cięcie kukurydzy. Niewykorzystanie środków ujętych w planie było również spowodowane koniecznością złożenia do WZMIUW w Warszawie do dnia 03.12.2013 r. wniosków o przekazanie środków w ramach PROW 2007 2013. Na dzień 29.11.2013 r. zostały odebrane i zafakturowane roboty na łączną kwotę 923 729,68 zł, przy czym na dzień 31.12.2013 r. wykonawca dodatkowo potwierdził wykonanie robót o wartości 500 000,00 zł, co zwiększyło przerób na koniec 2013 roku do wysokości 1 423 729,68 zł.
Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiatkowo, pow. żuromiński	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	130 895	0	0	0	130 895	59 008,60	45,08	W dniu 29.11.2013 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przedmiotowym zadaniem. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót. Wykonano remont jazu.	Różnica między planem finansowym na 2013 rok na realizację przedmiotowego zadania a wartością umowną wykonanych robót powstała w wyniku nie wprowadzenia korekty do planu finansowego na 2013 rok
Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	141 851	0	0	0	141 851	126 427,65	89,13	Na zadaniu zakończone zostały roboty budowlano-montażowe i w dniu 20.11.2013 r. odebrane protokołem końcowym. Zakres rzeczowy zadania to budowa 5 jazów piętrzących, remont 1 jazu oraz kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki na długości 4,5 km. Wykonanie rzeczowe planu 92 % -	Na zadaniu w roku 2013 nie udało się dokonać wykupu terenu pod jaz w m. Budne Sowięta / 10 działek/. Tereny te miały nie uregulowany stan prawny. Oddział przyczynił się do sprostowania stanu prawnego i doprowadził do zgodności stanu posiadania z ewidencją gruntów poprzez przeprowadzenie rozgraniczeń bardzo rozległych czasowo. Aktualnie posiadamy już zgodę Wojewody Mazowieckiego oraz wszystkie niezbędne dokumenty do dokonania zakupu tych terenów. Czynności notarialne realne były do przeprowadzenia w miesiącu grudniu lecz ze względu na terminy fakturowania nie mogły być dokonane w 2013 r. Koszt ten poniesiony zostanie w pierwszym kwartale 2014r. Zaisntniała również konieczność wykonania robót zamiennych (zmniejszających oraz zwiększających). Konsekwencją tych zmian jest zmniejszenie całkowitej wartości umowy o wykonanie robót budowlanych. W wyniku powyższego na przedmiotowym zadaniu powstało niewykonanie w wysokości 8 % planu. Wniosek o płatność zostanie złożony w miesiącu kwietniu 2014r. zgodnie z decyzją Marszałka o przyznaniu pomocy.
Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	891 076	0	0	0	891 076	644 344,54	72,31	Za wymienioną kwotę wykonano roboty budowlano-montażowe na rzece oraz budowanym jazie, wykonywany był nadzór inwestorski oraz nadzór autorski.	Nie wykonanie planu finansowego wynika z konieczności fakturowania najpóźniej do 3 grudnia 2013 r. Roboty budowlane wykonywane były do końca grudnia 2013 r., oraz ze względu na problemy z płynnością finansową wykonawcy robót.
Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	2 673 215	0	0	0	2 673 215	1 933 033,58	72,31	Za wymienioną kwotę wykonano roboty budowlano-montażowe na rzece oraz budowanym jazie, wykonywany był nadzór inwestorski oraz nadzór autorski.	Nie wykonanie planu finansowego wynika z konieczności fakturowania najpóźniej do 3 grudnia 2013 r. Roboty budowlane wykonywane były do końca grudnia 2013 r., oraz ze względu na problemy z płynnością finansową wykonawcy robót. Decyzja Marszałka o przyznaniu pomocy wydana dn. 03.04.2013r.
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	168 580	0	0	0	168 580	168 579,75	100,00		
Odbudowa jazu na rzece Tuchełka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	314 633	0	0	0	314 633	83 394,73	26,51	W roku 2013 wykonano częściowo RBM stanowiące 44,15% wartości zawartej umowy. Na dzień 31.12.2013 r. zaawansowanie robót wynosiło 85 % umowy. Finansowe wykonanie planu wynosi 30%.	Powody nie wykonania planu finansowego: plan zawierał szacunkowe koszty, które po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych uległy zmniejszeniu., Decyzja Marszałka o przyznaniu pomocy wydana 27.12.2013r., w planie zawarte były środki na pokrycie kosztów ogólnych zadania, które stały się niekwalifikowalne z uwagi na limit tych kosztów. Koszty ogólne zostały opłacone z planu DWO. Konieczność fakturowania najpóźniej do 3 grudnia 2013 r.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
"Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk – czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa"	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	13 900	0	0	0	13 900	11 900,00	85,61	W ramach wydatków 2013 r. sfinansowano zobowiązania z 2012 r.	W postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót, najniższa cena oferty była wyższa niż posiadane przez Zamawiającego środki na realizację zadania. Przetarg został unieważniony w dniu 10.12.2013 r. Z uwagi na koniec roku kalendarzowego nie ogłoszono kolejnego postępowania przetargowego, a tym samym nie wykorzystano zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Nie rozpoczęto zaplanowanych na 2013 r. robót budowlano-montażowych.
Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	14 687	0	0	0	14 687	14 686,19	99,99		
Ocena stanu technicznego prawobrzeżnego odcinka (od km 0+000 do km 4+400) walu przeciwpowodziowego rzeki Wisły (w km 568,820-573,280 jej biegu) w m. Miączyn, Wychódz i Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	45 000	0	0	0	45 000	45 000,00	100,00		
"Odbudowa jazu na rzece Tuchelka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski" - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	41 620	0	0	0	41 620	10 899,94	26,19	Powyższą kwotę wydatkowano na dokończenie dokumentacji oraz uregulowanie niekwalifikowanych kosztów ogólnych zadania. Kwota wymieniona w planie przeznaczona była na pokrycie kosztów ogólnych kwalifikowanych oraz na zwroty powstałe w wyniku przekroczenia limitu kosztów ogólnych niekwalifikowanych.	Nie wykonanie planu spowodowane jest brakiem wezwania do zwrotu środków, stanowiących koszty niekwalifikowalne zadania.
"Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rz. Wilgi w km 24+600 - 26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński" - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	145 042	0	0	0	145 042	143 126,07	98,68	Wykup terenu pod inwestycję.	
Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	70 002	0	0	0	70 002	0,00	0,00	Niewykorzystanie środków finansowych zaplanowanych na 2013 r. spowodowane jest znacznym wydłużeniem procesu formalnoprawnego pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych w myśl ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych Decyzja, o którą zabiegano już od 07.12.2012 r. została wydana dopiero dnia 12.08.2013 r. (ostatyczna od dnia 21.09.2013 r.). Decyzja stanowiła jeden z niezbędnych elementów wniosku aplikacyjnego do ubiegania się o środki unijne w ramach PROW 2007 – 2013. Dodatkowo przedłużające się i skomplikowane procedury wydania decyzji zatwierdzającej realizację operacji oraz decyzji przyznającej WZMIUW pomoc finansową na realizację zadania spowodowały, iż nie było podstaw do wszczęcia postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych oraz rozpoczęcia prac w IV kw. 2013 r. Zmniejszenie planu w ramach § 6057 do realnego zapotrzebowania sygnalizowano w pismach j.w.	
Myszki Żuki II – melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	1	0	0	0	1	0,00	0,00	Podpisanie umowy: IV kwartał 2013 roku, rozpoczęcie robót budowlanych: I kwartał 2014r.	
Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	40 651	0	0	0	40 651	40 650,41	100,00		
Kanał ulgi łączący rzekę Płonkę z rowem melioracyjnym R-3/1, m. Staroźreby gm. Staroźreby	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	12 313	0	0	0	12 313	12 312,30	99,99		
Przebudowa - modernizacja obwałowania rzeki Bug na odcinku Wieska - Białobrzegi gm. Sterdyń, pow. sokołowski.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	2 846	0	0	0	2 846	2 846,00	100,00		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / Urząd województwa / Urząd Marszałkowski	źródło finansowania / (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 525+000-537+400, gm. Łomianki	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	19 500	0	0	0	19 500	19 500,00	100,00		
Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki od km 20+600 do km 30+250, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski - działania naprawcze	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	47 970	0	0	0	47 970	47 970,00	100,00		
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. pułtuski	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	1 441 425	0	0	0	1 441 425	563 249,80	39,08	W 2013 roku wykonano roboty budowlane w tym drenowanie na obszarze 48 ha.	Za wykonane roboty budowlane wykonawcy uregulowano kwotę w wysokości 923 729,68 zł. Jedną z przyczyn niewykorzystania w pełni zaplanowanych środków i opóźnienia realizacji robót w stosunku do uzgodnionego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji robót na 2013 rok był brak możliwości wykonania części robót drenarskich na gruntach rolników, z uwagi na prowadzone przez nich prace polowe tj. wykopki ziemniaków i cięcie kukurydzy. Niewykorzystanie środków ujętych w planie było również spowodowane koniecznością złożenia do WZMIUW w Warszawie do dnia 03.12.2013 r. wniosków o przekazanie środków w ramach PROW 2007 2013. Na dzień 29.11.2013 r. zostały odebrane i zafakturowane roboty na łączną kwotę 923 729,68 zł, przy czym na dzień 31.12.2013 r. wykonawca dodatkowo potwierdził wykonanie robót o wartości 500 000,00 zł, co zwiększyło przerób na koniec 2013 roku do wysokości 1 423 729,68 zł.
Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	365 854	0	0	0	365 854	172 758,89	47,22	W dniu 28.11.2013 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przedmiotowym zadaniem. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót. Wykonano remont jazu.	Różnica między planem finansowym na 2013 rok na realizację przedmiotowego zadania a wartością umowną wykonanych robót powstała w wyniku nie wprowadzenia korekty do planu finansowego na 2013 rok
Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	143 984	0	0	0	143 984	97 840,15	67,95	Na zadaniu w 2013 r. roku wykonano wszystkie roboty budowlane. Do zakończenia operacji pozostało uregulowanie stanu prawnego rzeki oraz kanału, co zostanie dokonane do półrocza roku 2014r. Wykonanie planu wynosi 63 %.	Tak wysokie niewykonanie planu finansowego wynika z wielu powodów tj. plan określał wartości szacunkowe, które po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych były niższe niż pierwotnie założone, plan zawierał również środki na pokrycie kosztów ogólnych zadania, które ze względu na limit kosztów ogólnych stały się niekwalifikowalne co w konsekwencji spowodowało, że koszty te zostały uregulowane z planu DWO, konieczność fakturowania w terminie do 3 grudnia 2013 r., Decyzja Marszałka o przyznaniu pomocy wydana dnia 29.11. 2013 r.
Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	51 220	0	0	0	51 220	12 486,48	24,38	W roku 2013 wykonano częściowo RBM stanowiące 44,15% wartości zawartej umowy. Na dzień 31.12.2013 r. zaangażowanie robót wynosiło 85 % umowy. Finansowe wykonanie planu wynosi 20%.	Powody nie wykonania planu finansowego: plan zawierał szacunkowe koszty, które po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych uległy zmniejszeniu., Decyzja Marszałka o przyznaniu pomocy wydana 29.11.2013r., w planie zawarte były środki na pokrycie kosztów ogólnych zadania, które stały się niekwalifikowalne z uwagi na limit tych kosztów. Koszty ogólne zostały opłacone z planu DWO. Konieczność fakturowania najpóźniej do 3 grudnia 2013 r.
"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 IIb - km 2+632 - 3+650"	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	1 641	0	0	0	1 641	1 640,99	100,00		
Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanoski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	901 265	0	0	0	901 265	289 558,87	32,13	Roboty budowlano montażowe.	Z uwagi na późne wydanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzji o przyznaniu pomocy finansowej (wniosek z dn.22.04.2013 r. decyzja z dn. 28 sierpnia 2013 r.) brak możliwości wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków. Umowa z wykonawcą podpisana 10.09.2013 r. na realne, możliwe do wykonania przeroby. Nie wykorzystano również planowanych na 2013 r. środków na nadzory autorskie oraz wykup terenu.

GRUPA ZADAŃ nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					490		wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje						
Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	687 033	0	0	0	687 033	0,00	0,00	Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej na wniosek z dn. 23.08.2013 r. wydana 27.12.2013 r. Brak możliwości podpisania umowy z wykonawcą i wydatkowania zaplanowanych środków.	
Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	27 717	0	0	0	27 717	0,00	0,00	Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej na wniosek z dn. 23.08.2013 r. wydana 27.12.2013 r. Brak możliwości podpisania umowy z wykonawcą i wydatkowania zaplanowanych środków.	
Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Przebudowa Kanału Ozarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km 8+261 - 11+538	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta Rzeki Witonia w km 2+200-9+000 (6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących - etap II, w gm. Rybno.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	17 097	0	0	0	17 097	17 097,00	100,00		
"Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski" - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	23 108	0	0	0	23 108	21 834,46	94,49	Wydatkową kwotę przeznaczono na dokończenie dokumentacji oraz uregulowanie niekwalifikowanych kosztów ogólnych zadania. Kwota wymieniona w planie przeznaczona była na pokrycie kosztów ogólnych kwalifikowanych oraz na zwroty powstałe w wyniku przekroczenia limitu kosztów ogólnych niekwalifikowanych.	
Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	7 570 966	0	0	0	7 570 966	0,00	0,00	Niewykorzystanie środków finansowych zaplanowanych na 2013 r. spowodowane jest znacznym wydłużeniem procesu formalnoprawnego pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w myśl ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Decyzja, o którą zabiegano już od 07.12.2012 r. została wydana dopiero dnia 12.08.2013 r. (ostateczna od dnia 21.09.2013 r.). Decyzja stanowiła jeden z niezbędnych elementów wniosku aplikacyjnego do ubiegania się o środki unijne w ramach PROW 2007 – 2013. Dodatkowo przedłużające się i skomplikowane procedury wydania decyzji zatwierdzającej realizację operacji oraz decyzji przyznającej WZMIUW w Warszawie pomoc finansową na realizację zadania spowodowały, iż nie było podstaw do wszczęcia postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych oraz rozpoczęcia prac w IV kwartale 2013 r. Zmniejszenie planu w ramach § 6057 do realnego zapotrzebowania Oddziału Warszawa sygnalizowano w pismach j.w.	
Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	63 057	0	0	0	63 057	0,00	0,00	W dniu 25.11.2013r. Tutejszy Oddział złożył wniosek o zmianę do planu, która podyktowana była rozstrzygnięciem w IV kwartale postępowania przetargowego na Wykonawcę robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót, Wykonawca dopiero na II kwartał 2014r. zaplanował fakturowanie pierwszego elementu robót. W związku z powyższym Tutejszy Oddział nie był w stanie wykorzystać kwoty zaplanowanej w Planie finansowym na 2013 rok na realizację przedmiotowego zadania.	
Melioracje użytków rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	281 323	0	0	0	281 323	281 322,92	100,00		
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. pułtuski	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	1 757 796	0	0	0	1 757 796	1 346 668,90	76,61	W 2013 roku wykonano roboty budowlane w tym drenowanie na obszarze 91 ha. Prace zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót na 2013 rok	

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					401		wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje						
Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgiełka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniały Bramura, pow. makowski	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	824 564	0	0	0	824 564	592 796,97	71,89	Za wymienioną kwotę wykonano roboty budowlano montażowe na rzece oraz budowanym jazie, wykonywany był nadzór inwestorski oraz nadzór autorski.	Nie wykonanie planu finansowego wynika z konieczności fakturowania najpóźniej do 3 grudnia 2013 r. Roboty budowlane wykonywane były do końca grudnia 2013 r., oraz ze względu na problemy z płynnością finansową wykonawcy robot.
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	1 452 344	0	0	0	1 452 344	1 452 342,88	100,00		
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	1 326 397	0	0	0	1 326 397	1 326 396,54	100,00		
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	505 740	0	0	0	505 740	505 739,22	100,00		
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	153 040	0	0	0	153 040	153 039,01	100,00		
Odbudowa jazu na rzece Tupełka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	80 407	0	0	0	80 407	31 661,99	39,38	W roku 2013 wykonano częściowo RBM stanowiące 44,15% wartości zawartej umowy. Na dzień 31.12.2013 r. zaawansowanie robót wynosiło 85 % umowy. Finansowe wykonanie planu wynosi 30%.	Powody nie wykonania planu finansowego: plan zawierał szacunkowe koszty, które po roztrygnięciu postępowań przetargowych uległy zmniejszeniu. Decyzja Marszałka o przyznaniu pomocy wydana 27.12.2013r., w planie zawarte były środki na pokrycie kosztów ogólnych zadania, które stały się niekwalifikowalne z uwagi na limit tych kosztów. Koszty ogólne zostały opłacone z planu DWO. Konieczność fakturowania najpóźniej do 3 grudnia 2013 r.
"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"	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	60 651	0	0	0	60 651	60 648,62	100,00	Zrealizowano roboty na dl. 3,5 km rzeki.	-
"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk"	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	214 120	0	0	0	214 120	205 397,74	95,93	Wykupiono grunty pod inwestycję. Wobec braku zgody właścicieli na wykup gruntu - część gruntów wywłaszczono.	W związku z brakiem zgody właścicieli na dobrowolne zbycie nieruchomości zajmowanych pod inwestycję zasła konieczność ich wywłaszczenia. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa "koszty poniesione w związku z wypłatą odszkodowań z tytułu ograniczenia sposobu korzystania nieruchomości zajętej trwale przez inwestycję, powinny zostać zaliczone do kosztów niekwalifikowalnych". Brak możliwości wydatkowania środków niekwalifikowalnych w ramach tego zadania jak również brak możliwości przesunięcia na inne zadania spowodował niewykorzystanie środków.
"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 do 3+650"	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	10 064	0	0	0	10 064	5 262,50	52,29		
Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zaniarki w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	170 090	0	0	0	170 090	163 277,52	95,99	Roboty budowlano montażowe, nadzór autorski.	Umowa z wykonawcą robót podpisana na realne, możliwe do wykonania przeroby. Brak możliwości wykorzystania wszystkich planowanych na 2013 r. środków na nadzory autorskie i wykup terenu.
Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynowka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / Dzielnik Urzędowy	źródło finansowania / kategoria (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
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 Czystskówek gm. Garwolin, pow. garwoliński	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	1 253 093	0	0	0	1 253 093	0,00	0,00		Blokada wydatków
„Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk – czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa” - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	145 409	0	0	0	145 409	145 409,00	100,00		
Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	91 411	0	0	0	91 411	0,00	0,00		Niewykorzystanie środków finansowych zaplanowanych na 2013 r. spowodowane jest znacznym wydłużeniem procesu formalnoprawnego pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w myśl ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 143, poz. 963 ze zm.). Decyzja, o którą zabiegano już od 07.12.2012 r. została wydana dopiero dnia 12.08.2013 r. (ostateczna od dnia 21.09.2013 r.). Decyzja stanowiła jeden z niezbędnych elementów wniosku aplikacyjnego do ubiegania się o środki unijne w ramach PROW 2007 – 2013. Dodatkowo przedłużające się i skomplikowane procedury wydania decyzji zatwierdzającej realizację operacji oraz decyzji przyznającej WZMIUW w Warszawie pomoc finansową na realizację zadania spowodowały, iż nie było podstaw do wszczęcia postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych oraz rozpoczęcia prac w IV kwartale 2013 r. Zmniejszenie planu w ramach § 6057 do realnego zapotrzebowania Oddziału Warszawa sygnalizowano w pismach j.w.
Rzeka Wierzbiца – udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955 – 31+475	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	75 000	0	0	0	75 000	64 000,00	85,33	Opracowano dokumentację techniczną w części.	Niewykorzystanie środków dla w/w zadania podyktowane było niemożliwością opracowania pełnej dokumentacji technicznej przez Jednostkę Projektową. W związku z powyższym w dniu 18.11.2013r. złożono wniosek o zmianę w tym zakresie do planu.
Uregulowanie stanu prawnego gruntu zajętego w ramach zadania "Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedliński - etap I - km od 0+000 do 2+207 - zadanie zakończone.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	3 518	0	0	0	3 518	3 517,50	99,99		
Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim, pow. miński.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	18 450	0	0	0	18 450	18 450,00	100,00		
Remont pompowni nr 1 i 3 w miejscowości Pułtusk, pow. pułtusk	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	344 400	0	0	0	344 400	344 400,00	100,00		
Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtusk	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	1 170 732	0	0	0	1 170 732	623 049,10	53,22	W dniu 27.11.2013 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przedmiotowym zadaniem. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót. Wykonano remont czterech jazów.	Różnica między planem finansowym na 2013 rok na realizację przedmiotowego zadania a wartością umowną wykonanych robót powstała w wyniku nie wprowadzenia korekty do planu finansowego na 2013 rok
Remont jazu na rzece Potok Ządębie w km 5+380, gm. Siemiatkowo, pow. żuromiński	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	38 324	0	0	0	38 324	23 095,44	60,26	W dniu 28.11.2013 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przedmiotowym zadaniem. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót. Wykonano remont jazu.	Różnica między planem finansowym na 2013 rok na realizację przedmiotowego zadania a wartością umowną wykonanych robót powstała w wyniku nie wprowadzenia korekty do planu finansowego na 2013 rok

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / nazwa województwa	źródło finansowania / (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					493							
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	447 856	0	0	0	447 856	412 264,07	92,05	Na zadaniu zakończone zostały roboty budowlano montażowe i w dniu 20.11.2013 r. odebrane protokołem końcowym. Zakres rzeczowy zadania to budowa 5 jazów piętrzących, remont 1 jazu oraz kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki na długości 4,5 km. Wykonanie rzeczowe planu 92 % -	Na zadaniu w roku 2013 nie udało się dokonać wykupu terenu pod jaz w m. Budne Sowięta / 10 działek/. Tereny te miały nie uregulowany stan prawny. Oddział przyczynił się do sprostowania stanu prawnego i doprowadził do zgodności stanu posiadania z ewidencją gruntów poprzez przeprowadzenie rozgraniczeń bardzo rozległych czasowo. Aktualnie posiadamy już zgodę Wojewody Mazowieckiego oraz wszystkie niezbędne dokumenty do dokonania zakupu tych terenów. Czynności notarialne realne były do przeprowadzenia w miesiącu grudniu lecz ze względu na terminy fakturowania nie mogły być dokonane w 2013 r. Koszt ten poniesiony zostanie w pierwszym kwartale 2014r. Zaistniała również konieczność wykonania robót zamiennych (zmniejszających oraz zwiększających). Konsekwencją tych zmian jest zmniejszenie całkowitej wartości umowy o wykonanie robót budowlanych. W wyniku powyższego na przedmiotowym zadaniu powstało niewykonanie w wysokości 8 % planu. Wniosek o płatność zostanie złożony w miesiącu kwietniu 2014r. zgodnie z decyzją Marszałka o przyznaniu pomocy.
Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	62 602	0	0	0	62 602	42 539,20	67,95	Na zadaniu w 2013 r. roku wykonano wszystkie roboty budowlane. Do zakończenia operacji pozostało uregulowanie stanu prawnego rzeki oraz kanału, co zostanie dokonane do półrocza roku 2014r. Wykonanie planu wynosi 63 %. Tak wysokie niewykonanie planu finansowego wynika z wielu powodów tj. plan określał wartości szacunkowe, które po rozstrzygnięciu postępowaniach przetargowych były niższe niż pierwotnie założone, plan zawierał również środki na pokrycie kosztów ogólnych zadania, które ze względu na limit kosztów ogólnych stały się niekwalifikowalne co w konsekwencji spowodowało, że koszty te zostały uregulowane z planu DWO, konieczność fakturowania w terminie do 3 grudnia 2013 r., Decyzja Marszałka o przyznaniu pomocy wydana dnia 29.11. 2013 r.	
Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczańka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	117 805	0	0	0	117 805	28 718,90	24,38	W roku 2013 wykonano częściowo RBM stanowiące 44,15% wartości zawartej umowy. Na dzień 31.12.2013 r. zaawansowanie robót wynosiło 85 % umowy. Finansowe wykonanie planu wynosi 20%.	Powody niewykonania planu finansowego: plan zawierał szacunkowe koszty, które po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych uległy zmniejszeniu. Decyzja Marszałka o przyznaniu pomocy wydana 29.11.2013r., w planie zawarte były środki na pokrycie kosztów ogólnych zadania, które stały się niekwalifikowalne z uwagi na limit tych kosztów. Koszty ogólne zostały opłacone z planu DWO. Konieczność fakturowania najpóźniej do 3 grudnia 2013 r.
Rzeka Mółtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	354 267	0	0	0	354 267	354 034,23	99,93		
"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"	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	65 925	0	0	0	65 925	65 922,41	100,00		
"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"	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	197 775	0	0	0	197 775	197 767,23	100,00		
"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 do 3+650"	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	30 192	0	0	0	30 192	15 787,50	52,29	Wypukiono grunty pod inwestycję. Wobec braku zgody właścicieli na wykup gruntu - część gruntów wywłaszczono.	W związku z brakiem zgody właścicieli na dobrowolne zbycie nieruchomości zajmowanych pod inwestycję zasła konieczność ich wywłaszczenia. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa "koszty poniesione w związku z wypłatą odszkodowań z tytułu ograniczenia sposobu korzystania nieruchomości zajętej trwale przez inwestycję, powinny zostać zaliczone do kosztów niekwalifikowalnych". Brak możliwości wydatkowania środków niekwalifikowalnych w ramach tego zadania jak również brak możliwości przesunięcia na inne zadania spowodował niewykorzystanie środków.

GRUPA ZADAŃ Dzielnik Urzędowy nazwa zadania budżetowego	Województwo Ozarowski	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONANIA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamierczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	638 702	0	0	0	638 702	0,00	0,00		Blokada wydatków
Przebudowa Kanalu Ożarówskiego na dt. 3,277 km - zad. III w km 8+261 - 11+538	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów. Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	1 400	0	0	0	1 400	1 296,42	92,60	Koszty notarialne związane z przejściem pięciu działek na własność Skarbu Państwa.	Planowana kwota wynikała z wstępnej wyceny usługi notarialnej.
"Rzeka Moltawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów" - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	174 826	0	0	0	174 826	174 825,12	100,00		
"Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II na odcinku Królewski Las - Kępa Radwankowska - 2,8 km" - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	12 150	0	0	0	12 150	12 150,00	100,00		
Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	51 240	0	0	0	51 240	51 239,60	100,00		
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. pułtuski	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	448 890	0	0	0	448 890	448 889,64	100,00		
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. pułtuski	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	412 979	0	0	0	412 979	412 978,46	100,00		
Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. zuromiński	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	88 144	0	0	0	88 144	53 119,50	60,26	W dniu 28.11.2013 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przedmiotowym zadaniem. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót. Wykonano remont jazu.	Różnica między planem finansowym na 2013 rok na realizację przedmiotowego zadania a wartością umowną wykonanych robót powstała w wyniku nie wprowadzenia korekty do planu finansowego na 2013 rok
Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. zuromiński	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	512 196	0	0	0	512 196	196 703,23	38,40	W dniu 29.11.2013 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przedmiotowym zadaniem. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót. Wykonano remont jazu.	Za wykonane roboty budowlane wykonawcy uregulowano kwotę w wysokości 2 208 537,00 zł. Zaplanowane środki na 2013 rok przeznaczone na realizację ww. zadania po uwzględnieniu blokady wydatków wyniosły 2 208 538,00 zł i zostały wykorzystane zgodnie z planem.
Odbudowa jazu na rzece Tuchełka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	34 960	0	0	0	34 960	13 766,08	39,38	Wykonano nadzór inwestorski oraz część dokumentacji.	W roku 2013 wykonano częściowo RBM stanowiące 44,15% wartości zawartej umowy. Na dzień 31.12.2013 r. zaawansowanie robót wynosiło 85 % umowy. Finansowe wykonanie planu wynosi 30%. Powody nie wykonania planu finansowego: plan zawierał szacunkowe koszty, które po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych uległy zmniejszeniu. Decyzją Marszałka o przyznaniu pomocy wydana 27.12.2013r. w planie zawarte były środki na pokrycie kosztów ogólnych zadania, które stały się niekwalifikowalne z uwagi na limit tych kosztów. Koszty ogólne zostały opłacone z planu DWO. Konieczność fakturowania najpóźniej do 3 grudnia 2013 r.
"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedliński"	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	826 482	0	0	0	826 482	826 479,04	100,00		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo Mazowieckie	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	495 wydatki majątkowe				
"Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedliński - etap II - km 2+207 do 3+650"	01008	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	759	0	0	0	759	458,16	60,36	Wykupiono grunty pod inwestycję. Wobec braku zgody właścicieli na wykup gruntu - część gruntów wyłączone.	W związku z brakiem zgody właścicieli na dobrowolne zbycie nieruchomości zajmowanych pod inwestycję zasła konieczność ich wyłączenia. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa "koszty poniesione w związku z wypłatą odszkodowań z tytułu ograniczenia sposobu korzystania nieruchomości zajętej trwale przez inwestycję, powinny zostać zaliczone kosztów niekwalifikowalnych". Brak możliwości wydatkowania środków niekwalifikowalnych w ramach tego zadania jak również brak możliwości przesunięcia na inne zadania spowodował niewykorzystanie środków.
"Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedliński - etap IIb - km 2+632 - 3+650"	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	0	0	0	0	0	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. Jedliński - etap IIb - km 2+632 - 3+650"	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
"Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwolen na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwolen"	01008	D09_BP_ADM.R	WZMIUW_W	100 082	0	0	0	100 082	75 592,82	75,53	Sfinansowano zobowiązania z 2012 r. Ponadto w ramach rozpoczętych w 2013 r. robót wykonano: wycinkę drzew, roboty ziemne i konstrukcyjne w obrębie czaszy zbiornika.	Przedłużające się postępowanie przetargowe na realizację robót (postępowanie odwoławcze w Krajowej Izbie Odwoławczej) i późne rozpoczęcie robót w dniu 02.12.2013 r., wpłynęło na wielkość środków i wysokość poniesionych kosztów w 2013 r.
"Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwolen na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwolen"	01008	D08_UE_BP_AD	WZMIUW_W	1 066 171	0	0	0	1 066 171	544 435,39	51,06	Sfinansowano zobowiązania z 2012 r. Wykonano: wycinkę drzew, rozpoczęto roboty ziemne i konstrukcyjne w obrębie czaszy zbiornika.	Przedłużające się postępowanie przetargowe na realizację robót (postępowanie odwoławcze w Krajowej Izbie Odwoławczej) i późne rozpoczęcie robót w dniu 02.12.2013 r., wpłynęło na wielkość środków i wysokość poniesionych kosztów w 2013 r.
Dokumentacja techniczna: "Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów"	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	39 240	0	0	0	39 240	39 240,00	100,00		
"Likwidacja przecieków wałów Doliny Białobrzegi gm. Słupno i Bodzanów"	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	927 741	0	0	0	927 741	927 740,92	100,00		
Dokumentacja techniczna "Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Stupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)"	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	302 580	0	0	0	302 580	243 540,00	80,49	Opracowanie dokumentacji technicznej	Tutejszy Oddział nie wydatkował środków finansowych w zakresie opracowania dokumentacji technicznej z uwagi na długą procedurę uzyskiwania decyzji administracyjnych. Wobec powyższego nastąpiło rozliczenie częściowe z biurem projektowym.
Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów	01078	D24_WFOŚIGW	WZMIUW_W	584 763	0	0	0	584 763	584 762,21	100,00		
Przebudowa - modernizacja obwałowania rzeki Bug na odcinku - Przewóz Nurski - Wszebory gm. Cerańów, pow. sokołowski	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	322 514	0	0	0	322 514	322 513,51	100,00		
Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo-Drwały gm. Wyszogród - Etap II	01078	D24_WFOŚIGW	WZMIUW_W	1 331 614	0	0	0	1 331 614	1 331 613,96	100,00		
Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt do utrzymania i konserwacji cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wałów przeciwpowodziowych w celu ochrony przeciwpowodziowej	01078	D24_WFOŚIGW	WZMIUW_W	590 023	0	0	0	590 023	590 022,80	100,00		

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / Dzielnik Urzędowy	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% koniczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	496 wydatki majątkowe				
Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt do utrzymania i konserwacji cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wałów przeciwpowodziowych w celu ochrony przeciwpowodziowej	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	895 235	0	0	0	895 235	895 154,20	99,99		
Remont ławy przywałowej lewego wału rzeki Wisły, odc. Głusiec Swierze w km 16+300-19+200, gm. Koźnice	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	410 000	0	0	0	410 000	256 704,65	62,61	Wykonano naprawę ławy przywałowej na długości 2,900 km	Nie uwzględniono wniosku Oddziału Radom o zmniejszenie planu wydatków na 2013 r. w zakresie przeciwdziałania i usunienia skutków klęsk żywiołowych - po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt służący ochronie przeciwpowodziowej	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	147 875	0	0	0	147 875	107 799,25	72,90	zakupiono: agregaty prądotwórcze - 5 szt., agregat spawalniczy - 1 szt., motopompa szlamowa - 1 szt. współfinansowano zakup 1 km zapory przeciwpowodziowej	planowane koszty zakupu sprzętu ustalane na podstawie zapytania cenowego były wyższe od złożonych ofert.
"Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo - Drwały gm. Wyszogród" - Etap II	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	1 331 614	0	0	0	1 331 614	1 331 613,96	100,00		
Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstęcznego rzeki Bzury gm. Młodziszyn i Brochów	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	2 810 854	0	0	0	2 810 854	2 806 222,56	99,84		
"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Podmieście Swierze II - w km 4+920-6+013 w miejscowości Łoje, gm. Sieciechów"	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	2 004 862	0	0	0	2 004 862	1 992 206,61	99,37		
"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Ostrów-Mniszew w km 0+000-0+500 w miejscowości Ostrów, gm. Magnuszew"	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	766 817	0	0	0	766 817	766 816,59	100,00		
"Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Kępa Piotrawińska w km 1+400-4+900, gm. Solec nad Wisłą"	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	9 348 446	0	0	0	9 348 446	8 937 331,58	95,60	Wykonano - 3,5 km rozbudowy wału przeciwpowodziowego.	Nie uwzględniono wniosku Oddziału Radom o zmniejszenie planu wydatków na 2013 r. w zakresie przeciwdziałania i usunienia skutków klęsk żywiołowych - po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk- czasza zbiornika, jaz pietraży i zapora czołowa	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	145 140	0	0	0	145 140	92 346,45	63,63	Sfinansowano opracowania: koreferat do dokumentacji projektowej, dokumentację geodezyjną, operaty szacunkowe ustalające wartość gruntu, koreferat do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.	Nie uwzględniono wniosku Oddziału Radom o zmniejszenie planu wydatków na 2013 r. w zakresie przeciwdziałania i usunienia skutków klęsk żywiołowych.
Likwidacja przecieków wałów Doliny Białobrzegi gm. Słupno i Bodzanów	01078	D24_WFOŚIGW	WZMIUW_W	927 736	0	0	0	927 736	927 735,73	100,00		
Rzeka Liwiec km 55+750-54+450. Przebudowa śluzy w km 1+220 prawostronnego wału oraz remont wału od km 0+000-1+900 wraz z przebudową - modernizacją jazu w km 54+450 rzeki Liwiec w m. Węgrów	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	2 120 736	0	0	0	2 120 736	2 118 071,33	99,87		
Przebudowa Kanału Wawerskiego w km 3+740-4+270 w rejonie ul. Antenowej w Warszawie - wykonanie dokumentacji projektowej	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	72 570	0	0	0	72 570	72 570,00	100,00		
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Struga Wsolska w km 3+650-5+516, gm. Jedlińsk	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	500 000	0	0	0	500 000	408 378,89	81,68	Wykonano zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki na długości 1,866 km.	Nie uwzględniono wniosku Oddziału Radom o zmniejszenie planu wydatków na 2013 r. w zakresie przeciwdziałania i usunienia skutków klęsk żywiołowych - po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Kraski w km 6+910-13+420, gm. Grójec, Jasieniec	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	1 430 000	0	0	0	1 430 000	1 107 328,14	77,44	Wykonano zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki na długości 6,510km.	Nie uwzględniono wniosku Oddziału Radom o zmniejszenie planu wydatków na 2013 r. w zakresie przeciwdziałania i usunienia skutków klęsk żywiołowych - po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	Województwo / Urząd	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne) Poz. 4249
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Wiązownicy w km 5+797- 12+050, 19+900-22+215, gm. Przytyk, Potworów	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	1 430 000	0	0	0	1 430 000	1 171 266,65	81,91	Wykonano zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki na długości 8,568 km.	Nie uwzględniono wniosku Oddziału Radom o zmniejszenie planu wydatków na 2013 r. w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych - po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt służący ochronie przeciwpowodziowej	01078	D24_WFOŚIGW	WZMIUW_W	101 110	0	0	0	101 110	101 110,00	100,00		
Rzeka Liwiec km 55+750-54+450. Przebudowa śluzy w km 1+220 prawostronnego wału oraz remont wału od km 0+000-1+900 wraz z przebudową modernizacją jazu w km 54+450 rzeki Liwiec m. Węgrów	01078	D24_WFOŚIGW	WZMIUW_W	1 655 869	0	0	0	1 655 869	1 655 868,62	100,00		
Przebudowa - modernizacja obwałowania rzeki Bug na odcinku Wieska - Białobrzegi gm. Sterdyń, pow. sokołowski	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	380 598	0	0	0	380 598	380 597,68	100,00		
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Radomki w km 41+800- 46+500, gm. Jedlińsk	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	533 178	0	0	0	533 178	374 516,72	70,24	Wykonano zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki na długości 4,700 km.	Nie uwzględniono wniosku Oddziału Radom o zmniejszenie planu wydatków na 2013 r. w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych - po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe koryta rzeki Jabłonicy w km 19+819- 19+916, gm. Borkowice	01078	D07_BP_ADM.R	WZMIUW_W	80 000	0	0	0	80 000	33 829,92	42,29	Wykonano zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki na długości 0,097 km.	Nie uwzględniono wniosku Oddziału Radom o zmniejszenie planu wydatków na 2013 r. w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych - po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
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	75814	D34_ZWROTY	GW	590 480	0	0	0	590 480	590 480,00	100,00	Zwrot dotacji z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w Projekcie BW. Dotacja odzyskana od ubezpieczyciela	
"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL	85395	D44_PLATNOS	MCPS_W	13 770	0	0	0	13 770	0,00	0,00		Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, nie wyraziła zgody na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL	85395	D18_DR_POKL	MCPS_W	2 430	0	0	0	2 430	0,00	0,00		
"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL	85395	D18_DR_POKL	WUP	13 834	0	0	0	13 834	982,53	7,10	wydatki stanowią płatność zaliczki dotacji celowej dla 1 projektu jst realizowanego w 2013 r. w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” wybranych w konkursach przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	plan finansowy wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu (100 % planowane, wykonane 7,10 %) z powodu niskiego zapotrzebowania w realizowanych projektach w szczegółności przez projekty wybrane w lipcu 2013 r. w konkursie zamkniętym nr 1/PWP/6.1.1/2013 z komponentem ponadnarodowym i współpracy ponadnarodowej.
Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000+9+600, wstępnego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000+5+650 oraz wstępnego 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”)	90095	D24_WFOŚIGW	WZMIUW_W	1 126 001	0	0	0	1 126 001	1 126 000,01	100,00		

GRUPA ZADAŃ / Dzielnik Urzędowy nazwa zadania budżetowego	Województwo	źródło finansowania (symbol)	Symbol jednostki	PLAN po zmianach	w tym:				WYKONANIE	% WYKONAN IA	Uzasadnienie do wykonanych wydatków (opis co zostało zrobione)	Uzasadnienie do niewykonania wydatków (podanie przyczyn nie wydatkowania środków poniżej 95% konieczne)
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000÷9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jezioroki w km 0+000÷5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jezioroki, 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”)	90095	D17_POM_FIN	WZMIUW_W	1 063 000	0	0	0	1 063 000	1 062 937,92	99,99		
"Restytucja strzebli błotnej Eupallasrla percnurus w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka"	92502	D24_WFOŚIGW	MZPK	7 000	0	0	0	7 000	7 000,00	100,00	budowa oczka wodnego	
SUMA				767 382 054	73 505 925	151 791 658	99 083 917	443 000 554	511 566 731,12	66,68		

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 499 -		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo				68 909 000	95 636 176	67 033 603,98
	01008	Melioracje wodne				55 372 000	49 130 061	26 823 006,69
			Dokumentacja, wykupy, odszkodowania - zadanie z zakresu administracji rządowej - wydatki inwestycyjne	WZMIUW/2012/01008/B P/inw/01	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0	1 261 223	1 261 222,70
			Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece Promnik w Łaskarzewie.	WZMIUW/2012/01008/B P/inw/03	środki własne - zadania z zakresu administracji rządowej	0	144 920	144 919,74
			Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki od km 20+600 do km 30+250, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski - działania naprawcze	WZMIUW/2013/01008/B P/inw26	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	47 970	47 970,00
			Melioracje użytków rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski roboty dodatkowe	WZMIUW/2013/01008/B P/inw27	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	18 450	18 450,00
			Remont pompowni nr 1 i śluz wałowych nr 1, 2 i 3 w miejscowości Pułtusk, pow. pułtuski	WZMIUW/2013/01008/B P/inw28	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	344 400	344 400,00
			Koncepcja regulacji rzeki Pukawka w km 0+000 - 6+480, pow. ostrowski	WZMIUW/2013/01008/B P/inw29	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	24 350	24 350,00
			"Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zad. Drewnowo II, gm. Boguty Pianki, pow. ostrowski"	WZMIUW/2013/01008/B P/inw30	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	84 870	84 870,00
			Kanał ulgi łączący rzekę Płonkę z rowem melioracyjnym R-3/1, m. Starożreby gm. Starożreby	WZMIUW/2013/01008/B P/inw31	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	12 313	12 312,30
			Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	WZMIUW/2013/01008/B P/inw32	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	199 875	199 875,00
			Myszki Żuki II – melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo	WZMIUW/2013/01008/B P/inw33	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	89 790	89 790,00
			Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta ciekłu w km 0+000 + 2+200.	WZMIUW/2013/01008/B P/inw34	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	112 000	87 100,00
			Rzeka Wierzbiца – udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955 – 31+475	WZMIUW/2013/01008/B P/inw35	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	75 000	64 000,00
			Doprowadzalnik Kępa Polska - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 0+000-3+700, gm. Bodzanów i Mała Wies	WZMIUW/2013/01008/B P/inw36	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	38 270	0,00
			Uregulowanie stanu prawnego gruntu zajętego w ramach zadania "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 I - km od 0+000 do 2+207 - zadanie zakończone.	WZMIUW/2013/01008/B P/inw37	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	3 518	3 517,50
			Wykup gruntu zajętego pod koryto rzeki Iłżanki w obrębie Chwałowice, gm. Iłża na zadaniu zakończonym "Rzeka Iłżanka"	WZMIUW/2013/01008/B P/inw38	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	9 435	9 434,10
			Przebudowa - modernizacja obwałowania rzeki Bug na odcinku Wieska - Białobrzegi gm. Sterdyń, pow. sokołowski.	WZMIUW/2013/01008/B P/inw39	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 846	2 846,00
			Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński.	WZMIUW/2013/01008/B P/inw40	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	318	317,34
			Rzeka Liwiec w km 55+750 - 54+450. Przebudowa śluzy w km 1+220 prawostronnego wału oraz remont wału od km 0+000 - 1+900 wraz z przebudową - modernizacją jazu w km 54+450 rzeki Liwiec w m. Węgrów.	WZMIUW/2013/01008/B P/inw41	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	21 894	21 894,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 500 -		Plan po			Poz. 4249
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	zmianach	wykonanie
			Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progę na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim, pow. miński.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw43	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	18 450	18 450,00
			Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów	WZMIUW/2013/01008/B Pinw44	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	51 240	51 239,60
			Modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 525+000-537+400, gm. Łomianki	WZMIUW/2013/01008/B Pinw45	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	19 500	19 500,00
			"Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki" - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw46	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	46 660	28 290,00
			"Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski" - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw47	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	23 108	21 834,46
			"Odbudowa jazu na rzece Tuchelka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski" - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw48	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	41 620	10 899,94
			"Rzeka Młtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów" - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw49	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	174 826	174 825,12
			„Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk – czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa” - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw50	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	145 409	145 409,00
			"Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rz. Wilgi w km 24+600 - 26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński" - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw51	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	145 042	143 126,07
			"Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II na odcinku Królewski Las - Kępa Radwankowska - 2,8 km" - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw52	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	12 150	12 150,00
			"Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km 8+261-11+538" - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw53	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	97 500	75 312,27
			Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne	WZMIUW/2013/01008/B Pinw54	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	24 671	19 371,00
			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 - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne	WZMIUW/2013/01008/B Pinw55	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	10 600	10 600,00
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanoski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski - Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw56	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	506	506,00
			Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tulowice w gminie Brochów. Dokumentacja, wykupy, odszkodowania i inne.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw57	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 400	1 296,42
			Odbudowa Kanału Kromnowskiego zadanie I w km 0+000-5+000 wraz ze znajdującymi się na nim dwoma jazami.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw58	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 600	0,00
			Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta Rzeki Witonina w km 2+200-9+000 (6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących - etap II, w gm. Rybno.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw59	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	17 097	17 097,00
			Ocena stanu technicznego prawobrzeżnego odcinka (od km 0+000 do km 4+400) wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły (w km 568,820-573,280 jej biegu) w m. Miączyn, Wychódz i Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw60	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	45 000	45 000,00
			Ocena stanu technicznego z określeniem zakresu prac niezbędnych do zabezpieczenia wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 28+000-29+165 w miejscowości Nowa Wieś, gm. Kozienice.	WZMIUW/2013/01008/B Pinw61	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	38 240	38 130,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 501 -		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
			Melioracje użytkow rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/01	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	93 775	93 775	93 774,29
			Melioracje użytkow rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/01	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	86 273	86 273	86 272,35
			Melioracje użytkow rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/01	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	281 323	281 323	281 322,92
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/02	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	539 058	412 979	412 978,46
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/02	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	585 932	448 890	448 889,64
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/02	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	1 757 796	1 757 796	1 346 668,90
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/03	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	480 475	373 268	187 749,94
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/03	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	1 441 425	1 441 425	563 249,80
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/03	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	442 037	343 407	172 729,94
			Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/04	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	130 082	83 628	83 627,68
			Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/04	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	1 170 732	1 170 732	623 049,10
			Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtuski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/04	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	299 187	192 344	192 343,66
			Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/05	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	365 854	365 854	172 758,89
			Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/05	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	93 496	88 144	53 119,50
			Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/05	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	40 651	38 324	23 095,44
			Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/06	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	512 196	512 196	196 703,23
			Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/06	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	130 895	130 895	59 008,60
			Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/06	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	56 910	56 910	25 655,92

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 502 -		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
			Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/07	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	437 167	447 856	412 264,07
			Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/07	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	145 724	149 286	137 421,38
			Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17 + 500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/07	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	134 065	141 851	126 427,65
			Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/08	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	4 487 694	2 673 215	1 933 033,58
			Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/08	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 376 230	824 564	592 796,97
			Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/08	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	1 495 902	891 076	644 344,54
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/09	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	759 748	1 326 397	1 326 396,54
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/09	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	825 813	1 452 344	1 452 342,88
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/09	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	2 477 439	4 357 029	4 357 028,58
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/10	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	175 809	153 040	153 039,01
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/10	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	193 847	168 580	168 579,75
			Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/10	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	581 540	505 740	505 739,22
			Odbudowa jazu na rzece Tuchelka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/11	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	80 407	80 407	31 661,99
			Odbudowa jazu na rzece Tuchelka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/11	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	314 633	314 633	83 394,73
			Odbudowa jazu na rzece Tuchelka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/11	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	34 960	34 960	13 766,08
			Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/12	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	563 414	563 414	343 702,74
			Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/12	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	143 984	143 984	97 840,15
			Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/12	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	62 602	62 602	42 539,20

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 503 –		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
			Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/13	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	460 975	460 975	82 228,29
			Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/13	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	51 220	51 220	12 486,48
			Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/13	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	117 805	117 805	28 718,90
			Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/14	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	286 395	354 267	354 034,23
			Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/14	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	311 299	385 073	384 819,83
			Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/14	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	933 897	1 155 217	1 154 459,45
			"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/2013/01008/P ROW/WPF/15	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	186 210	197 775	197 767,23
			"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/2013/01008/P ROW/WPF/15	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	62 070	65 925	65 922,41
			"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/2013/01008/P ROW/WPF/15	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	57 104	60 651	60 648,62
			"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/16	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	226 743	214 120	205 397,74
			"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/16	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	246 460	275 494	275 493,02
			"Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/16	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	739 376	826 482	826 479,04
			"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 do 3+650"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/17	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	7 429	759	458,16
			"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 do 3+650"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/17	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	24 226	30 192	15 787,50
			"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 do 3+650"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/17	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	8 075	10 064	5 262,50
			"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 IIb - km 2+632 - 3+650"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/18	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	35 156	0	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 IIb - km 2+632 - 3+650"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/18	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	105 469	0	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 504 -		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			"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 IIb - km 2+632 - 3+650"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/18	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	32 344	0	0,00
			"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/2013/01008/P ROW/WPF/19	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	84 375	18 000	0,00
			"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/2013/01008/P ROW/WPF/19	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	21 563	31 970	27 370,00
			"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/2013/01008/P ROW/WPF/19	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	9 375	13 900	11 900,00
			"Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/20	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	1 028 964	1 066 171	544 435,39
			"Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/20	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	262 957	291 440	173 863,51
			"Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/20	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	114 329	100 082	75 592,82
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/21	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	3 308	547	547,00
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/21	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	9 919	1 641	1 640,99
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/21	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 623	348	347,76
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego ciekłu Zanoski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/22	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	184 880	184 880	177 475,57
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego ciekłu Zanoski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/22	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	554 640	554 640	532 426,70
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego ciekłu Zanoski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/22	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	170 090	170 090	163 277,52
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego ciekłu Zanoski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/23	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	1 364 285	901 265	289 558,87
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego ciekłu Zanoski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/23	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	418 381	253 110	88 798,06
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego ciekłu Zanoski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/23	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	529 762	300 422	96 519,63
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/24	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	914 633	687 033	0,00
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/24	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	304 879	80 460	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 505 –		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/24	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	280 487	27 717	0,00
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/25	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	362 901	0	0,00
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/25	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	638 702	638 702	0,00
			Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/25	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	179 519	0	0,00
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/26	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	567 699	0	0,00
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/26	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	384 282	0	0,00
			Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/26	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	1 253 093	1 253 093	0,00
			Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dt. 3,277 km - zad. III w km 8+261 - 11+538	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/27	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	2 551 255	2 551 255	0,00
			Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dt. 3,277 km - zad. III w km 8+261 - 11+538	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/27	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	850 419	0	0,00
			Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dt. 3,277 km - zad. III w km 8+261 - 11+538	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/27	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	782 385	0	0,00
			Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dt. 3,277 km - zad. III w km 8+261 - 11+538	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/28	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 387 286	0	0,00
			Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dt. 3,277 km - zad. III w km 8+261 - 11+538	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/28	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	2 594 876	0	0,00
			Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dt. 3,277 km - zad. III w km 8+261 - 11+538	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/28	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	7 584 626	0	0,00
			Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/28a	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	7 570 966	0,00
			Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/28a	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	91 411	0,00
			Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/28a	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	70 002	0,00
			Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/29	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	412 418	33 779	33 778,21
			Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/29	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	276 619	14 687	14 686,19

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 506 –		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/29	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	1 595 142	1 608 802	25 202,19
			Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/30	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	68 540	0,00
			Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/30	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	205 624	0,00
			Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/30	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	63 057	0,00
			Myszki Żuki II – melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/31	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	1	0,00
			Myszki Żuki II – melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/31	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	1	0,00
			Myszki Żuki II – melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/31	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1	0,00
			Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/32	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	40 651	40 650,41
			Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/32	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	37 399	37 398,37
			Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/32	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	121 953	121 951,22
			"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/33	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	150 000	0,00
			"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/33	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	50 000	0,00
			"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/33	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	46 000	0,00
			"Odbudowa zbiornika wodnego (Staw Św. Jana) wraz z budową urządzenia wodnego-budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia 1,5 m w miejscowości Chlewiska"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/34	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	9 200	0,00
			"Odbudowa zbiornika wodnego (Staw Św. Jana) wraz z budową urządzenia wodnego-budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia 1,5 m w miejscowości Chlewiska"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/34	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	0	30 000	0,00
			"Odbudowa zbiornika wodnego (Staw Św. Jana) wraz z budową urządzenia wodnego-budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia 1,5 m w miejscowości Chlewiska"	WZMIUW/2013/01008/P ROW/WPF/34	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	10 000	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					37 000	20 000	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2013	OR/WPF_I/PROW/1	środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa	12 000	12 000	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 507 -		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2013	OR/WPF_I/PROW/1	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	4 000	4 000	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW - 2013	OR/WPF_I/PROW/1	środki własne	21 000	4 000	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					13 500 000	15 295 000	10 633 694,36
			Dotacje celowe dla j.s.t. na realizację zadań określonych w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) - zgodnie z uchwałą 925/257/13 z dnia 21.05.2013 r. z późn. zm.	RW/2013/01042/01	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	15 295 000	10 633 694,36
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					0	31 191 115	29 576 902,93
			"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Podmieście Świerże II - w km 4+920-6+013 w miejscowości Łoje, gm. Sieciechów"	WZMIUW/2013/01078/B P/01	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 004 862	1 992 206,61
			"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Ostrów-Mniszew w km 0+000-0+500 w miejscowości Ostrów, gm. Magnuszew"	WZMIUW/2013/01078/B P/02	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	766 817	766 816,59
			"Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Kępa Piotrawińska w km 1+400-4+900, gm. Solec nad Wisłą"	WZMIUW/2013/01078/B P/03	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	9 348 446	8 937 331,58
			"Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo - Drwały gm. Wyszogród" - Etap II	WZMIUW/2013/01078/B P/04	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 331 614	1 331 613,96
			"Likwidacja przecieków wałów Doliny Białobrzegi gm. Słupno i Bodzanów"	WZMIUW/2013/01078/B P/05	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	927 741	927 740,92
			Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów	WZMIUW/2013/01078/B P/06	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	584 763	584 762,21
			Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów	WZMIUW/2013/01078/B P/06	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 810 854	2 806 222,56
			Dokumentacja techniczna: "Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów"	WZMIUW/2013/01078/B P/07a	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	39 240	39 240,00
			Dokumentacja techniczna "Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)"	WZMIUW/2013/01078/B P/08	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	302 580	243 540,00
			Rzeka Liwiec km 55+750-54+450. Przebudowa śluzy w km 1+220 prawostronnego wału oraz remont wału od km 0+000-1+900 wraz z przebudową - modernizacją jazu w km 54+450 rzeki Liwiec w m. Węgrów	WZMIUW/2013/01078/B P/09	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 120 736	2 118 071,33
			Przebudowa - modernizacja obwałowania rzeki Bug na odcinku - Przewóz Nurski - Wszebory gm. Ceranów, pow. sokołowski	WZMIUW/2013/01078/B P/10	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	322 514	322 513,51
			Przebudowa - modernizacja obwałowania rzeki Bug na odcinku Wieska - Białobrzegi gm. Sterdyń, pow. sokołowski	WZMIUW/2013/01078/B P/11	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	380 598	380 597,68
			Przebudowa Kanału Wawerskiego w km 3+740-4+270 w rejonie ul. Antenowej w Warszawie - wykonanie dokumentacji projektowej	WZMIUW/2013/01078/B P/12	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	72 570	72 570,00
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Radomki w km 41+800-46+500, gm. Jedlińsk	WZMIUW/2013/01078/B P/13	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	533 178	374 516,72
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Struga Wsolska w km 3+650-5+516, gm. Jedlińsk	WZMIUW/2013/01078/B P/14	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	500 000	408 378,89

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 508 -		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Kraski w km 6+910-13+420, gm. Grójec, Jasieniec	WZMIUW/2013/01078/B/P/15	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 430 000	1 107 328,14
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Wiązownicy w km 5+797-12+050, 19+900-22+215, gm. Przytyk, Potworów	WZMIUW/2013/01078/B/P/16	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 430 000	1 171 266,65
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe koryta rzeki Jabłownicy w km 19+819-19+916, gm. Borkowice	WZMIUW/2013/01078/B/P/17	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	80 000	33 829,92
			Remont ławy przywałowej lewego wału rzeki Wisły, odc. Glusiec Świerże w km 16+300-19+200, gm. Kozienice	WZMIUW/2013/01078/B/P/18	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	410 000	256 704,65
			Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk- czasza zbiornika, jaz pietrzący i zapora czolowa	WZMIUW/2013/01078/B/P/19	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	145 140	92 346,45
			Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt służący ochronie przeciwpowodziowej	WZMIUW/2013/01078/B/P/20	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	147 875	107 799,25
			Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt służący ochronie przeciwpowodziowej	WZMIUW/2013/01078/B/P/20	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	101 110	101 110,00
			Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt do utrzymania i konserwacji cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wałów przeciwpowodziowych w celu ochrony przeciwpowodziowej	WZMIUW/2013/01078/B/P/21	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	590 023	590 022,80
			Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt do utrzymania i konserwacji cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wałów przeciwpowodziowych w celu ochrony przeciwpowodziowej	WZMIUW/2013/01078/B/P/21	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	895 235	895 154,20
			Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo-Drwały gm. Wyszogród - Etap II	WZMIUW/2013/01078/W/FOŚ/1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	1 331 614	1 331 613,96
			Likwidacja przecieków wałów Doliny Białobrzegi gm. Słupno i Bodzanów	WZMIUW/2013/01078/W/FOŚ/2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	927 736	927 735,73
			Rzeka Liwiec km 55+750-54+450. Przebudowa śluzy w km 1+220 prawostronnego wału oraz remont wału od km 0+000-1+900 wraz z przebudową-modernizacją jazu w km 54+450 rzeki Liwiec m. Węgrów	WZMIUW/2013/01078/W/FOŚ/3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	1 655 869	1 655 868,62
050		Rybołówstwo i rybactwo				8 000	8 000	0,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013				8 000	8 000	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013	OR/WPF_I/RBYBY/1	dotacja celowa PO RYBY	1 000	1 000	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013	OR/WPF_I/RBYBY/1	dotacja celowa PO RYBY (UE)	5 000	5 000	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2013	OR/WPF_I/RBYBY/1	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	2 000	2 000	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe				104 969 577	88 769 578	77 230 199,02
	15011	Rozwój przedsiębiorczości				104 817 702	88 575 740	77 221 018,51
			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/Przypieszenie..	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	9 238 091	5 724 363	5 173 605,42

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 509 -		Załącznik Nr 25		do Sprawozdania z wykonania budżetu		Województwa Mazowieckiego		za 2013 rok	
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Poz. 4249			
			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/Przyspieszenie..	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	58 940 989	33 834 311	30 204 167,56				
			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/Przyspieszenie..	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 254 583	475 282	474 895,50				
			Projekty konkursowe RPO 1.5	MJWPU/WPF_S/RPO 1.5	dotacja celowa RPO	18 949 072	24 103 834	16 981 980,83				
			"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/AKADEMI AVI	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	112 200	111 517	111 515,37				
			"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/AKADEMI AVI	dotacja celowa PO KL	19 800	19 680	19 679,18				
			"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/AKADEMI AVII	dotacja celowa PO KL	404 400	404 400	403 799,19				
			"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/AKADEMI AVII	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 291 600	2 291 600	2 288 195,35				
			Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/AKADEMI AVIII	dotacja celowa PO KL	0	183 600	181 412,13				
			Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/AKADEMI AVIII	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	1 040 400	1 028 002,02				
			"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/CZASNAB IZNESIV	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	78 815	78 812,45				
			"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/CZASNAB IZNESIV	dotacja celowa PO KL	0	13 909	13 908,08				
			"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/CZASV	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 325 600	2 330 105	2 327 523,80				
			"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/CZASV	dotacja celowa PO KL	410 400	411 195	410 739,49				
			Cza na biznes VI - projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/CZASVI	dotacja celowa PO KL	0	183 600	183 600,00				
			Cza na biznes VI - projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/CZASVI	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	1 040 400	1 040 400,00				
			"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/KIERUNE KII	dotacja celowa PO KL	35 845	33 937	33 936,32				
			"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/KIERUNE KII	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	203 122	192 306	192 305,77				
			"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/KIERUNE KIII	dotacja celowa PO KL	358 200	375 600	372 135,01				
			"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/KIERUNE KIII	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 029 800	2 128 400	2 108 765,02				

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 510 -		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
			Kierunek Własna Firma IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/KIERUNE KIV	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	1 088 000	1 088 000,00
			Kierunek Własna Firma IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/KIERUNE KIV	dotacja celowa PO KL	0	192 000	192 000,00
			"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/PŁOCKAV II	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 380 000	2 448 000	2 448 000,00
			"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/PŁOCKAV II	dotacja celowa PO KL	420 000	432 000	432 000,00
			Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/PŁOCKAV III	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	1 190 000	1 190 000,00
			Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/PŁOCKAV III	dotacja celowa PO KL	0	210 000	210 000,00
			"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/RADOM/II	dotacja celowa PO KL	19 800	18 909	18 908,38
			"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/RADOM/II	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	7 889	7 888,42
			"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)	112 200	99 259	99 259,06
			"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/RADOM/III	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 067 200	2 054 450	2 049 383,54
			"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/RADOM/III	dotacja celowa PO KL	364 800	362 550	361 655,92
			Radomski biznes IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/RADOM/IV	dotacja celowa PO KL	0	204 000	204 000,00
			Radomski biznes IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/RADOM/IV	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	1 156 000	1 156 000,00
			"Założ firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/ZALÓZFIR ME/II	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	77 714	77 713,96
			"Założ firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/ZALÓZFIR ME/II	dotacja celowa PO KL	0	13 715	13 714,23
			"Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/ZALÓZFIR ME/III	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 448 000	2 366 400	2 365 649,03
			"Założ firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	WUP/WPF_S/ZALÓZFIR ME/III	dotacja celowa PO KL	432 000	417 600	417 467,48
			Założ firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/ZALÓZFIR ME/IV	dotacja celowa PO KL	0	189 000	189 000,00
			Założ firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	WUP/WPF_S/ZALÓZFIR ME/IV	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	1 071 000	1 071 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości					7 875	49 838	7 849,75
			Projekty konkursowe PO KL 8.1	MJWPU/WPF_S/POKL 8.1	dotacja celowa PO KL	7 875	49 838	7 849,75
15095	Pozostała działalność					144 000	144 000	1 330,76

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 511 -		Plan po		Poz. 4249
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	zmianach	wykonanie
			Projekty konkursowe RPO 1.7	MJWPU/WPF_S/RPO 1.7	dotacja celowa RPO	144 000	144 000	1 330,76
550		Hotele i restauracje				1 574 250	768 611	768 592,33
	55095	Pozostała działalność				1 574 250	768 611	768 592,33
			Projekty konkursowe RPO 6.2	MJWPU/WPF_S/RPO 6.2	dotacja celowa RPO	1 574 250	768 611	768 592,33
600		Transport i łączność				423 378 146	386 227 096	157 945 908,30
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				12 997 750	13 466 085	13 465 844,63
			Projekty konkursowe RPO 3.2	MJWPU/WPF_S/RPO 3.2	dotacja celowa RPO	704 000	832 325	832 084,63
			Zakup spalinowych autobusów szynowych	NW/2012/SZYNOBUSY	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	7 293 750	7 293 750	7 293 750,00
			Zakup spalinowych autobusów szynowych	NW/2012/SZYNOBUSY	środki własne	0	11 500	11 500,00
			Zakup spalinowych autobusów szynowych	NW/2012/SZYNOBUSY	Środki z Funduszu Kolejowego	5 000 000	5 328 510	5 328 510,00
60004		Lokalny transport zbiorowy				1 435 810	1 651 133	1 283 177,58
			Projekty konkursowe RPO 5.1	MJWPU/WPF_S/RPO 5.1	dotacja celowa RPO	1 435 810	1 651 133	1 283 177,58
60013		Drogi publiczne wojewódzkie				131 111 501	140 038 002	123 915 543,59
			Pozyskanie gruntów	MZDW/2013/I-1	środki własne	24 681 550	0	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 724 w m. Brzeście	MZDW/2013/I-10	środki własne	0	450 000	348 456,96
			Budowa obwodnicy zachodniej i południowej Grodziska Mazowieckiego w latach 2007-2013	MZDW/2013/I-10/PF_GRODZ.MAZ.	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	500 000	500 000,00
			Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich w związku realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 38+479 do km 38+794 w m. Chylce-Kolonia Gmina Jaktorów	MZDW/2013/I-11/PF_JAKTORÓW	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	180 000	171 480,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 698 (ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice na terenie pow. łosickiego, woj. mazowieckie.	MZDW/2013/I-12/PF_ŁOSICE	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	115 006	115 005,00
			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.	MZDW/2013/I-2	środki własne	65 313	65 313	65 313,00
			Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	MZDW/2013/I-3	środki własne	0	19 942 531	19 459 340,13
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677 gr. woj. Ostrów Maz. od km 33+000 do km 36+000	MZDW/2013/I-4	środki własne	0	5 053 879	5 053 878,45
			Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	MZDW/2013/I-5	środki własne	200 000	400 707	177 497,91
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Łomża od km 8+800 do km 14+245 odc. Wykrot - Łyse z wyłączeniem obiektu mostowego z dojazdami na odc. od km 12+780 do km 12+880	MZDW/2013/I-6	środki własne	1 500 000	1 257 834	1 257 833,60
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+835 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+314"	MZDW/2013/I-8/PF_ŻYRARDÓW	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	2 499 612	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 14+550 do 16+613 na odcinku Gostynin - Bierzewice	MZDW/2013/I-9	środki własne	0	1 000 000	992 803,42
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku	MZDW/2013/WPF_D/01	środki własne - WPF	172 996	0	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnow - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8	MZDW/2013/WPF_D/02	środki własne - WPF	86 377	86 377	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 512 -		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
			Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	MZDW/2013/WPF_D/03	środki własne - WPF	750 000	0	0,00
			Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	MZDW/2013/WPF_D/04	środki własne - WPF	4 000 000	4 000 000	2 837 500,91
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą	MZDW/2013/WPF_D/05	środki własne - WPF	1 700 000	1 740 000	1 438 542,62
			Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I	MZDW/2013/WPF_D/06	środki własne - WPF	67 100	67 100	0,00
			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/2013/WPF_D/07	środki własne - WPF	588 555	0	0,00
			Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy	MZDW/2013/WPF_D/08	środki własne - WPF	177 735	0	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	MZDW/2013/WPF_D/09	środki własne - WPF	314 760	0	0,00
			Droga wojewódzka Ostrołęka-Wyszków	MZDW/2013/WPF_D/10	środki własne - WPF	82 472	0	0,00
			Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	MZDW/2013/WPF_D/11	środki własne - WPF	300 000	0	0,00
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	MZDW/2013/WPF_D/12	środki własne - WPF	852 170	0	0,00
			Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)	MZDW/2013/WPF_D/13	środki własne - WPF	374 540	69 540	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołmin-Wyszków	MZDW/2013/WPF_D/14	środki własne - WPF	2 000 000	1 742 357	1 742 356,73
			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/2013/WPF_D/15	środki własne - WPF	17 308 992	16 843 692	16 299 370,53
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od lży do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła	MZDW/2013/WPF_D/16	środki własne - WPF	300 000	0	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	MZDW/2013/WPF_D/17	środki własne - WPF	6 455 981	8 994 933	8 981 259,26
			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/2013/WPF_D/18	środki własne - WPF	476 967	0	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową nr 8	MZDW/2013/WPF_D/19	środki własne - WPF	670 965	0	0,00
			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/2013/WPF_D/20	środki własne - WPF	186 904	0	0,00
			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	MZDW/2013/WPF_D/21	środki własne - WPF	9 211 068	5 238 916	5 222 172,37
			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 Żakówek	MZDW/2013/WPF_D/22	środki własne - WPF	1 000 000	200 000	0,00
			Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544	MZDW/2013/WPF_D/23	środki własne - WPF	190 320	0	0,00
			Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	MZDW/2013/WPF_D/24	środki własne - WPF	2 050 000	2 991 043	2 991 014,88
			Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wolomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	MZDW/2013/WPF_D/25	środki własne - WPF	1 858 223	26 446	26 445,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 513 -		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
			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.	MZDW/2013/WPF_D/26	środki własne - WPF	8 851 800	9 783 415	8 559 016,83
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 60+600 do km 76+350	MZDW/2013/WPF_D/27	środki własne - WPF	168 564	51 972	51 972,00
			Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec	MZDW/2013/WPF_D/28	środki własne - WPF	29 087 499	23 379 489	23 066 705,87
			Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków	MZDW/2013/WPF_D/29	środki własne - WPF	104 920	108 610	104 920,00
			Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	MZDW/2013/WPF_D/30	środki własne - WPF	2 300 000	894 175	894 174,62
			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/2013/WPF_D/31	środki własne	3 410 000	0	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	MZDW/2013/WPF_D/31	środki własne - WPF	0	5 055 708	5 053 602,93
			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/2013/WPF_D/32	środki własne	138 990	0	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	MZDW/2013/WPF_D/32	środki własne - WPF	0	138 990	92 250,00
			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/2013/WPF_D/RP O/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 406 789	4 140 451	3 365 153,73
			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/2013/WPF_D/RP O/1	dotacja celowa RPO	497 793	392 000	391 898,84
			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/2013/WPF_D/RP O/1	środki własne - WPF	0	2 772 000	2 769 072,27
			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/2013/WPF_D/RP O/1	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	7 522 158	11 433 938	11 433 938,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	MZDW/2013/WPF_D/RP O/2	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0	2 202 869	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	MZDW/2013/WPF_D/RP O/2	dotacja celowa RPO	0	362 826	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	MZDW/2013/WPF_D/RP O/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	367 761	55 350,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Płiça-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	MZDW/2013/WPF_D/RP O/3	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	50 886	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 514 –			Plan po		Poz. 4249
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	zmianach	wykonanie
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	MZDW/2013/WPF_D/RP O/3	dotacja celowa RPO	0	712 392	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	MZDW/2013/WPF_D/RP O/3	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0	4 325 234	0,00
			Zakupy inwestycyjne (środki transportu, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg, sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie) niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi.	MZDW/2013/Z-1	środki własne	0	400 000	397 217,73
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji					17 489 966	820 935	820 934,17
			Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informatycznego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	RW/2013/60052/RPO/W PF_I/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 366 667	400 000	400 000,00
			Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informatycznego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	RW/2013/60052/RPO/W PF_I/1	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	16 123 299	420 935	420 934,17
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					219 559 556	219 559 556	11 914 381,93
			Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	RW/2013/60053/RPO/W PF_I/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	41 055 853	41 055 853	2 227 892,56
			Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	RW/2013/60053/RPO/W PF_I/2	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	178 503 703	178 503 703	9 686 489,37
60095	Pozostała działalność					40 783 563	10 691 385	6 546 026,40
			Projekty konkursowe RPO 2.1	MJWPU/WPF_S/RPO 2.1	dotacja celowa RPO	0	491 500	123 227,19
			Projekty konkursowe RPO 2.2	MJWPU/WPF_S/RPO 2.2	dotacja celowa RPO	100 000	984 500	86 932,71
			Projekty konkursowe RPO 2.3	MJWPU/WPF_S/RPO 2.3	dotacja celowa RPO	1 422 613	2 722 613	1 708 474,21
			Projekty konkursowe RPO 3.3	MJWPU/WPF_S/RPO 3.3	dotacja celowa RPO	0	4 145 362	4 145 361,67
			Projekty konkursowe RPO 5.1	MJWPU/WPF_S/RPO 5.1	dotacja celowa RPO	3 782 950	2 125 965	260 585,62
			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	28 055 500	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 IS (środki własne - do refundacji w latach przyszłych)	3 117 886	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	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 382 114	179 625	179 625,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 515 -		Plan po		Poz. 4249	
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	zmianach	wykonanie	
			Budowa nowej linii kolejowej relacji Modlin-Płock	NW/WPF_T/LINIA_KOL EJOWA	środki własne - WPF	922 500	41 820	41 820,00	
630		Turystyka				7 644 580	8 923 290	8 368 850,25	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				3 644 580	0	0,00	
			Projekty konkursowe RPO 6.2	MJWPU/WPF_S/RPO 6.2	dotacja celowa RPO	3 644 580	0	0,00	
	63095	Pozostała działalność				4 000 000	8 923 290	8 368 850,25	
			Projekty konkursowe RPO 6.2	MJWPU/WPF_S/RPO 6.2	dotacja celowa RPO	4 000 000	8 923 290	8 368 850,25	
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 500 000	2 811 021	2 764 809,49	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 500 000	2 811 021	2 764 809,49	
			Zakup sprzętu komputerowego	MZN/2013/I-1	środki własne	0	223 000	222 494,33	
			Wykonanie projektu kotłowni w Zagórz	MZN/2013/I-2	środki własne	0	68 880	58 631,96	
			Budowa drogi dojazdowej do obiektów w Zagórz	MZN/2013/I-3	środki własne	0	238 620	204 678,70	
			Modernizacja nieruchomości przy ul. Brzeskiej	MZN/2013/WPF_I/BRZE SKA	środki własne - WPF	1 500 000	1 500 000	1 498 484,13	
			Ustanowienie drogi koniecznej do nieruchomości Województwa Mazowieckiego położonej w Siedlcach przy ul. Kilińskiego 34	NI/2013/I-1	środki własne	0	40 505	40 505,00	
			Zakup nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Bielskiej i ul. Nowy Rynek	NI/2013/I-2	środki własne	0	8 599	8 598,40	
			Modernizacja nieruchomości położonej w Garwolinie przy Al. Legionów 11	NI/2013/I-3	środki własne	0	731 417	731 416,97	
710		Działalność usługowa				37 239 660	8 915 707	5 867 772,22	
	71003	Biura planowania przestrzennego				8 160	73 000	57 163,02	
			"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)	6 936	29 342	28 184,32	
			"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	MBPR/WPF_S/8.1.4	dotacja celowa PO KL	1 102	4 995	4 811,13	
			"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	MBPR/WPF_S/8.1.4	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	122	555	534,57	
			"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	MBPR/WPF_S/8.1.4	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	2 108	2 108,00	
			"Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny	MBPR/WPF_S/MOT	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	5 400	3 228,74	
			"Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny	MBPR/WPF_S/MOT	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	0	30 600	18 296,26	
	71095	Pozostała działalność				37 231 500	8 842 707	5 810 609,20	
			Projekty konkursowe RPO 1.4	MJWPU/WPF_S/RPO 1.4	dotacja celowa RPO	31 797 500	2 900 000	1 436 547,91	
			Projekty konkursowe RPO 1.6	MJWPU/WPF_S/RPO 1.6	dotacja celowa RPO	2 495 000	3 064 782	2 114 386,68	
			Projekty konkursowe RPO 1.7	MJWPU/WPF_S/RPO 1.7	dotacja celowa RPO	2 000	0	0,00	
			Projekty konkursowe RPO 1.8	MJWPU/WPF_S/RPO 1.8	dotacja celowa RPO	2 937 000	2 877 925	2 259 674,61	
730		Nauka				1 499 000	2 440 024	864 942,12	
	73095	Pozostała działalność				1 499 000	2 440 024	864 942,12	

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 516 -		Plan po		Poz. 4249
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	zmianach	wykonanie
			Projekty konkursowe PO KL 8.2	MJWPU/WPF_S/POKL 8.2	dotacja celowa PO KL	0	22 500	22 500,00
			Projekty konkursowe RPO 1.2	MJWPU/WPF_S/RPO 1.2	dotacja celowa RPO	1 499 000	2 417 524	842 442,12
750		Administracja publiczna				22 799 615	11 411 820	11 235 105,66
	75018	Urzędy marszałkowskie				5 835 079	2 336 869	2 185 232,07
			Zakup centrali telefonicznej	OR/13	środki własne	0	59 000	54 593,00
			PO KL - zakup oprogramowania komputerowego oraz innego wyposażenia	OR/PT_POKL/WPF_S/7	dotacja celowa PO KL	0	9 350	7 909,20
			PO KL - zakup oprogramowania komputerowego oraz innego wyposażenia	OR/PT_POKL/WPF_S/7	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	1 650	1 395,75
			RPO - zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp.	OR/PT_RPO/WPF_S/1	dotacja celowa RPO	10 000	10 000	0,00
			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	10 000	10 000	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/PLATF ORMA	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	1 528 605	291 354	203 469,98
			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/PLATF ORMA	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	269 754	51 416	35 906,47
			Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	OR/WPF_I/RPO/PORTA L.E-USŁUG	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 295 000	1 618 484	1 599 664,02
			Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	OR/WPF_I/RPO/PORTA L.E-USŁUG	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	405 000	285 615	282 293,65
			"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	SR/WPF_S/BUDOWA/P OKL	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	98 754	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/P OKL	dotacja celowa PO KL	98 754	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/P OKL	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 119 212	0	0,00
75095		Pozostała działalność				16 964 536	9 074 951	9 049 873,59
			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/Rozw ój..	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	14 226 491	7 713 708	7 692 392,54
			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/Rozw ój..	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	481 861	327 863	324 101,31

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 517 -			Poz. 4249		
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
			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/Rozwój..	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	2 056 184	1 033 380	1 033 379,74
			Pomoc Techniczna RPO - MJWPU	MJWPU/WPF_S/PT_RPO	dotacja celowa RPO	200 000	0	0,00
758		Różne rozliczenia				14 672 645	5 318 257	3 709 026,76
	75814	Różne rozliczenia finansowe				400 000	4 332 788	3 709 026,76
			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	GW/zwroty dotacji i płatności	Zwroty dotacji od beneficjentów	0	590 480	590 480,00
			zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	MJWPU/W/zwrot dotacji	Zwroty dotacji od beneficjentów	400 000	2 960 000	2 942 431,83
			zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przeznaczona na PT RPO	MJWPU/W/zwrot dotacji PT RPO	środki własne	0	10 000	339,75
			Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 na całej długości tj od km 0+000 do km 16+580" (RPO)	MZDW/2013/ZW.DOTACJI	Środki własne - rezerwa celowa na zwroty	0	40 030	40 029,76
			Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczco Informacyjnych MSODI" projekt systemowy Poddziałanie 8.2.2 PO KL - zwrot płatności UE	SR/MSODI ZWROT	środki własne	0	20 959	20 958,45
			Różne rozliczenia z lat ubiegłych	UMWM/ROZLICZENIA	środki własne	0	582 342	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	92 000	77 812,26
			Różne rozliczenia z lat ubiegłych.	WZMIUW/2013/75814/01	środki własne	0	36 977	36 974,71
75818		Rezerwy ogólne i celowe				14 272 645	985 469	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	14 272 645	985 469	0,00
801		Oświata i wychowanie				624 162	680 670	429 553,17
	80104	Przedszkola				10 040	30 040	23 207,65
			Projekty konkursowe PO KL 9.1	MJWPU/WPF_S/POKL 9.1	dotacja celowa PO KL	10 040	30 040	23 207,65
80130		Szkoły zawodowe				151 300	158 900	158 810,10
			Doposażenie nowej siedziby placówki przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.	MSP-3/2013	środki własne	151 300	151 300	151 210,10
			Zakup centrali telefonicznej.	ZMSP_O/2013/01	środki własne	0	7 600	7 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				150 000	158 000	115 242,40
			Remont i modernizacja budynku MSCDN w Warszawie przy ul. Solec 57 wraz z zakupem wyposażenia.	MSCDN/2012/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	150 000	150 000	115 242,40
			"Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4	MSCDN/WPF_O/9.4/AK ADEMIA	dotacja celowa PO KL	0	1 200	0,00
			"Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4	MSCDN/WPF_O/9.4/AK ADEMIA	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	6 800	0,00
80195		Pozostała działalność				312 822	333 730	132 293,02
			Projekty konkursowe PO KL 9.1	MJWPU/WPF_S/POKL 9.1	dotacja celowa PO KL	312 822	192 048	114 181,60
			Projekty konkursowe PO KL 9.2	MJWPU/WPF_S/POKL 9.2	dotacja celowa PO KL	0	138 507	14 938,92

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 518 -		Plan po		Poz. 4249
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	zmianach	wykonanie
			Projekty konkursowe PO KL 9.6	MJWPU/WPF_S/POKL 9.6	dotacja celowa PO KL	0	3 175	3 172,50
803		Szkolnictwo wyższe				0	57 000	48 393,00
	80395	Pozostała działalność				0	57 000	48 393,00
			Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	ES/POKL_0/8.2.2/WPF_ O/2013/201	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	4 275	3 629,48
			Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	ES/POKL_0/8.2.2/WPF_ O/2013/201	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	48 450	41 134,05
			Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.	ES/POKL_0/8.2.2/WPF_ O/2013/201	dotacja celowa PO KL	0	4 275	3 629,47
851		Ochrona zdrowia				75 162 298	85 569 400	84 885 461,26
	85111	Szpitalne ogólne				61 420 131	70 489 640	69 815 226,35
			Projekty konkursowe RPO 7.1	MJWPU/WPF_S/RPO 7.1	dotacja celowa RPO	100 625	501 967	417 319,17
			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	46 449 122	46 447 646	46 447 645,36
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Ostrołce	NW/2012/MCLCPIG_OT WOCK/WPF_Z/1	środki własne - WPF	19 871	17 642	17 641,41
			Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie	NW/2012/MSB_W/WPF_ Z/2	środki własne - WPF	2 065 000	2 065 000	2 065 000,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny	NW/2012/MSS_SPZOZ/ WPF_Z/02	środki własne - WPF	180 489	84 473	84 472,32
			Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW/2012/SSW_CIECH/ WPF_Z/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 230 879	465 014	464 978,43
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW/2012/SWOSTROW/ PF_Z/1	środki własne - WPF	6 394 000	4 394 000	4 394 000,00
			Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania	NW/2012/SZP_KOL/WP F_Z/02	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	38 796	38 796,00
			Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania	NW/2012/SZP_KOL/WP F_Z/02	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 502 464	1 097 004	1 097 003,82
			Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności funkcjonowania	NW/2012/SZP_KOL/WP F_Z/03	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	908 453	450 716	450 715,85
			Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności funkcjonowania	NW/2012/SZP_KOL/WP F_Z/03	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	6 400	6 400,00
			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	1 552 379	1 552 379	1 552 378,55
			Przygotowanie dokumentacji technicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w MSS w Warszawie /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW/2013/DOKUM_TEC H/Miedz.WPF_Z	środki własne	0	800	791,50
			Zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW/2013/KARETKA	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	216 000	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 519 –		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
			Zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW/2013/KARETKA	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	54 000	0,00
			Projekt i wykonanie wydzielenia klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia do oddymiania - Poradnia ul. Nowogrodzka 62a/ Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTIS” SP ZOO	NW/2013/KLATKA_SCH/Nowogr.	środki własne	0	212 076	205 762,12
			Projekt i wykonanie wydzielenia klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia do oddymiania - Poradnia ul. Śliska 5/ Centrum Leczniczo -Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTIS” SP ZOO	NW/2013/KLATKA_SCH/ŚLISKA	środki własne	0	197 804	192 142,10
			Modernizacja Tomografu komputerowego LIGHTSPEED 16 w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.	NW/2013/Miedz_Szp/Moder.Togr	środki własne	0	400 950	400 950,00
			Modernizacja instalacji grzewczej oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	NW/2013/MODERN_INS TAL/SSZWC	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	550 000	386 662,46
			Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie/Wojewódzki Szpital Bródnowski	NW/2013/MS_BRÓD/01	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	374 707	286 925	286 923,66
			„Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp z.o.o	NW/2013/POSZANOWA NIE/MSZWS	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	444 228	398 796,75
			Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW/2013/Rozb_i_moder_psyh/CIE	środki własne	0	2 400 000	2 345 036,67
			Projekt i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Szpitalu Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS ul.Górczewska 89/Centrum Leczniczo -Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „Attis” Sp zoo	NW/2013/SYS_SYG_PO Ż/ATTI/WPF_Z	środki własne	0	14 465	14 464,80
			Szpital na miarę XXI wieku -Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej szpitala na Barskiej w Warszawie, jako element informatyzacji obiektów publicznej ochrony zdrowia na Mazowszu / Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	NW/2013/Szpit.na XXI/WPF/Z	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	8 339	8 338,88
			„Niekłańska -Termomodernizacja z wymianą oświetlenia "/Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza	NW/2013/Termomoder/N iekI/WPF_Z	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	67 370	65 597,00
			Termomodernizacja budynku E Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z.o.o	NW/2013/TERMOMODE RNIZACJA_BUD	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	700 000	700 000,00
			Przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego W Płocku	NW/2013/WSZZwP/ŁAZ/ 1/bud gł.	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	345 574	345 541,21
			Przystosowanie łazienek (odcinek damski i męski) dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	NW/2013/WSZZwP/ŁAZ/ 2/zak	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	52 994	52 993,30
			Przystosowanie łazienek(odcinek damski i męski) dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	NW/2013/WSZZwP/ŁAZ/ 3/pluc	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	58 642	58 641,35
			Przystosowanie łazienek (2sz) dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Dermatologicznym i Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku i wykonanie podjazdu do pawilonu.	NW/2013/WSZZwP/ŁAZ/ 4/dermat	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	81 335	81 334,11

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 520 –		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Wykonanie podjazdu do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej „ Na Winiarach” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	NW/2013/WSZZwP/WINIARY	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	104 633	104 632,15
			Wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne w budynkach Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	NW/2013/WYMIANA_OKIEN/MSZP	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	173 250	142 635,90
			Zakup przepływomierzy służących do pomiaru ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków/ Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW/2013/Zakł.Opie.Dzieki/przepl	środki własne	0	39 941	39 941,00
			Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badań naczyń obwodowych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	NW/2013/ZAKUP_APARATURY	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	35 625	24 040,80
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego /SSW w Ciechanowie	NW/2013/Zakup_aprt._i_sprz.med	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	296 012	296 011,35
			Zakup licencji na dostęp do serwera LIFENET/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW/2013/Zakup_licencji/WSZP	środki własne	0	60 270	60 270,00
			Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	NW/2013/ZAKUP_SPRZ_MED/WSZSP	środki własne	0	644 718	644 717,11
			Modernizacja dźwigu szpitalnego w Pawilonie B przy ul. Reymonta 83/91/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW/MCLChPiG/DŻWIG	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	123 480	123 480,00
			Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Szpital Kolejowy w Pruszkowie	NW/WPF_Z/SZP_KOL/01	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	642 142	172	171,22
			Podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Lecznico Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o	POD. KAPIT/ATTIS	środki własne	0	4 151 000	4 151 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o.	POD.KAPIT/SIEDLCE	środki własne	0	1 648 000	1 648 000,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne					10 578 913	11 971 807	11 965 554,02
			Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."	NW/2012/DREWNICA/WPF_Z/1	środki własne - WPF	5 856 205	0	0,00
			Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izłą 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	873 795	651 903	651 902,16
			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	2 462 917	2 041 338	2 041 337,42
			Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórz/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o w Zagórz	NW/2012/MCN_ZAGORZE/WPF_Z/01	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 385 996	776 185	775 434,24
			Adaptacja Sali gimnastycznej w Zagórz na Pracownię Analizy Chłodu /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. zoo w Zagórz.	NW/2013/Adapt.saligim/wZag	środki własne	0	293 209	288 668,23
			Modernizacja wraz z rozbudową Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp.z.o.o / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp z o.o.	NW/2013/GARWOLIN/PAWILON	środki własne - WPF	0	1 093 081	1 093 035,56
			Modernizacja kotłowni olejowej w Szpitalu w Józefowie z przejściem na gaz ziemny/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. zoo w Zagórz	NW/2013/Moder.kotl/Maz.WPF_Z	środki własne	0	8 300	8 134,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 521 -		Plan po			Poz. 4249	
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	Źródło finansowania	Plan	zmianach	wykonanie	
			Modernizacja kotłowni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie" Sp z o o	NW/2013/MODERNIZA_KOTL/GARWOLI	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	106 032	106 031,86	
			Modernizacja obiektów szpitalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego 27/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka Z.O.O w Zagórz.	NW/2013/Moder/SzP/O/Koch/MCN	środki własne	0	553 890	553 888,73	
			Termomodernizacja budynków WSZPZOZ Gostynin - Zalesie -Etap II wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Pawilonie Nr 4 i Magazynie S, wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego WSZPZOZ Gostynin - Zalesie na energooszczędne"	NW/2013/TERMOMODER_GOSTYNIN	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	374 090	374 089,58	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zaleceń wynikających z Ekspertyz Technicznych dot. Stanu Ochrony Przeciwpożarowej obiektów Szpitala „Drewnica"	NW/2013/WYK_DOK_TECH/DREWNICA	środki własne	0	195 831	195 830,51	
			„Wymiana okien i drzwi oraz oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w starej części Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Psychiatrycznego " realizowane przez SWZPZOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	NW/2013/WYMIAN_OKIEN/RADOM	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	251 040	250 294,39	
			Dokapitalizowanie spółki "Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. w Zagórz	NW/WPF_Z/MCN/DOKAPITALIZOWANIE	środki własne - WPF	0	1 399 908	1 399 907,34	
			Podwyższenie kapitału zakładowego Mazowieckiego Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z.o.	POD.KAPIT/DREWNICA	środki własne	0	4 227 000	4 227 000,00	
85148	Medycyna pracy					2 913 254	2 959 254	2 959 253,99	
			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	200 000	200 000	200 000,00	
			Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	NW/2012/MWOMP/WPF_Z/1	środki własne - WPF	2 713 254	2 759 254	2 759 253,99	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					0	135 439	132 167,50	
			Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholii i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie poprzez dokonanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego A3 oraz przełącznika zarządzalnego do sieci LAN	ZD/2013/Dot_Alk/I-001	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	26 000	26 000,00	
			Realizacja zadań wynikających 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 poprzez montaż monitoringu	ZD/2013/Dot_Alk_INW/008	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	12 000	12 000,00	
			Realizacja zadań wynikających 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 poprzez wykonanie zjazdu dla niepełnosprawnych	ZD/2013/Dot_Alk_INW/009	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	6 900	3 628,50	
			Realizacja zadań wynikających 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 poprzez montaż monitoringu	ZD/2013/Dot_Alk_INW/010	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	32 739	32 739,00	
			Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu poprzez zakup automatycznego analizatora biochemicznego	ZD/2013/Dot_Alk_INW/011	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	52 000	52 000,00	
			Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Szpital dla Nerowo i Psychiczenie Chorych "DREWNICA" w Żąbkach-poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu poprzez montaż monitoringu	ZD/2013/Dot_Alk_INW/012	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	5 800	5 800,00	
85195	Pozostała działalność					250 000	13 260	13 259,40	

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 522 -		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	NW/WPF_Z/KOLEKTORY	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF	250 000	13 260	13 259,40
	85295	Pozostała działalność				570	25 201	18 367,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Projekty konkursowe PO KL 7.2	MJWPU/WPF_S/POKL 7.2	dotacja celowa PO KL	570	25 201	18 367,20
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy				177 956	1 163 767	1 089 021,23
85395		Pomoc Techniczna PO KL		WUP/WPF_S/PT/POKL	dotacja celowa PO KL	11 000	0	0,00
	85395	Pozostała działalność	Pomoc Techniczna PO KL	WUP/WPF_S/PT/POKL	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 000	0	0,00
						164 956	1 163 767	1 089 021,23
			Remont oczyszczalni ścieków polegający na budowie nowej oczyszczalni biologiczno-mechanicznej w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Dla Osób Chorych na SM w Dąbku wraz z demontażem starej i zagospodarowaniem terenu	KOMR/2013/W_Inwest/WPF_Z/01	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	439 929	400 726,03
			Remont oczyszczalni ścieków polegający na budowie nowej oczyszczalni biologiczno-mechanicznej w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Dla Osób Chorych na SM w Dąbku wraz z demontażem starej i zagospodarowaniem terenu	KOMR/2013/W_Inwest/WPF_Z/01	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	400 373	400 373,00
			"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	MCPS/2013/POKL/WPF_Z/03	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	11 662	11 648,40
			"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	MCPS/2013/POKL/WPF_Z/03	dotacja celowa PO KL	0	2 058	2 055,60
			"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL	MCPS/2013/POKL/WPF_Z/04	dotacja celowa PO KL	2 430	2 430	0,00
			"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL	MCPS/2013/POKL/WPF_Z/04	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	13 770	13 770	0,00
			Projekty konkursowe PO KL 7.1	MJWPU/WPF_S/POKL 7.1	dotacja celowa PO KL	17 060	40 315	35 845,67
			"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	39 900	13 834	982,53
			Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	WUP/WPF_S/MORPIII	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	78 027	203 487	201 781,50
			Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	WUP/WPF_S/MORPIII	dotacja celowa PO KL	13 769	35 909	35 608,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				0	12 500	12 496,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				0	12 500	12 496,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej.	SOSW_Niesl/2013	środki własne	0	12 500	12 496,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 520 632	5 215 291	3 333 241,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0	55 000	48 708,00
			Zakup pompy KSB do zasilania w wodę jezior Zdworskiego i Ciechomickiego gm. Łąck, pow. płocki	WZMIUW/2013/90001/04	środki własne	0	55 000	48 708,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 523 –			Plan po		Poz. 4249
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	zmianach	Wykonanie
	90002	Gospodarka odpadami				2 734 197	1 972 655	180 042,09
			Projekty konkursowe RPO 4.2	MJWPU/WPF_S/RPO 4.2	dotacja celowa RPO	2 734 197	1 972 655	180 042,09
	90095	Pozostała działalność				1 786 435	3 187 636	3 104 491,68
			Projekty konkursowe RPO 4.3	MJWPU/WPF_S/RPO 4.3	dotacja celowa RPO	628 435	988 635	905 553,75
			"Rozbudowa woliery dla dzikich ptaków niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania znajdującej się na terenie siedziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku przy ul. Sułkowskiego 11"	MZPK/2013/WBież/DOT/04	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000,00
			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 lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km 2+900-9+600-6,7 km na terenie m.st. Warszawy dzielnica Wilanów i Mokotów	WZMIUW/2013/90095/WFOS/WPFR	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 158 000	0	0,00
			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”)	WZMIUW/2013/90095/WPF_R	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	1 126 001	1 126 000,01
			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”)	WZMIUW/2013/90095/WPF_R	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 063 000	1 062 937,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				44 561 488	34 875 496	34 365 090,03
	92106	Teatry				0	501 862	499 718,19
			Projekty konkursowe RPO 6.1	MJWPU/WPF_S/RPO 6.1	dotacja celowa RPO	0	105 793	105 793,00
			Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie / Teatr Polski w Warszawie	NW/2013/Modernk_TEA T/WPF_K	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	60 000	57 857,24
			Modernizacja sieci komputerowej oraz zakupu sprzętu komputerowego /Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	NW/2013/Moder,sieci.ko m/OperaK	środki własne	0	49 869	49 869,00
			Modernizacja systemu otwierania klap oddymiających Dużą Scenę Teatru Polskiego /Teatr Polski w Warszawie	NW/2013/Moder.syst.otw .klap/T.	środki własne	0	36 413	36 412,75
			Modernizacja węzła p. pożarowego (pompowni pożarowej) / Teatr Polski w Warszawie	NW/2013/Moder.węzła _p.p/T.Pol	środki własne	0	39 287	39 286,20
			Reaktywacja Operowej Sceny Marionetek przy Warszawskiej Operze Kameralnej/Warszawska Opera Kameralna	NW/2013/REAKT_SCE/ W.O.K	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	210 500	210 500,00
92113		Centra kultury i sztuki				12 623 419	15 544 120	15 544 108,44
			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	12 149 341	11 089 341	11 089 341,00
			Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	NW/2012/ECAim.FCH/W PF_K/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	474 078	267 793	267 792,37

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 524 -		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
			Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	NW/2012/ECAim.FCH/W PF_K/1	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	17 000	17 000,00
			Rozbudowa kolekcji radomskiej /Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu	NW/2013/Rozbud.kolek/ Maz.CwR	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	108 300	108 290,00
			Równy dostęp do kultury i przeciwdziałanie wykluczeniu -modernizacja i zakup wyposażenia dla MCKiS	NW/2013/Rów_Dost_Kul/ MCKiSZ	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	103 395	103 394,55
			Zakup nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie wraz z wyposażeniem /Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	NW/2013/Zaku_nierch_M arsWPF_k	środki własne	0	3 958 291	3 958 290,52
92114	Pozostałe instytucje kultury					952 910	4 580 919	4 470 606,03
			Projekty konkursowe RPO 6.1	MJWPU/WPF_S/RPO 6.1	dotacja celowa RPO	0	4 576 328	4 466 015,60
			Zabytkowy Park Mazowska wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	NW/2012/PZPiTMAZOW SZE/WPF_K/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	952 910	4 591	4 590,43
92116	Biblioteki					20 581 042	7 727 829	7 699 148,86
			Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.	NW/2012/BIBLIOTEKA/ WPF_K/2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	20 581 042	7 712 829	7 684 303,99
			,Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej II /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	NW/2013/Rozbud.Bibl.Cy fr/BGió	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	15 000	14 844,87
92118	Muzea					10 404 117	6 520 766	6 151 508,51
			Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	KP/POM_FIN/MUZ_MAZ	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	32 300	32 271,00
			Projekty konkursowe RPO 6.1	MJWPU/WPF_S/RPO 6.1	dotacja celowa RPO	0	207 996	23 337,53
			Projekty konkursowe RPO 6.2	MJWPU/WPF_S/RPO 6.2	dotacja celowa RPO	0	660 000	488 984,99
			Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW/2012/MUZ_A/WPF_ K/1	środki własne - WPF	0	761 105	761 104,36
			Przebudowa dziedzińca Arsenatu Warszawskiego wraz z otoczeniem/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW/2012/MUZ_A/WPF_ K/2	środki własne - WPF	1 500 000	0	0,00
			Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	NW/2012/MUZ_E/WPF_ K/2	środki własne - WPF	284 673	5 412	5 412,00
			Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury objektów 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	1 885 509	1 012 569	999 088,48
			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	591 065	228 937	228 935,72
			Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW/2012/MUZ_WsiM/W PF_K/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 681 480	375 368	375 368,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			– 525 –		Poz. 4249			
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
			Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej	NW/2012/MUZ_WsiR/W PF_K/1	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	68 000	68 000,00
			Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej	NW/2012/MUZ_WsiR/W PF_K/1	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	545 272	542 272	542 271,87
			Adaptacja budynku kościoła ewangelickiego - augsburskiego w Wiączemnie Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego "	NW/2013/ADAPTACJA_KOŚ/MMWP	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	19 065	19 045,00
			Adaptacja zespołu dworsko - parkowego w Dąbrowie na cele muzealne /Muzeum Regionalne w Siedlcach	NW/2013/Adaptacja/MR wŚ/WPF/k	środki własne - WPF	0	119 500	119 500,00
			Ciechanów. Zamek książąt Mazowieckich /XIV w/ prace konserwatorskie przy kurtynie północnej murów zewnętrznych zamku oraz przy zewnętrznych fragmentach kurtyny wschodniej i zachodniej wraz z koroną /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	NW/2013/CIECHANÓW/MUZEUM_SZL	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	86 040	86 039,90
			Dokumentacja Wsi przydrożnej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu . Etap II/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW/2013/Dok_Wsi_Przy d/MuzW	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	182 532	182 532,00
			Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza - zwrot dotacji/ Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu	NW/2013/JAN_KOCH	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	161 057	161 056,09
			Muzeum J. Kochanowskiego w Czarnolesie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opaski drenażowej wokół dworku i kaplicy, renowacja tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji obu budynków, konserwacja schodów kamiennych, konserwacja witraży od zewnętrznej strony kaplicy, renowacja tynków wewnętrznych w przyziemiu dworku, wykonanie i wymiana okien i drzwi w dworku./Muzeum im. J Malczewskiego w Radomiu	NW/2013/M_im.J.M/Muz_J.K.Czars	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	435 860	435 860,00
			Multimedialne muzeum /Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	NW/2013/MULTIM_MUZ/Muz.Kol	środki własne	0	43 875	43 825,00
			Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie / Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.	NW/2013/Muz_Kol_W/M oderniWPF_k	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	63 345	63 345,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno-kulturalną na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II	NW/2013/MUZ_R/WPF_K/01	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 121 951	0	0,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza-Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjną - kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo- Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -II etap / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW/2013/MUZ_R/WPF_K/3	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	839 440	839 439,53
			Zakup rzeźby Bokser autorstwa Olgi Niewskiej/ Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	NW/2013/Muz.Sport.Zak up rzeźby	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	19 800	19 800,00
			Zakup nieruchomości położonej we wsi Wiączemin Polski / Muzeum Mazowieckie w Płocku	NW/2013/NIER.WIĄCZE MIN	środki własne	0	105 007	105 006,46
			Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego (przeniesienie ze wsi Mężenino - Węglowice na teren Oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie)/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	NW/2013/Rekonstr_dwor /MSZMG	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	174 461	174 460,58
			Zakup archiwum Wacława Tokarza /Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW/2013/WACŁAW_T/M UZ.NIEPODL	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	5 600	5 600,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				– 526 –		Poz. 4249		
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer zadania	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			"Zakup kotła"	NW/2013/Zakup kotła	środki własne	0	8 711	8 711,00
			Zakup na rzecz Muzeum niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie skansenu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW/2013/Zakup.nier./Mu z.Ws.Maz	środki własne	0	300 000	300 000,00
			Zakup kolekcji prac Wojciecha Weissa powstałych na przełomie XIX i XX w./Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	NW/2013/Zakup_prac Weissa/ML	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	62 514	62 514,00
			Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	NW/MUZ_AiP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	794 167	0	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				12 000	33 000	30 864,58
	92502	Parki krajobrazowe				12 000	33 000	30 864,58
			"Restytucja strzebli błotnej Eupallasrla percunus w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka"	MZPK/2013/WFOŚIGW/20	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	7 000	7 000,00
			"Czynna ochrona plażów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - I etap - inwentaryzacja oraz monitoring"	MZPK/2013/WFOŚIGW/22	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	2 780	2 780,00
			"Czynna ochrona plażów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - I etap - inwentaryzacja oraz monitoring"	MZPK/2013/WFOŚIGW/22	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	4 220	4 220,00
			"Czynna ochrona nietoperzy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego"	MZPK/2013/WFOŚIGW/24	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	7 000	7 000,00
			Budowa szamba w Bazie Torfy w Karczewie	MZPK/2013/W_Inwest/001	środki własne	12 000	12 000	9 864,58
926		Kultura fizyczna				234 175	234 175	113 940,01
	92695	Pozostała działalność				234 175	234 175	113 940,01
			Projekty konkursowe RPO 6.2	MJWPU/WPF_S/RPO 6.2	dotacja celowa RPO	234 175	234 175	113 940,01
SUMA						809 487 754	739 096 080	460 115 238,38

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 527 –

% wykonania
70,09%
54,60%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
77,77%
85,33%
0,00%
99,99%
99,99%
100,00%
99,79%
100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 528 –

% wykonania
100,00%
100,00%
100,00%
60,63%
94,49%
26,19%
100,00%
100,00%
98,68%
100,00%
77,24%
78,52%
100,00%
100,00%
92,60%
0,00%
100,00%
100,00%
99,71%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 529 –

% wykonania
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
76,61%
50,30%
39,08%
50,30%
100,00%
53,22%
100,00%
47,22%
60,26%
60,26%
38,40%
45,08%
45,08%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 530 –

% wykonania
92,05%
92,05%
89,13%
72,31%
71,89%
72,31%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
39,38%
26,51%
39,38%
61,00%
67,95%
67,95%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 531 –

% wykonania
17,84%
24,38%
24,38%
99,93%
99,93%
99,93%
100,00%
100,00%
100,00%
95,93%
100,00%
100,00%
60,36%
52,29%
52,29%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 532 –

% wykonania
0,00%
85,61%
85,61%
51,06%
59,66%
75,53%
100,00%
100,00%
99,93%
96,00%
96,00%
95,99%
32,13%
35,08%
32,13%
0,00%
0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 533 –

% wykonania
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
99,99%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 534 –

% wykonania
1,57%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 535 –

% wykonania
0,00%
0,00%
69,52%
69,52%
94,82%
99,37%
100,00%
95,60%
100,00%
100,00%
100,00%
99,84%
100,00%
80,49%
99,87%
100,00%
100,00%
100,00%
70,24%
81,68%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 536 –

% wykonania
77,44%
81,91%
42,29%
62,61%
63,63%
72,90%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
87,00%
87,18%
90,38%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 537 –

% wykonania
89,27%
99,92%
70,45%
100,00%
100,00%
99,85%
99,85%
98,81%
98,81%
100,00%
99,99%
99,89%
99,89%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,08%
99,08%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 538 –

% wykonania
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
99,75%
99,75%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
99,97%
99,97%
100,00%
100,00%
15,75%
15,75%
0,92%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 539 –

% wykonania
0,92%
100,00%
100,00%
100,00%
40,89%
100,00%
99,97%
100,00%
100,00%
100,00%
77,71%
77,71%
88,49%
77,43%
100,00%
95,27%
100,00%
100,00%
97,58%
100,00%
44,30%
100,00%
0,00%
99,28%
0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 540 –

% wykonania
70,94%
82,67%
0,00%
0,00%
100,00%
96,77%
99,85%
99,68%
0,00%
100,00%
100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 541 –

% wykonania
87,48%
100,00%
98,66%
96,60%
100,00%
99,96%
66,37%
81,28%
99,97%
99,89%
100,00%
0,00%
0,00%
15,05%
0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 542 –

% wykonania
0,00%
0,00%
99,30%
100,00%
100,00%
100,00%
5,43%
5,43%
5,43%
61,23%
25,07%
8,83%
62,75%
100,00%
12,26%
100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 543 –

% wykonania
100,00%
93,79%
93,79%
93,79%
98,36%
98,36%
99,77%
85,12%
85,78%
99,90%
100,00%
99,99%
100,00%
65,81%
78,31%
96,05%
96,32%
96,32%
100,00%
59,79%
59,79%
65,71%
49,54%
68,99%
78,52%
35,45%
35,45%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 544 –

% wykonania
100,00%
34,85%
98,45%
93,51%
92,53%
84,59%
84,59%
0,00%
0,00%
69,84%
69,84%
98,84%
98,84%
99,72%
99,72%
98,85%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 545 –

% wykonania
100,00%
100,00%
69,74%
85,60%
100,00%
99,41%
3,40%
100,00%
100,00%
0,00%
84,58%
99,99%
0,00%
0,00%
63,11%
77,26%
77,26%
99,94%
99,94%
100,00%
72,94%
76,83%
0,00%
0,00%
39,64%
59,45%
10,79%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 546 –

% wykonania
99,92%
84,90%
84,90%
84,90%
84,90%
84,90%
99,20%
99,04%
83,14%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,94%
0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 547 –

% wykonania
0,00%
97,02%
97,14%
100,00%
70,30%
100,00%
89,77%
97,71%
100,00%
100,00%
97,37%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 548 –

% wykonania
100,00%
82,33%
100,00%
67,48%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,55%
100,00%
100,00%
99,95%
100,00%
100,00%
99,90%
98,45%
100,00%
98,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 549 –

% wykonania
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,70%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
97,58%
100,00%
100,00%
52,59%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 550 –

% wykonania
100,00%
72,88%
72,88%
72,88%
93,58%
93,58%
91,09%
100,00%
99,88%
99,88%
0,00%
0,00%
88,91%
7,10%
99,16%
99,16%
99,97%
99,97%
99,97%
63,91%
88,56%
88,56%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 551 –

% wykonania
9,13%
9,13%
97,39%
91,60%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
98,54%
99,57%
100,00%
96,43%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego		- 552 -
% wykonania		
	100,00%	
	99,99%	
	100,00%	
	100,00%	
	97,59%	
	97,59%	
	99,99%	
	99,63%	
	99,63%	
	98,97%	
	94,34%	
	99,91%	
	11,22%	
	74,09%	
	100,00%	
	100,00%	
	98,67%	
	100,00%	
	100,00%	

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 553 –

% wykonania
100,00%
100,00%
99,90%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,89%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 554 –

% wykonania
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
93,53%
93,53%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
82,20%
48,66%
48,66%
48,66%
62,25%

Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		127 279 272	127 279 272,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		330 000	330 000,00	100,00%
		Grafika Warszawska / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00%
		Prapremiera spektaklu "Karnawał" w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000,00	100,00%
		Wystawa "Warszawa Białoszewska" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00%
	92106	Teatry		36 418 501	36 418 501,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Otrębusach	środki własne	2 996 063	2 996 063,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	środki własne	4 065 040	4 065 040,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	środki własne	13 202 150	13 202 150,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	środki własne	16 155 248	16 155 248,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki		10 622 471	10 622 471,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	środki własne	618 250	618 250,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	środki własne	8 420 593	8 420 593,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	środki własne	1 583 628	1 583 628,00	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury		13 919 975	13 919 975,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	środki własne	1 919 755	1 919 755,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	środki własne	4 000 073	4 000 073,00	100,00%
		Rekompensata za usługi w zakresie kultury- Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego	środki własne	8 000 147	8 000 147,00	100,00%
	92116	Biblioteki		12 042 323	12 042 323,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	środki własne	11 142 323	11 142 323,00	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		53 946 002	53 946 002,00	100,00%
		Dotacja celowa z Gminy Miasta Płock - na bieżącą działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	217 700	217 700,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	środki własne	2 167 720	2 167 720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	środki własne	1 639 673	1 639 673,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne	4 236 087	4 236 087,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	środki własne	3 211 540	3 211 540,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne	1 771 000	1 771 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne	3 115 050	3 115 050,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	środki własne	808 113	808 113,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	środki własne	4 755 896	4 755 896,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne	4 472 091	4 472 091,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	środki własne	1 719 510	1 719 510,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne	1 990 485	1 990 485,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	środki własne	2 152 448	2 152 448,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne	2 317 855	2 317 855,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne	3 371 599	3 371 599,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne	3 373 087	3 373 087,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	środki własne	812 902	812 902,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	środki własne	6 882 714	6 882 714,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	środki własne	4 930 532	4 930 532,00	100,00%
		SUMA		127 279 272	127 279 272,00	100,00%

Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
630		Turystyka		275 000	275 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		275 000	275 000,00	100,00%
		Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014-2020	środki własne	75 000	75 000,00	100,00%
		Szlak "Filmowe Mazowsze"	środki własne	100 000	100 000,00	100,00%
		Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej	środki własne	100 000	100 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia		4 172 257	4 122 282,93	98,80%
	85111	Szpitaly ogólne		250 000	249 805,59	99,92%
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	środki własne - WPF	60 000	59 805,59	99,68%
		"Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych-Pilotaż"/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie	środki własne - WPF	105 000	105 000,00	100,00%
		"Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych-Pilotaż"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	środki własne - WPF	85 000	85 000,00	100,00%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		95 257	95 200,45	99,94%
		"Psycho-Kreacje - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórz k/Warszawy	środki własne - WPF	38 000	37 944,40	99,85%
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórz k/Warszawy	środki własne - WPF	12 810	12 810,00	100,00%
		Wykonanie remontu oddziałów I AB i I CD w celu poprawy warunków leczenia i dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa /Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp zoo	środki własne	44 447	44 446,05	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		400 000	393 478,23	98,37%
		Inicjowanie programów przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanych na tworzenie środowisk liderów młodzieżowych, działających w zakresie promocji zdrowia, wolontariatu, upowszechniania alternatywnych form spędzania wolnego czasu	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	48 153,92	96,31%
		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	30 000	25 546,06	85,15%
		Wspieranie i realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki HIV/AIDS dla młodzieży (profilaktyka uniwersalna/selektywna/wskazująca)	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	99 978,16	99,98%
		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)	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	119 800,94	99,83%

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w którym występuje problem przemocy związanej z użytkowaniem narkotyków	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	99 999,15	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 427 000	3 383 798,66	98,74%
		Inicjowanie i wspieranie działań skierowanych na przeciwdziałanie zjawisku zwiększającego się picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	50 000,00	100,00%
		Realizacja zadań wynikających 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	70 000	70 000,00	100,00%
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" w Zagórzku k/Warszawy- terapia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i osób współuzależnionych	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000	82 000,00	100,00%
		Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i studentów	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000,00	100,00%
		Wspieranie i realizacja programów edukacyjnych oraz działań wspierających dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	47 146,96	94,29%
		Wspieranie i realizacja programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000	124 891,48	99,91%
		Wspieranie i realizacja programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez kobiety w ciąży	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000	70 947,25	94,60%
		Wspieranie i realizacja programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach w tym: edukacyjnych, interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	47 728,82	95,46%
		Wspieranie i realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych w środowisku pracy	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	17 918,00	35,84%
		Wspieranie i realizacja programów skierowanych do osób współuzależnionych	Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	149 961,25	99,97%
		Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich 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	698 947,59	99,85%
		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 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	625 000	624 257,31	99,88%
852		Pomoc społeczna		3 217 000	3 140 834,98	97,63%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 800 000	1 723 834,98	95,77%

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	1 723 834,98	95,77%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		1 417 000	1 417 000,00	100,00%
		Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 417 000	1 417 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		4 283 000	4 249 321,30	99,21%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 283 000	4 249 321,30	99,21%
		"Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Młodzieży i finałów MMM".	środki własne	400 000	400 000,00	100,00%
		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	środki własne	3 883 000	3 849 321,30	99,13%
		SUMA		11 947 257	11 787 439,21	98,66%

Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150		Przetwórstwo przemysłowe		694 052	1 156 213	1 150 491,51	99,51%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		11 738	92 874	89 146,63	95,99%
		Projekty konkursowe PO KL 6.2	dotacja celowa PO KL	11 738	92 874	89 146,63	95,99%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		682 314	1 063 339	1 061 344,88	99,81%
		Projekty konkursowe PO KL 8.1	dotacja celowa PO KL	682 314	1 063 339	1 061 344,88	99,81%
600		Transport i łączność		0	1 600	78,61	4,91%
	60095	Pozostała działalność		0	1 600	78,61	4,91%
		Projekty konkursowe RPO 2.1	dotacja celowa RPO	0	1 000	0,00	0,00%
		Projekty konkursowe RPO 2.2	dotacja celowa RPO	0	600	78,61	13,10%
710		Działalność usługowa		38 000	40 000	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność		38 000	40 000	0,00	0,00%
		Projekty konkursowe RPO 1.7	dotacja celowa RPO	38 000	40 000	0,00	0,00%
730		Nauka		257 646	287 181	287 179,50	100,00%
	73095	Pozostała działalność		257 646	287 181	287 179,50	100,00%
		Projekty konkursowe PO KL 8.2	dotacja celowa PO KL	257 646	287 181	287 179,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie		7 190 327	10 153 016	9 438 891,22	92,97%
	80104	Przedszkola		2 253 411	2 404 044	2 239 206,43	93,14%
		Projekty konkursowe PO KL 9.1	dotacja celowa PO KL	2 253 411	2 404 044	2 239 206,43	93,14%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		56 611	74 260	54 810,22	73,81%
		Projekty konkursowe PO KL 9.3	dotacja celowa PO KL	56 611	74 260	54 810,22	73,81%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		153 212	174 490	166 160,89	95,23%
		Projekty konkursowe PO KL 9.4	dotacja celowa PO KL	153 212	174 490	166 160,89	95,23%
	80195	Pozostała działalność		4 727 093	7 500 222	6 978 713,68	93,05%
		Projekty konkursowe PO KL 9.1	dotacja celowa PO KL	4 186 400	6 646 951	6 239 568,65	93,87%
		Projekty konkursowe PO KL 9.2	dotacja celowa PO KL	451 304	704 006	601 906,09	85,50%
		Projekty konkursowe PO KL 9.5	dotacja celowa PO KL	89 389	109 265	101 384,65	92,79%
		Projekty konkursowe PO KL 9.6	dotacja celowa PO KL	0	40 000	35 854,29	89,64%
852		Pomoc społeczna		1 414 593	2 172 875	1 966 234,95	90,49%
	85295	Pozostała działalność		1 414 593	2 172 875	1 966 234,95	90,49%
		Projekty konkursowe PO KL 7.2	dotacja celowa PO KL	1 388 997	1 981 063	1 788 938,24	90,30%
		Projekty konkursowe PO KL 7.3	dotacja celowa PO KL	25 596	25 711	25 477,54	99,09%
		Projekty konkursowe PO KL 7.4	dotacja celowa PO KL	0	166 101	151 819,17	91,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		224 383	3 751 909	3 704 045,42	98,72%
	85395	Pozostała działalność		224 383	3 751 909	3 704 045,42	98,72%
		"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL	dotacja celowa PO KL	224 383	224 383	224 383,00	100,00%
		Projekty konkursowe PO KL 7.1	dotacja celowa PO KL	0	3 527 526	3 479 662,42	98,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	76 442	57 182,65	74,81%
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	76 442	57 182,65	74,81%
		Projekty konkursowe RPO 6.1	dotacja celowa RPO	0	76 442	57 182,65	74,81%

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
926		Kultura fizyczna		0	5 735 279	5 679 494,39	99,03%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	5 735 279	5 679 494,39	99,03%
		"Dziecięca akademie 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	688 233	688 233,00	100,00%
		"Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych 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	4 874 988	4 820 572,37	98,88%
		"Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych 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	172 058	170 689,02	99,20%
		SUMA		9 819 001	23 374 515	22 283 598,25	95,33%

Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150		Przetwórstwo przemysłowe		15 692 636	21 568 955	20 150 989,72	93,43%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		5 270 767	6 526 041	6 147 707,98	94,20%
		"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	10 800	10 800	10 800,00	100,00%
		"Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	61 200	61 200	61 200,00	100,00%
		"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	52 470	56 925	56 430,00	99,13%
		"Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	297 330	322 575	319 770,00	99,13%
		Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	0	11 655	11 340,00	97,30%
		Akademia Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	66 045	64 260,00	97,30%
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.	Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA	55 851	80 271	46 064,24	57,39%
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.	płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	316 490	454 866	261 030,68	57,39%
		"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	330	330	330,00	100,00%
		"Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 870	1 870	1 870,00	100,00%
		"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	65 340	35 640	35 640,00	100,00%
		"Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	370 260	201 960	201 960,00	100,00%
		"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	57 296	57 296	57 295,33	100,00%
		"Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	324 675	324 675	324 673,67	100,00%
		"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	58 437	34 621	34 619,86	100,00%
		"Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	331 146	196 187	196 179,22	100,00%
		Kierunek Własna Firma IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	0	6 107	5 825,00	95,38%
		Kierunek Własna Firma IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	34 603	33 008,28	95,39%
		Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	0	11 550	11 550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	65 450	65 450,00	100,00%
		"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	72 188	74 251	74 250,00	100,00%
		"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	409 063	420 750	420 750,00	100,00%
		Projekty konkursowe PO KL 6.2	dotacja celowa PO KL	1 540 465	2 858 873	2 770 561,23	96,91%
		Projekty konkursowe RPO 1.5	dotacja celowa RPO	248 756	58 814	4 125,79	7,01%
		"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	12 870	12 737	12 736,50	100,00%
		"Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	72 930	72 174	72 173,50	100,00%
		"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	51 840	51 840	51 840,00	100,00%
		"Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	293 760	293 760	293 760,00	100,00%
		Radomski biznes IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	0	6 885	6 885,00	100,00%
		Radomski biznes IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	39 015	39 015,00	100,00%
		"Załóż firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	25 740	31 608	31 607,22	100,00%
		"Załóż firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	145 860	179 108	179 107,46	100,00%
		"Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	59 070	52 965	52 965,00	100,00%
		"Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	334 730	300 135	300 135,00	100,00%
		Załóż firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	0	5 775	5 775,00	100,00%
		Załóż firmę z WUP IV - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	32 725	32 725,00	100,00%
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		10 421 869	13 701 196	13 479 589,70	98,38%
		Projekty konkursowe PO KL 8.1	dotacja celowa PO KL	10 421 869	13 701 196	13 479 589,70	98,38%
15095		Pozostała działalność		0	1 341 718	523 692,04	39,03%
		Projekty konkursowe RPO 1.7	dotacja celowa RPO	0	1 341 718	523 692,04	39,03%
550		Hotele i restauracje		5 197	5 197	991,36	19,08%
55095		Pozostała działalność		5 197	5 197	991,36	19,08%
		Projekty konkursowe RPO 6.2	dotacja celowa RPO	5 197	5 197	991,36	19,08%
600		Transport i łączność		3 000	17 900	5 871,95	32,80%
60095		Pozostała działalność		3 000	17 900	5 871,95	32,80%

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Projekty konkursowe RPO 2.1	dotacja celowa RPO	0	4 500	0,00	0,00%
		Projekty konkursowe RPO 2.2	dotacja celowa RPO	0	900	0,00	0,00%
		Projekty konkursowe RPO 2.3	dotacja celowa RPO	3 000	12 500	5 871,95	46,98%
630		Turystyka		75 047	27 047	12 963,99	47,93%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		75 047	27 047	12 963,99	47,93%
		Projekty konkursowe RPO 6.2	dotacja celowa RPO	75 047	27 047	12 963,99	47,93%
710		Działalność usługowa		0	1 500	120,38	8,03%
	71095	Pozostała działalność		0	1 500	120,38	8,03%
		Projekty konkursowe RPO 1.8	dotacja celowa RPO	0	1 500	120,38	8,03%
730		Nauka		1 973 982	2 474 336	2 448 450,07	98,95%
	73095	Pozostała działalność		1 973 982	2 474 336	2 448 450,07	98,95%
		Projekty konkursowe PO KL 8.2	dotacja celowa PO KL	1 883 982	2 384 336	2 384 140,41	99,99%
		Projekty konkursowe RPO 1.2	dotacja celowa RPO	90 000	90 000	64 309,66	71,46%
750		Administracja publiczna		2 900 000	2 900 000	2 826 793,35	97,48%
	75018	Urzędy marszałkowskie		2 900 000	2 900 000	2 826 793,35	97,48%
		Pomoc Techniczna PO KL - ROEFS	dotacja celowa PO KL	2 900 000	2 900 000	2 826 793,35	97,48%
801		Oświata i wychowanie		7 777 542	9 876 024	9 342 202,39	94,59%
	80104	Przedszkola		1 554 959	1 652 508	1 626 216,89	98,41%
		Projekty konkursowe PO KL 9.1	dotacja celowa PO KL	1 554 959	1 652 508	1 626 216,89	98,41%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 600 650	1 242 181	1 147 196,66	92,35%
		Projekty konkursowe PO KL 9.3	dotacja celowa PO KL	1 600 650	1 242 181	1 147 196,66	92,35%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 596 244	2 224 966	2 172 732,76	97,65%
		Projekty konkursowe PO KL 9.4	dotacja celowa PO KL	1 596 244	2 224 966	2 172 732,76	97,65%
	80195	Pozostała działalność		3 025 689	4 756 369	4 396 056,08	92,42%
		Projekty konkursowe PO KL 9.1	dotacja celowa PO KL	1 405 900	2 085 108	1 904 822,51	91,35%
		Projekty konkursowe PO KL 9.2	dotacja celowa PO KL	1 410 544	1 776 356	1 701 118,48	95,76%
		Projekty konkursowe PO KL 9.5	dotacja celowa PO KL	209 245	387 482	376 853,82	97,26%
		Projekty konkursowe PO KL 9.6	dotacja celowa PO KL	0	507 423	413 261,27	81,44%
852		Pomoc społeczna		7 366 840	9 534 630	9 020 922,90	94,61%
	85295	Pozostała działalność		7 366 840	9 534 630	9 020 922,90	94,61%
		Projekty konkursowe PO KL 7.2	dotacja celowa PO KL	7 359 342	8 792 643	8 477 091,38	96,41%
		Projekty konkursowe PO KL 7.3	dotacja celowa PO KL	7 498	17 554	16 091,37	91,67%
		Projekty konkursowe PO KL 7.4	dotacja celowa PO KL	0	724 433	527 740,15	72,85%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 601 735	3 418 698	3 108 239,73	90,92%
	85395	Pozostała działalność		6 601 735	3 418 698	3 108 239,73	90,92%
		"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	221 418	228 500	219 593,81	96,10%
		"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 - PO KL - środki własne	0	597 500	597 500,00	100,00%
		"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)	1 254 702	697 332	646 864,97	92,76%

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL	dotacja celowa PO KL	1 979 544	1 895 366	1 644 280,95	86,75%
		Projekty konkursowe PO KL 7.1	dotacja celowa PO KL	3 146 071	0	0,00	
926		Kultura fizyczna		6 295 000	559 721	551 486,30	98,53%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 295 000	559 721	551 486,30	98,53%
		"Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	dotacja celowa PO KL	755 400	67 167	59 484,10	88,56%
		"Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych 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)	5 350 750	475 762	475 762,00	100,00%
		"Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL 9.1.2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	188 850	16 792	16 240,20	96,71%
		SUMA		48 690 979	50 384 008	47 469 032,14	94,21%

Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla innych jednostek organizacyjnych za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność		341 251 020	332 430 412,97	97,42%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		267 135 435	258 314 828,24	96,70%
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	środki własne - WPF	240 393 861	235 534 757,64	97,98%
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	Środki z Funduszu Kolejowego - środki z lat ubiegłych	1 930 440	1 930 439,38	100,00%
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	środki własne - WPF	24 811 134	20 849 631,22	84,03%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		74 115 585	74 115 584,73	100,00%
		Zadania z zakresu administracji rządowej - uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	74 115 585	74 115 584,73	100,00%
851		Ochrona zdrowia		14 819 062	14 765 340,82	99,64%
	85111	Szpitaly ogólne		772 451	718 729,82	93,05%
		Montaż energooszczędnych źródeł światła przeznaczonych do oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	39 200	39 200,00	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	105 500	105 494,50	99,99%
		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	90 000	89 639,47	99,60%
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - WPF	60 000	60 000,00	100,00%
		"Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych-Pilotaż" Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - WPF	60 000	6 645,50	11,08%
		"Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych-Pilotaż"/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu	środki własne - WPF	95 000	95 000,00	100,00%
		Remont pomieszczeń Oddziału Dermatologii , Oddziału Otolaryngologii Oddziału I Wewnętrzny w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie".	środki własne	119 920	119 919,35	100,00%
		Usunięcie zagrażających bezpieczeństwu obudów kanałów wentylacyjnych wraz z ich odtworzeniem w budynkach D i E / Szpital Dziecięcy im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie SPZOZ	środki własne	82 831	82 831,00	100,00%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		180 000	180 000,00	100,00%
		Remont klatki schodowej w pawilonie nr 7 z pracami dodatkowymi / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne	180 000	180 000,00	100,00%
	85148	Medycyna pracy		13 354 050	13 354 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	środki własne	9 653 250	9 653 250,00	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		512 561	512 561,00	100,00%
		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	219 000	219 000,00	100,00%
		Realizacja zadań wynikających 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	56 100	56 100,00	100,00%
		Realizacja zadań wynikających 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	49 261	49 261,00	100,00%
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych 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	30 000	30 000,00	100,00%
		Realizacja zadań wynikających 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	76 200	76 200,00	100,00%
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /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	82 000	82 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 186 684	1 173 693,45	98,91%
	92106	Teatry		191 112	191 112,00	100,00%
		Festiwal Teatrów Młodzieżowych w ramach obchodów w 2013 r. "Roku Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu"/Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	środki własne	16 112	16 112,00	100,00%
		Realizacja multimedialnego plenerowego widowiska operowego Don Giovanni W.A.Mozarta / Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	175 000	175 000,00	100,00%
92113		Centra kultury i sztuki		366 785	360 563,52	98,30%

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Chopiniana - 11 Dni Fryderyka Chopina/Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	65 000	65 000,00	100,00%
		Finał dla Finalistów Konkursów Norwidowskich na Mazowszu/Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	środki własne	16 500	16 111,80	97,65%
		Kultura Włączania. Podnoszenie kompetencji kadr kultury województwa mazowieckiego w zakresie wspierania procesów edukacji włączającej / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	35 000	33 648,47	96,14%
		"Nagrody im. C.K.Norwida" / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	środki własne	68 000	68 000,00	100,00%
		Wystawa czasowa "Sanniki, Pruszkowie, Chopin / Europejskie Centrum Artystyczne im.Fryderyka Chopina	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	32 285	32 285,00	100,00%
		Wyszło Szydło / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	150 000	145 518,25	97,01%
92118	Muzea			628 787	622 017,93	98,92%
		Fumigacja zbiorów bibliotecznych Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	środki własne	131 418	131 417,69	100,00%
		Konserwacja eksponatów muzealnych - instrumentów ludowych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	6 000	6 000,00	100,00%
		Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	37 709	37 238,00	98,75%
		Nowoczesne metody badań systemów obronnych Jaćwieży / Państwowe Muzeum Archeologicznego	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	25 000	25 000,00	100,00%
		Ostatni w Polsce pociąg pancerny - konserwacja muzealium / Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	40 000	35 373,24	88,43%
		Podziel się Polską / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	25 667	23 996,00	93,49%
		Prehistoryczny łowca. Wystawa o człowieku z Janisławic / Państwowe Muzeum Archeologicznego	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	125 000	125 000,00	100,00%
		Realizacja filmu dokumentalnego pt. "Pawiak w relacjach świadków/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	24 613	24 613,00	100,00%
		Wydanie monografii "Osady neolityczne w Stryczowicach, woj. świętokrzyskie" / Państwowe Muzeum Archeologicznego	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	12 650	12 650,00	100,00%
		Wzmocnienie walorów turystycznych i kultury Mazowsza poprzez realizację wystawy stałej Czas Świętowania	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	187 155	187 155,00	100,00%
		XXXII Przegląd Przebierańców Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2013 / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	13 575	13 575,00	100,00%
		SUMA		357 256 766	348 369 447,24	97,51%

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 997 372	92 307 903,23	78,23%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	200 000	200 000,00	100,00%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	80 700 000	58 292 587,75	72,23%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 976 082	32 875 723,50	99,70%
		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	7 705 918	6 322 869,02	82,05%
		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	34 421 000	14 610 852,63	42,45%
		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	5 597 000	4 483 142,60	80,10%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9 479 000	7 849 075,88	82,80%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 097 000	5 886 805,52	82,95%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 366 000	1 962 270,36	82,94%
		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	12 000	0,00	0,00%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	0,00	0,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000 000	24 385 789,61	93,79%
		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	26 000 000	24 385 789,61	93,79%
	01095		Pozostała działalność	1 618 372	1 580 449,99	97,66%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 618 372	1 580 449,99	97,66%
600			Transport i łączność	74 265 585	74 243 161,67	99,97%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	74 115 585	74 115 584,73	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	74 115 585	74 115 584,73	100,00%
	60095		Pozostała działalność	150 000	127 576,94	85,05%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	127 576,94	85,05%
710			Działalność usługowa	258 000	254 927,96	98,81%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000	9 652,96	80,44%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	9 652,96	80,44%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 000	175 275,00	99,59%
		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	175 275,00	99,59%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000,00	100,00%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	70 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 052 617	2 001 821,16	97,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 052 617	2 001 821,16	97,53%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 052 617	2 001 821,16	97,53%
752			Obrona narodowa	6 000	5 969,23	99,49%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	5 969,23	99,49%
		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	5 969,23	99,49%
851			Ochrona zdrowia	4 000	3 998,92	99,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	3 998,92	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	4 000	3 998,92	99,97%
852			Pomoc społeczna	5 758 002	5 755 615,94	99,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 975	1 131 724,62	99,89%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 132 975	1 131 724,62	99,89%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 625 027	4 623 891,32	99,98%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 625 027	4 623 891,32	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 295	54 467,21	96,75%
	90002		Gospodarka odpadami	1 815	0,00	0,00%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 815	0,00	0,00%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii	54 480	54 467,21	99,98%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	54 480	54 467,21	99,98%
SUMA				200 397 871	174 627 865,32	87,14%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 997 372	92 307 903,23	78,23%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	200 000	200 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 754	167 754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 838	28 838,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 408	3 408,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	80 700 000	58 292 587,75	72,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 104	19 068,40	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 154	3 076 436,88	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 119	238 117,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 722	714 661,00	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 644	85 776,08	97,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 165	85 829,00	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319 984	1 319 984,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 722	1 095 255,90	99,87%
		4260	Zakup energii	1 970 036	1 928 355,75	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 325 478	3 323 864,56	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 199	4 117,50	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 592 729	20 592 554,26	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 751	6 714,14	99,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 865	6 635,56	96,66%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 830	9 406,95	95,70%
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	115 627	115 627,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 541	33 854,27	98,01%
		4430	Różne opłaty i składki	52 628	52 049,40	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 514	103 234,93	99,73%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	48 770	48 619,36	99,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 022	1 022,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154	153,75	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 599	3 579,50	99,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 805	2 225,98	79,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 920	8 580,00	96,19%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 705 918	6 322 869,02	82,05%
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 421 000	14 610 852,63	42,45%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 597 000	4 483 142,60	80,10%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9 479 000	7 849 075,88	82,80%
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	12 500,25	83,34%
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	4 166,75	83,34%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 000	3 356 952,01	94,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000	1 118 984,23	94,03%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 500	196 262,78	58,85%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 500	65 420,93	58,67%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 750	597 127,59	88,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 250	199 042,82	88,76%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	99 733	75 046,13	75,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33 244	25 015,65	75,25%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	20 737,50	72,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	6 912,50	72,76%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000	110 660,47	69,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	36 887,00	69,60%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 154 392	1 493 885,83	69,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	718 506	497 962,72	69,31%
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 125	3 791,48	23,51%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 263,87	25,28%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 500	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500	19 841,48	51,54%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	6 613,89	50,88%
		6068	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0,00	0,00%
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000 000	24 385 789,61	93,79%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 956 890	23 382 836,16	93,69%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 110	1 002 953,45	96,15%
	01095		Pozostała działalność	1 618 372	1 580 449,99	97,66%
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	42 077,99	52,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 538 372	1 538 372,00	100,00%
600			Transport i łączność	74 265 585	74 243 161,67	99,97%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	74 115 585	74 115 584,73	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 115 585	74 115 584,73	100,00%
	60095		Pozostała działalność	150 000	127 576,94	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	127 576,94	85,05%
710			Działalność usługowa	258 000	254 927,96	98,81%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000	9 652,96	80,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	858,68	85,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85	84,28	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 915	8 710,00	79,80%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 000	175 275,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000	175 275,00	99,59%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 508	58 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058	10 058,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434	1 434,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 052 617	2 001 821,16	97,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 052 617	2 001 821,16	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 824	1 445 824,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 400	120 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 046	255 046,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400	38 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 447	94 410,00	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500	47 741,16	65,85%
752			Obrona narodowa	6 000	5 969,23	99,49%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	5 969,23	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	669,23	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000	3 998,92	99,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	3 998,92	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000	3 998,92	99,97%
852			Pomoc społeczna	5 758 002	5 755 615,94	99,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 975	1 131 724,62	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 118	657 835,88	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 538	44 537,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 960	120 724,11	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 033	16 001,37	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 591	54 515,54	99,86%
		4260	Zakup energii	3 950	3 356,11	84,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 270	163 261,20	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440	437,88	99,52%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 280	1 261,98	98,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 930	35 928,20	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 365	16 365,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 625 027	4 623 891,32	99,98%
		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	1 417 000	1 417 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 933	1 932,27	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 859	1 435 672,28	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 012	95 011,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 218	255 159,66	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 640	31 624,22	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 359	10 359,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 827	261 800,31	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	16 994,22	99,97%
		4260	Zakup energii	32 330	32 250,89	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	706 278	706 277,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040	1 958,00	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 767	60 767,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 150	4 145,18	99,88%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 055	17 533,80	97,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 753	191 702,17	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 488	30 398,80	99,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	821	820,21	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100	10 097,74	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 597	38 597,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500	499,84	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 090,00	99,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 295	54 467,21	96,75%
	90002		Gospodarka odpadami	1 815	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575	0,00	0,00%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii	54 480	54 467,21	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 480	54 467,21	99,98%
SUMA				200 397 871	174 627 865,32	87,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
-------	----------	----------	-------	------	-----------	-------------

**Plan i wykonanie dochodów
uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 806	1 094 568,42	140,36%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>779 806</i>	<i>1 090 831,18</i>	<i>139,88%</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	779 806	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		538 952,47	
		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		36 385,26	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		211 690,84	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		186 723,78	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		109 603,41	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 214,39	
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 261,03	
	01078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0</i>	<i>3 737,24</i>	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 957,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		780,00	
600			Transport i łączność	60 000	41 925,92	69,88%
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>60 000</i>	<i>41 925,92</i>	<i>69,88%</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000	0,00	0,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		41 925,92	
710			Działalność usługowa	0	350,55	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>0</i>	<i>350,55</i>	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		350,55	
750			Administracja publiczna	266 000	408 116,32	153,43%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>266 000</i>	<i>408 116,32</i>	<i>153,43%</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	266 000	0,00	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 836,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat		404 279,82	
852			Pomoc społeczna	0	343,20	
	85212		<i>WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE</i>	<i>0</i>	<i>343,20</i>	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		343,20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 000	705 837,03	168,86%
	90024		<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii</i>	<i>418 000</i>	<i>705 837,03</i>	<i>168,86%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	418 000	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		686 029,98	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 884,00	
		0920	Pozostałe odsetki		1 923,05	
OGÓLEM				1 523 806	2 251 141,44	147,73%

**Plan i wykonanie dochodów
uzyskiwanych na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleczonych ustawami
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 566	53 821,00	95,03%
	01008		Melioracje wodne	51 379	53 634,14	95,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	51 379	53 634,14	95,03%
			<i>Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie</i>	27 214	27 483,20	95,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	27 214	27 483,20	95,03%
			<i>Departament Organizacji</i>	23 567	25 770,31	95,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	23 567	25 770,31	95,03%
			<i>Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich</i>	164	163,63	95,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	164	163,63	95,03%
			<i>Departament Środowiska</i>	434	217,00	95,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	434	217,00	95,03%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187	187	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	187	187	0
			<i>Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie</i>	187	187	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	187	187	
600			Transport i łączność	1 600	2 096,30	95,03%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 600	2 096,30	95,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	1 600	2 096,30	95,03%
			<i>Departament Nieruchomości i Infrastruktury</i>	1 600	2 096,30	95,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	1 600	2 096,30	95,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	23 590	20 405,80	95,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 590	20 405,80	95,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 590	20 406	95,03%
			<i>Departament Organizacji</i>	9 000	9 574,32	95,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000	9 574,32	95,03%
			<i>Departament Środowiska</i>	1 190	988,48	95,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 190	988,48	95,03%
			<i>Departament Kultury, Promocji i Turystyki</i>	13 400	9 843,00	95,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 400	9 843,00	95,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500	34 301,61	0
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	32 500	34 301,61	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 500	34 301,61	0
			<i>Departament Opłat Środowiskowych</i>	32 500	34 301,61	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 500	34 301,61	
OGÓŁEM				109 256	110 624,71	101,25%

Plan i wykonanie dotacji celowych na wydatki bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność		156 039	156 038,19	100,00%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		156 039	156 038,19	100,00%
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	środki własne - WPF	156 039	156 038,19	100,00%
		SUMA		156 039	156 038,19	100,00%

Plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Usług W Mławie - samorządowego zakładu budżetowego za 2013 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 577 -

Załącznik Nr 33

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Województwa Mazowieckiego

Poz. 4249

za 2013r.

Lp	Nazwa Zakładu - Jednostki	Dział/Rozdział	Suma bilansowa	Stan funduszu obrotow. na początku roku	Przychody razem, w tym:						Wydatki razem, w tym:					Podatek dochodowy	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejszenia	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							
	Zakłady konserw. urządz. wodn. i melioracyjnych	01007	18 544 835	1 194 835	17 350 000	17 350 000	0	0	0	0	17 330 725	7 296 270	9 784 455	250 000	0	0	0	1 214 110	18 544 835	
	wykonanie		17 460 094	1 194 835	16 265 259	16 265 259	0	0	0	0	16 254 124	6 642 245	9 379 298	219 535	0	0	13 046	1 205 971	17 460 094	
	% wykonania		94,15%	100,00%	93,75%	93,75%					93,79%	91,04%	95,86%	87,81%				99,33%	94,15%	
1	Zakład Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa w Mławie		18 544 835	1 194 835	17 350 000	17 350 000					17 330 725	7 296 270	9 784 455	250 000				1 214 110	18 544 835	
	wykonanie		17 460 094,28	1 194 834,89	16 265 259	16 265 259,39					16 254 123,58	6 642 244,89	9 379 297,57	219 534,70			13 046,42	1 205 970,70	17 460 094,28	
	% wykonania		94,15%	100,00%	93,75%	93,75%					93,79%	91,04%	95,86%	87,81%				99,33%	94,15%	

Wykonanie planu finansowego wydziałonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r.(z późn.zm.)

z wykonania budżetu

Województwa Mazowieckiego
za 2013r.

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	4 312 154	117 890	4 194 264	735 987	3 325 167	251 000	0	4 312 154
			wykonanie	3 829 798,79	117 891,34	3 711 907,45	642 563,35	2 798 129,95	249 795,21	139 310,28	3 829 798,79
			% wykonania	88,81%	100,00%	88,50%	87,31%	84,15%	99,52%		88,81%
Szkoły zawodowe		80130	plan	474 564	32 017	442 547	5 978	468 586	0	0	474 564
			wykonanie	379 853,32	32 018,44	347 834,88	5 977,50	353 746,46	0,00	20 129,36	379 853,32
			% wykonania	80,04%	100,00%	78,60%	99,99%	75,49%			80,04%
Medyczne Szkoła Policealna Nr 2 - W-wa			plan	60 046	36	60 010		60 046	0		60 046
			wykonanie	29 886	36,23	29 849,36		29 885,59		0,00	29 885,59
			% wykonania	49,77%	100,64%	49,74%		49,77%			49,77%
Medyczne Szkoła Policealna Nr 3 - W-wa			plan	75 000,00	0	75 000		75 000	0		75 000
			wykonanie	69 445,58	0,00	69 445,58		69 445,58			69 445,58
			% wykonania	92,59%		92,59%		92,59%			92,59%
Medyczne Szkoła Policealna Nr 4 - W-wa			plan	55 425,00	20	55 405		55 425	0		55 425,00
			wykonanie	29 250,52	20,12	29 230,40		29 250,52		0,00	29 250,52
			% wykonania	52,77%	100,60%	52,76%		52,77%			52,77%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego					Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku		Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Poz. 4249
Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa		Dochody	Wydatki razem - w tym				Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych W-wa			plan	30 159	0	30 159	0	30 159			30 159,00
			wykonanie	15 805,00		15 805,00		15 800,89		4,11	15 805,00
			% wykonania	52,41%		52,41%		52,39%			52,41%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych W-wa			plan	64 080	5 170	58 910	0	64 080			64 080,00
			wykonanie	42 759,47	5 170,30	37 589,17		42 759,47			42 759,47
			% wykonania	66,73%	100,01%	63,81%		66,73%			66,73%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach			plan	33 819	10 705	23 114	0	33 819			33 819,00
			wykonanie	34 151,18	10 705,38	23 445,80		33 307,61		843,57	34 151,18
			% wykonania	100,98%	100,00%	101,44%		98,49%			100,98%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu			plan	87 110	15 749	71 361	5 978	81 132			87 110,00
			wykonanie	104 662,07	15 749,49	88 912,58	5 977,50	79 736,40		18 948,17	104 662,07
			% wykonania	120,15%	100,00%	124,60%	99,99%	98,28%			120,15%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu			plan	2 570	0	2 570	0	2 570			2 570,00
			wykonanie	2 403,48	0,00	2 403,48		2 403,48		0,00	2 403,48
			% wykonania	93,52%		93,52%		93,52%			93,52%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku			plan	49 188	173	49 015		49 188			49 188,00
			wykonanie	35 189,57	172,55	35 017,02		34 856,44		333,13	35 189,57
			% wykonania	71,54%	99,74%	71,44%		70,86%			71,54%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego					Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku		Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Poz. 4249
Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa		Dochody					Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie			plan	17 167	164	17 003			17 167		17 167,00
			wykonanie	16 300,86	164,37	16 136,49			16 300,48	0,38	16 300,86
			% wykonania	94,95%	100,23%	94,90%			94,95%		94,95%
Kolegia Służb Społecznych	801	80131	plan	121 740	6 440	115 300	5 056	116 684	0	0	121 740,00
			wykonanie	109 228,71	6 439,95	102 788,76	5 051,37	100 518,33	0,00	3 659,01	109 228,71
			% wykonania	89,72%	100,00%	89,15%	0,00%	86,15%			89,72%
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Waszawie			plan	121 740	6 440	115 300	5 056	116 684			121 740,00
			wykonanie	109 228,71	6 440	102 788,76	5 051,37	100 518,33		3 659,01	109 228,71
			% wykonania	89,72%	100,00%	89,15%	99,91%	86,15%			89,72%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	plan	225 388	8	225 380	9 190	216 198	0	0	225 388
	wykonanie		211 981,77	8,24	211 973,53	9 020,37	193 650,35	0,00	9 311,05	211 981,77	
	% wykonania		94,05%	103,00%	94,05%	98,15%	89,57%			94,05%	
Centrum Kształcenia Ustawicznego - Wyszaków			plan	190 008	8	190 000	9 190	180 818			190 008,00
			wykonanie	182 657,54	8,24	182 649,30	9 020,37	164 804,20		8 832,97	182 657,54
			% wykonania	96,13%	103,00%	96,13%	98,15%	91,14%			96,13%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Warszawa			plan	35 380	0	35 380		35 380			35 380,00
			wykonanie	29 324,23		29 324,23		28 846,15		478,08	29 324,23
			% wykonania	82,88%		82,88%		81,53%			82,88%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego					Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku		Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Poz. 4249
Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa		Dochody					Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Zakłady kształcenia nauczycieli	801	80141	plan	1 239 733	49 931	1 189 802	548 863	690 870	0	0	1 239 733,00
			wykonanie	1 003 961,35	49 930,30	954 031,05	456 469,66	516 954,31	0,00	30 537,38	1 003 961,35
			% wykonania	80,98%	100,00%	80,18%	83,17%	74,83%			80,98%
Kolegium Nauczycielskie - Warszawa			plan	573 943	22 108	551 835	220 000	353 943			573 943,00
			wykonanie	436 049,41	22 107,84	413 941,57	177 199,56	257 965,61		884,24	436 049,41
			% wykonania	75,97%	100,00%	75,01%	80,55%	72,88%			75,97%
Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie			plan	217 298	48	217 250	183 220	34 078			217 298,00
			wykonanie	202 920,20	47,86	202 872,34	168 587,64	34 059,63		272,93	202 920,20
			% wykonania	93,38%	99,71%	93,38%	92,01%	99,95%			93,38%
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu			plan	159 390	26 990	132 400	117 143	42 247			159 390,00
			wykonanie	131 330,30	26 989,65	104 340,65	91 302,46	30 796,38		9 231,46	131 330,30
			% wykonania	82,40%	100,00%	78,81%	77,94%	72,90%			82,40%
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce			plan	170 854	654	170 200	7 400	163 454			170 854,00
			wykonanie	153 956,02	653,70	153 302,32	0,00	133 932,39		20 023,63	153 956,02
			% wykonania	90,11%	99,95%	90,07%	0,00%	81,94%			90,11%
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Siedlce			plan	56 100	0	56 100	21 100	35 000			56 100,00
			wykonanie	42 528,77	0,06	42 528,71	19 380,00	23 148,77		0,00	42 528,77
			% wykonania	75,81%		75,81%	91,85%	66,14%			75,81%
Nauczyc.Kolegium Języków Obcych - Ciechanów			plan	21 561	131	21 430	0	21 561			21 561,00
			wykonanie	14 182,28	131,19	14 051,09		14 057,16		125,12	14 182,28
			% wykonania	65,78%	100,15%	65,57%		65,20%			65,78%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego					Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Wydatki razem - w tym				Stan środków pieniężnych na koniec roku	Poz. 4249
Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa		Dochody					Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Radom			plan	40 587	0	40 587		40 587			40 587,00
			wykonanie	22 994,37	0,00	22 994,37		22 994,37		0,00	22 994,37
			% wykonania	56,65%		56,65%		56,65%			56,65%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	plan	1 568 655	18 855	1 549 800	165 700	1 172 955	230 000	0	1 568 655,00
			wykonanie	1 591 054,27	18 855,24	1 572 199,03	165 483,45	1 121 233,31	229 057,41	75 280,10	1 591 054,27
			% wykonania	101,43%	100,00%	101,45%	99,87%	95,59%	99,59%		101,43%
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie			plan	1 568 655	18 855	1 549 800	165 700	1 172 955	230 000		1 568 655,00
			wykonanie	1 591 054,27	18 855,24	1 572 199,03	165 483,45	1 121 233,31	229 057,41	75 280,10	1 591 054,27
			% wykonania	101,43%	100,00%	101,45%	99,87%	95,59%	99,59%		101,43%
Biblioteki pedagogiczne		80147	plan	682 074	10 639	671 435	1 200	659 874	21 000	0	682 074,00
			wykonanie	533 719,37	10 639,17	523 080,20	561,00	512 027,19	20 737,80	393,38	533 719,37
			% wykonania	78,25%	100,00%	77,90%	46,75%	77,59%	98,75%		78,25%
Biblioteka pedagogiczna - Ostrołęka			plan	41 223	23	41 200	200	41 023	0		41 223,00
			wykonanie	30 592,14	23,11	30 569,03	201,00	30 379,76		11,38	30 592,14
			% wykonania	74,21%	100,48%	74,20%	100,50%	74,06%			74,21%
Biblioteka Pedagogiczna - Ciechanów			plan	25 010	0	25 010	0	25 010			25 010,00
			wykonanie	11 112,49	0,30	11 112,19	0,00	11 111,85		0,64	11 112,49
			% wykonania	44,43%		44,43%		44,43%			44,43%
Biblioteka Pedagogiczna - Płock			plan	29 521	1	29 520	1 000	28 521			29 521,00
			wykonanie	11 784,35	0,51	11 783,84	360,00	11 424,35		0,00	11 784,35

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego					Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Poz. 4249	
Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa		Dochody					Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
			% wykonania	39,92%	51,00%	39,92%	0,00%	40,06%			39,92%
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach			plan	120 013	3	120 010	0	120 013			120 013,00
			wykonanie	83 610,35	3,01	83 607,34		83 610,35		0,00	83 610,35
			% wykonania	69,67%	100,00%	69,67%		69,67%			69,67%
Pedagogiczna Biblioteka - Radom			plan	100 000	0	100 000		100 000			100 000,00
			wykonanie	76 498,68	0,00	76 498,68		76 498,68		0,00	76 498,68
			% wykonania	76,50%		76,50%	0,00%	76,50%			76,50%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie			plan	366 307	10 612	355 695		345 307	21 000		366 307,00
			wykonanie	320 121,36	10 612,24	309 509,12		299 002,20	20 737,80	381,36	320 121,36
			% wykonania	87,39%	100,00%	87,02%	0,00%	86,59%			0,87
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		plan	768 775	695	768 080	8 750	760 025	0	0	768 775,00
			wykonanie	659 912,09	695,28	659 216,81	0,00	659 359,80	0,00	552,29	659 912,09
			% wykonania	85,84%	100,04%	85,83%	0,00%	86,76%			0,87
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403		plan	183 050	50	183 000	6 150	176 900	0	0	183 050,00
			wykonanie	149 659,10	50,00	149 609,10	0,00	149 619,10	0,00	40,00	149 659,10
			% wykonania	81,76%	100,00%	81,75%	0,00%	84,58%			81,76%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Czarni	854	85403	plan	35 000	0	35 000	6 150	28 850			35 000,00
			wykonanie	30 803,12	0,00	30 803,12	0,00	30 803,12			30 803,12
			% wykonania	88,01%		88,01%		106,77%			88,01%
Specjalny Ośrodek Szkolno -	854	85403	plan	3 000	0	3 000		3 000			3 000,00
			wykonanie	5 000,00		5 000,00		5 000,00			5 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego					Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku		Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Poz. 4249
Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa		Dochody					Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu			% wykonania	166,67%		166,67%		166,67%			166,67%
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	854	85403	plan	145 050	50	145 000		145 050			145 050,00
			wykonanie	113 855,98	50,00	113 805,98		113 815,98		40,00	113 855,98
			% wykonania	78,49%	100,00%	78,49%		78,47%			78,49%
Internaty i bursy szkolne	85410		plan	410 572	492	410 080	2 600	407 972	0	0	410 572,00
			wykonanie	332 955,70	492,34	332 463,36	0,00	332 953,41	0,00	2,29	332 955,70
			% wykonania	81,10%		81,07%	0,00%	81,61%			0,82
Bursa Regionalna - Ostrołęka	854	85410	plan	410 572	492	410 080	2 600	407 972			410 572,00
			wykonanie	332 955,70	492,34	332 463,36	0,00	332 953,41		2,29	332 955,70
			% wykonania	81,10%	100,07%	81,07%	0,00%	81,61%			0,82
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85412		plan	175 153	153	175 000	0	175 153	0	0	175 153,00
			wykonanie	177 297,29	152,94	177 144,35	0,00	176 787,29	0,00	510,00	177 297,29
			% wykonania	101,22%		101,23%	0,00%	100,93%			101,22%
Zespół Placówek w Gołotczyźnie	854	85412	plan	175 153	153	175 000		175 153			175 153,00
			wykonanie	177 297,29	152,94	177 144,35		176 787,29		510,00	177 297,29
			% wykonania	101,22%	99,96%	101,23%		100,93%			101,22%
OGÓLEM			plan	5 080 929	118 585	4 962 344	744 737	4 085 192	251 000	0	5 080 929,00
			wykonanie	4 489 710,88	118 586,62	4 371 124,26	642 563,35	3 457 489,75	249 795,21	139 862,57	4 489 710,88
			% wykonania	88,36%	100,00%	88,09%	86,28%	84,63%	99,52%		88,36%

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego							Jednostka organizacyjna 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 (wydatki do 2012 r.)	wykonanie całego 2013 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF) 2013 r.	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2013 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	procent realizacji zadania od początku realizacji (określenie % realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych)	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Poz. 429	Lp. zobowiązanych na całe zadanie pomniejszone o łączną kwotę zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji
	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	w tym w okresie sprawozdawczym													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17	18	19	20 (11-18)	
								Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Bieżące	Środki własne JST	265 331 743	0	8 000 147	7 400 136	108%	3%					
								Bieżące	Środki UE	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Bieżące	Inne	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Bieżące	ŁĄCZNIE	265 331 743	0	8 000 147	7 400 136	108%	3%					
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Majątkowe	Środki własne JST	114 591 710	35 299 122	27 081 641	27 818 516	97%	54%					
								Majątkowe	Środki UE	736 529	736 529	0	0	#DZIEL/01	100%					
								Majątkowe	Inne	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	115 328 239	36 035 651	27 081 641	27 818 516	97%	55%					
								Wydutki bieżące i majątkowe	Łącznie	380 659 982	36 035 651	35 081 788	35 218 652	100%	19%					
1.	"Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013" Cel: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury	Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację - Cytadeli warszawskiej w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bieleńskiej i dziedzińca Muzeum Niepodległości	K	1	921/92118	2012-2014	Muzeum Niepodległości	Bieżące	Budżet państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01				0	
								Bieżące	Środki własne JST					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Bieżące	Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Bieżące	Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01		0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Majątkowe	Środki własne JST	2 132 500	0	999 088,48	1 165 995	86%	47%	52%	2 089 528,50	999 088,48	42 972	
								Majątkowe	Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Majątkowe	Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	2 132 500	0	999 088	1 165 995	86%	47%		2 089 529	999 088	42 972	
								Wydutki bieżące i majątkowe	Łącznie	2 132 500	0	999 088	1 165 995	86%	47%		2 089 529	999 088	42 972	
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					#DZIEL/01	#DZIEL/01				0	
								Bieżące	Środki własne JST					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Bieżące	Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Bieżące	Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01		0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Majątkowe	Środki własne JST	11 769 135	11 155 863	610 271,87	613 272	100%	100%	100%	11 841 976,68	610 271,87	0	
								Majątkowe	Środki UE	72 842	72 842			#DZIEL/01	100%					
								Majątkowe	Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	11 841 977	11 228 705	610 272	613 272	100%	100%		11 841 977	610 272	0	
								Wydutki bieżące i majątkowe	Łącznie	11 841 977	11 228 705	610 272	613 272	100%	100%		11 841 977	610 272	0	
								Bieżące	Budżet państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Bieżące	Środki własne JST					#DZIEL/01	#DZIEL/01					

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego							Łączne planowe 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 (wydatki do 2012 r.)	wykonanie całego 2013 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF) 2013 r.	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2013 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	procent realizacji zadania od początku realizacji (określenie % realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych)	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)		Lp. pozycji w planie	Lp. pozycji w planie		
	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			Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	w tym w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17	18	19	20 (11-18)	
3.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu Cel: zwiększenie dostępu do kultury	Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Paristwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	K	1	921/92114	2010-2014	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	Bieżące	Środki UE						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	25%			0
								Inne						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0	0				
								Majątkowe	Budżet państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					
								Środki własne JST	309 034	227 296	4 590,43	5 493	84%	75%	309 032,79	5 492,79				
								Środki UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						
								Inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						
								ŁĄCZNIE	309 034	227 296	4 590	5 493	84%	75%	309 033	5 493		1		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	309 034	227 296	4 590	5 493	84%	75%	309 033	5 493		1		

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego							Jednostka organizacyjna 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 (wydatki do 2012 r.)	wykonanie całego 2013 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF) 2013 r.	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2013 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	procent realizacji zadania od początku realizacji (określenie % realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych)	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)		Lp. zadania pomniejszone o łączną kwotę zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji
	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	w tym w okresie sprawozdawczym											18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17	18	19	20 (11-18)	
4.	"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 Zabłykowego Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -II etap	K	1	921/92118	2013-2014	Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	Bieżące	Budżet państwa						#DZIEL/01	#DZIEL/01	45%			0
									Środki własne JST		0	839 439,53	839 440	100%	36%			2 263 544,73	839 439,53	
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									ŁĄCZNIK	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01			0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01	45%			
									Środki własne JST	2 315 822	0	839 439,53	839 440	100%	36%			2 263 544,73	839 439,53	
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									ŁĄCZNIK	2 315 822	0	839 440	839 440	100%	36%			2 263 545	839 440	52 227
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 315 822	0	839 440	839 440	100%	36%		2 263 545	839 440	52 227	
5.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur(etap)/ Muzeum Słachty Mazowieckiej w Ciechanowie Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur(etap)/ Muzeum Słachty Mazowieckiej w Ciechanowie	K	1	921/92118	2009-2013	Muzeum Słachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa						#DZIEL/01	#DZIEL/01	100%			0
									Środki własne JST					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									ŁĄCZNIK	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01			0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01	100%			
									Środki własne JST	2 772 629	2 543 692	228 935,72	228 937	100%	100%			3 436 314,72	264 453,18	1
									Środki UE	663 687	663 687		0	#DZIEL/01	100%					
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									ŁĄCZNIK	3 436 316	3 207 379	228 936	228 937	100%	100%			3 436 315	264 453	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 436 316	3 207 379	228 936	228 937	100%	100%		3 436 315	264 453	1	
6.	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						#DZIEL/01	#DZIEL/01	95%			0
									Środki własne JST					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									ŁĄCZNIK	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01			0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01	95%			
									Środki własne JST	22 680 983	7 322 170	11 089 341,00	11 089 341	100%	81%			22 235 408,94	11 089 341,00	
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									ŁĄCZNIK	22 680 983	7 322 170	11 089 341	11 089 341	100%	81%			22 235 409	11 089 341	445 574
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	22 680 983	7 322 170	11 089 341	11 089 341	100%	81%		22 235 409	11 089 341	445 574	
									bieżące	Budżet państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01				0
									Środki własne JST					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01					

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego							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 (wydatki do 2012 r.)	wykonanie całego 2013 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF) 2013 r.	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2013 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	procent realizacji zadania od początku realizacji (określenie % realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych)	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)		Lp. zobowiązań łącznie planowane na całe zadanie pomniejszone o łączną kwotę zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji		
	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)	15 (13/14)		16 (12+13)/11	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17	18	19	20 (11-18)	
7.	POIiS działanie 1.1.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu podregionalnym Cel: zwiększenie dostępu do kultury	Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Główniej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	K	1	921/92116	2010-2015	Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	☐	Inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	27%				
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			0	0		
							Majątkowe	Budżet państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						
								Środki własne JST	39 438 525	4 391 537	7 684 303,99	7 717 029	100%	31%			39 409 998,97	7 684 303,99	28 526	
								Środki UE						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					
								Inne						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					
								ŁĄCZNIE	39 438 525	4 391 537	7 684 304	7 717 029	100%	31%			39 409 999	7 684 304		
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	39 438 525	4 391 537	7 684 304	7 717 029	100%	31%		39 409 999	7 684 304	28 526			

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego							Jednostka organizacyjna 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 (wydatki do 2012 r.)	wykonanie całego 2013 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF) 2013 r.	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2013 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	procent realizacji zadania od początku realizacji (określenie % realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych)	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)		Lp. zadanie pomniejszone o zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji				
	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)											w tym w okresie sprawozdawczym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17	18	19	20 (11-18)					
8.	Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Cel: zwiększenie dostępu do kultury	Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	K	3	921/92118	2011-2014	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							#DZIEL/01	#DZIEL/01	93%			0			
									Środki własne JST							#DZIEL/01	#DZIEL/01							
									Środki UE							#DZIEL/01	#DZIEL/01							
									Inne						#DZIEL/01	#DZIEL/01								
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01									
									Majątkowe	Budżet państwa							#DZIEL/01					#DZIEL/01		
										Środki własne JST	2 741 001	2 456 328	5 412,00	284 673	2%	90%							2 597 140,97	5 412,00
										Środki UE							#DZIEL/01					#DZIEL/01		
										Inne							#DZIEL/01					#DZIEL/01		
									ŁĄCZNIE	2 741 001	2 456 328	5 412	284 673	2%	90%							2 597 141	5 412	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 741 001	2 456 328	5 412	284 673	2%	90%			2 597 141	5 412	143 860													
9.	"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	K	1	921/92118	2009-2015	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa							#DZIEL/01	#DZIEL/01	11%			0			
									Środki własne JST							#DZIEL/01	#DZIEL/01							
									Środki UE							#DZIEL/01	#DZIEL/01							
									Inne						#DZIEL/01	#DZIEL/01								
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01									
									Majątkowe	Budżet państwa							#DZIEL/01					#DZIEL/01		
										Środki własne JST	12 284 140	947 715	375 368,00	375 368	100%	11%							10 963 631,34	375 368,00
										Środki UE							#DZIEL/01					#DZIEL/01		
										Inne							#DZIEL/01					#DZIEL/01		
									ŁĄCZNIE	12 284 140	947 715	375 368	375 368	100%	11%							10 963 631	375 368	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	12 284 140	947 715	375 368	375 368	100%	11%			10 963 631	375 368	1 320 509													
10.	"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	2009-2014	Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	Bieżące	Budżet państwa							#DZIEL/01	#DZIEL/01	91%			0			
									Środki własne JST							#DZIEL/01	#DZIEL/01							
									Środki UE							#DZIEL/01	#DZIEL/01							
									Inne						#DZIEL/01	#DZIEL/01								
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01									
									Majątkowe	Budżet państwa							#DZIEL/01					#DZIEL/01		
										Środki własne JST	3 742 853	3 251 775	284 792,37	491 078	58%	94%							3 678 521,83	284 792,37
										Środki UE							#DZIEL/01					#DZIEL/01		
										Inne							#DZIEL/01					#DZIEL/01		
									ŁĄCZNIE	3 742 853	3 251 775	284 792	491 078	58%	94%							3 678 522	284 792	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 742 853	3 251 775	284 792	491 078	58%	94%			3 678 522	284 792	64 331													
bieżące	Budżet państwa							#DZIEL/01	#DZIEL/01															
	Środki własne JST							#DZIEL/01	#DZIEL/01															
	Środki UE							#DZIEL/01	#DZIEL/01															

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego										Łączne planowe 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 (wydatki do 2012 r.)	wykonanie całego 2013 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF) 2013 r.	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2013 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	procent realizacji zadania od początku realizacji (określenie % realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych)	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)		Lp. zobowiązań łącznie planowane na całe zadanie pomniejszone o łączną kwotę zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji
	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	w tym w okresie sprawozdawczym								Poz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17	18	19	20 (11-18)	
11.	Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Muzeum Archeologiczne. Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Muzeum Archeologiczne	K	3	921/92118	2012-2014	Muzeum Archeologiczne	☐	Inne						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	52%			866 913
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0	0				
								Majątkowe	Budżet państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	2 261 104,36		761 104,36		
									Środki własne JST	3 128 017	831 912	761 104,36	796 105	96%	51%					
									Środki UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					
									Inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					
								ŁĄCZNIE	3 128 017	831 912	761 104	796 105	96%	51%	2 261 104	761 104				
Wydatki bieżące i majątkowe	Łącznie	3 128 017	831 912	761 104	796 105	96%	51%	2 261 104	761 104	866 913										

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego							Jednostka organizacyjna 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 (wydatki do 2012 r.)	wykonanie całego 2013 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF) 2013 r.	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2013 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	procent realizacji zadania od początku realizacji (określenie % realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych)	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)		Lp. zadania pomniejszone o zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji
	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Poz. łączne planowane nakłady na całe zadanie											w tym w okresie sprawozdawczym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17	18	19	20 (11-18)	
12.	Rekompensata za usługi w zakresie kultury - Mazowsze. Cel: upowszechnianie i rozwój szeroko pojętej kultury ludowej w zakresie realizacji zadania własnego Województwa.	Rekompensata za usługi w zakresie kultury - Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego	K	3	921/92114	2013-2035	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	Bieżące	Budżet państwa						#DZIEL/01	#DZIEL/01	3%	265 931 754	8 000 147	-600 011
									Środki własne JST	265 331 743	0	8 000 147	7 400 136	108%	3%					
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									ŁĄCZNIE	265 331 743	0	8 000 147	7 400 136	108%	3%					
									Majątkowe	Budżet państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01				
										Środki własne JST					#DZIEL/01	#DZIEL/01				
										Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01				
										Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01					
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	265 331 743	0	8 000 147	7 400 136	108%	3%	265 931 754	8 000 147	-600 011											
13.	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	2011-2013	Muzeum Regionalne w Siedlcach	Bieżące	Budżet państwa						#DZIEL/01	#DZIEL/01	100%	2 290 334,82	119 500,00	0
									Środki własne JST					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Majątkowe	Budżet państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Środki własne JST	2 290 334	2 170 834	119 500,00	119 500	100%	100%					
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								ŁĄCZNIE	2 290 334	2 170 834	119 500	119 500	100%	100%						
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 290 334	2 170 834	119 500	119 500	100%	100%	2 290 334	119 500	0											
14.	Zakup nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie wraz z wyposażeniem Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Zakup nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie wraz z wyposażeniem	K	3	921/92113	2013-2014	Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						#DZIEL/01	#DZIEL/01	90%	7 802 290,52	3 958 290,52	0
									Środki własne JST					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								Majątkowe	Budżet państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Środki własne JST	7 802 291	0	3 958 290,52	3 958 291	100%	51%					
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01					
								ŁĄCZNIE	7 802 291	0	3 958 291	3 958 291	100%	51%						
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	7 802 291	0	3 958 291	3 958 291	100%	51%	7 802 291	3 958 291	0											
bieżące	Budżet państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01													
	Środki własne JST					#DZIEL/01	#DZIEL/01													
	Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01													

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego							Źródło finansowania	Łączne planowe 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 (wydatki do 2012 r.)	wykonanie całego 2013 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF) 2013 r.	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2013 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	procent realizacji zadania od początku realizacji (określenie % realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych)	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Poz. 429		Łączne planowane nakłady na całe zadanie pomniejszone o zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji
	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)										w tym w okresie sprawozdawczym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17	18	19	20 (11-18)
15.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	K	1	921/92118	2013-2014	Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	☐	Inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				
								☐	ŁĄCZNIE	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				
									Środki własne JST	794 167	0	0,00	6 344	0%	0%				
									Środki UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				
									Inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				
									ŁĄCZNIE	794 167	0	0	6 344	0%	0%	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe	Łącznie	794 167	0	0	6 344	0%	0%	0	0	0	0

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego							Nazwy zadań	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 (wydatki do 2012 r.)	wykonanie całego 2013 roku	Plan po zmianach roku za który sporządzana jest informacja (zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji uchwałą Sejmiku WM ws WPF) 2013 r.	procent wydatkowanych środków na zadanie całego 2013 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji	procent realizacji zadania od początku realizacji (określenie % realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych)	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)		Lp. zadania pomniejszone o łączną kwotę zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji					
	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)	Realizacja		Realizacja	Realizacja	Realizacja	Realizacja	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (13/14)	16 (12+13)/11	17	18	19	20 (11-18)					
16.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie	K	1	921/92118	2013-2014	Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						#DZIEL/01	#DZIEL/01	23%							
									Środki własne JST						#DZIEL/01	#DZIEL/01								
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01									
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01									
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01									
								Majątkowe	Budżet państwa						#DZIEL/01	#DZIEL/01					23%	67 650,00	67 650,00	202 629
									Środki własne JST	270 279	0	63 345,00	67 650	94%	23%									
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01									
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01									
									ŁĄCZNIE	270 279	0	63 345	67 650	94%	23%									
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	270 279	0	63 345	67 650	94%	23%	67 650	67 650	202 629															
17.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	K	1	921/92106	2013-2014	Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						#DZIEL/01	#DZIEL/01	50%							
									Środki własne JST						#DZIEL/01	#DZIEL/01								
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01									
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01									
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01									
								Majątkowe	Budżet państwa						#DZIEL/01	#DZIEL/01					50%	119 866,99	57 857,24	133
									Środki własne JST	120 000	0	57 857,24	60 000	96%	48%									
									Środki UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01									
									Inne					#DZIEL/01	#DZIEL/01									
									ŁĄCZNIE	120 000	0	57 857	60 000	96%	48%									
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	120 000	0	57 857	60 000	96%	48%	119 867	57 857	133															