

2018

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Województwa
Mazowieckiego
za 2018 rok
oraz kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć
za 2018 rok

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



Część I - Budżet Województwa Mazowieckiego



Spis treści

Część I - Budżet Województwa Mazowieckiego	1
I. Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp.....	9
II. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w 2018 roku - wstęp.....	10
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT w 2018 roku	12
2. Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT w 2018 roku.....	13
3. Subwencje w 2018 roku	14
4. Dochody z dotacji celowych w 2018 roku	15
5. Dochody z dotacji celowych na programy operacyjne w 2018 roku	16
6. Dochody z płatności UE w 2018 roku.....	17
7. Pozostałe dotacje celowe w 2018 roku	18
8. Pozostałe dochody celowe w 2018 roku	19
9. Pozostałe dochody w 2018 roku	20
9.1. Dochody ze sprzedaży majątku.....	21
III. Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego w 2018 roku.	23
IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w 2018 roku- wstęp.....	37
Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w 2018 roku	39
1. Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku.....	40
1.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01004– Biura geodezji i terenów rolnych	41
1.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01005– Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa ..	43
1.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01006– Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.....	44
1.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01015– Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	45
1.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01018– Rolnictwo ekologiczne.....	46
1.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01041– Program rozwoju obszarów wiejskich	47
1.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01042– Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.....	51
1.8. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01095– Pozostała działalność.....	52
2. Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	54
2.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 05011– Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz program operacyjny rybactwo i morze 2014-2020	55



3. Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	57
3.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15011– Rozwój przedsiębiorczości	58
3.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15095– Pozostała działalność.....	60
4. Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	61
4.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	62
4.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60003– Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	64
4.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60004– Lokalny transport zbiorowy	65
4.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60013– Drogi publiczne wojewódzkie	66
4.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60014– Drogi publiczne powiatowe	92
4.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60015– Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	93
4.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne.....	94
4.8. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60052– Zadania w zakresie telekomunikacji	95
4.9. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna	96
4.10. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60095–Pozostała działalność.....	97
5. Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 - Turystyka według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	98
5.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99
5.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63095– Pozostała działalność.....	101
6. Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	102
6.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103
6.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70095– Pozostała działalność.....	108
7. Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	109
7.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71003– Biura planowania przestrzennego	110
7.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71005– Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	114
7.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.....	115
7.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71095–Pozostała działalność	116
8. Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	123
8.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75011– Urzędy wojewódzkie	124
8.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75017– Samorządowe sejmiki województw	126
8.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75018– Urzędy marszałkowskie.....	127



8.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75023- Urzędy Gmin (Miast i Miast na prawach Powiatu)	137
8.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	138
8.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139
8.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75084- Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	140
8.8.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75095- Pozostała działalność.....	141
9.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	153
9.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.....	154
10.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 –Obrona narodowa, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	155
10.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75212- Pozostałe wydatki obronne.....	156
11.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	157
11.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne	158
11.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.....	160
11.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75495- Pozostała działalność.....	161
12.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	162
12.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.....	163
12.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.....	164
13.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	169
13.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe	170
13.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	174
13.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw .	175
14.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku.....	176
14.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe	178
14.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne	179
14.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80104- Przedszkola.....	185



14.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80105– Przedszkola specjalne	186
14.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80111– Gimnazja specjalne.....	188
14.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80115 – Technika	193
14.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80116 – Szkoły policealne.....	195
14.8.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące.....	200
14.9.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	202
14.10.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	205
14.11.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	207
14.12.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.....	213
14.13.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne	214
14.14.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	215
14.15.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80147 –Biblioteki pedagogiczne.....	223
14.16.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	233
14.17.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych.....	234
14.18.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80153 –Pozostała działalność.....	235
14.19.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80195 –Pozostała działalność.....	236
15.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	240
15.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.....	241
15.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne	278
15.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne	286
15.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85148 – Medycyna pracy.....	288
15.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej.....	289
15.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.....	291
15.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293
15.8.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	302
15.9.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85195 – Pozostała działalność.....	303
16.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	305



16.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	306
16.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej.....	307
16.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.....	310
17.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku.....	316
17.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	317
17.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	318
17.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.....	320
18.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	323
18.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne.....	324
18.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	325
18.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	327
18.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	328
18.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne	331
18.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	332
18.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	333
19.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 855 - Rodzina, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	334
19.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze.....	335
19.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....	336
19.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych	337
20.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku.....	338
20.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	339
20.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	341
20.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342
20.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	343
20.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.....	344
21.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku.....	348
21.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	349
21.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92106 – Teatry	356
21.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	362



21.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363
21.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki.....	364
21.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury	370
21.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki	374
21.8.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92118 – Muzea.....	378
21.9.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.....	405
21.10.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92195 – Pozostała działalność.....	406
22.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	407
22.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe.....	408
23.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku	412
23.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe.....	413
23.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	414
23.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność.....	416
V.	Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku- wstęp	417
1.	Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu w układzie zadaniowym za 2018 rok	419
VI.	Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2018 roku- wstęp.....	523
	Przychody	524
	Rozchody.....	525
	Należności z tytułu gotówki i depozytów	527
	Należności wymagalne.....	528
	Zobowiązania wymagalne.....	531
	Dług województwa Mazowieckiego	532
VII.	Upoważnienia zarządu województwa Mazowieckiego związane z realizacją budżetu	535
VIII.	Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku	537
1.	Plan i wykonanie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku w układzie zadaniowym.....	538
IX.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późniejszymi zmianami) za 2018 rok	545
1.	Szkoły medyczne	545
2.	Szkoły zawodowe specjalne	547
3.	Centra kształcenia ustawicznego	550
4.	Biblioteki pedagogiczne	554
5.	Internaty i bursy szkolne	558



6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.....	559
7.	Technika.....	561
8.	Plan i wykonanie wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową za 2018 rok.....	564
X.	Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2018 rok.....	570
XI.	Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego w 2018 roku - wydatki.....	571
1.	Bezpieczeństwo publiczne sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe.....	572
2.	Edukacja.....	580
3.	Geodezja i infrastruktura informacji przestrzennej.....	663
4.	Gospodarka nieruchomościami.....	674
5.	Gospodarowanie zasobami wodnymi.....	682
6.	Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki.....	686
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	695
8.	Ochrona zdrowia.....	767
9.	Polityka społeczna.....	856
10.	Rolnictwo i ochrona środowiska.....	874
11.	Rozwój regionalny i planowanie przestrzenne.....	903
12.	Rynek pracy.....	916
13.	Sport, turystyka i promocja województwa.....	922
14.	Transport.....	933
15.	Zarządzanie finansami województwa mazowieckiego.....	968
16.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	982
17.	Zarządzanie środkami UE.....	1001
XII.	Załączniki do informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2018 rok.....	1011
1.	Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie wykonawczym za 2018 rok.....	1011
2.	Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie wykonawczym za 2018 rok.....	1089



I. Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp

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

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 2 939 885 136 zł,

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3 053 292 378 zł,

Deficyt budżetowy został zaplanowany w kwocie 113 407 242 zł.

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

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

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

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

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku był 31-krotnie nowelizowany, w tym:

- 12-krotnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,
- 28-krotnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego - w związku z otrzymanymi dotacjami Zarząd Województwa Mazowieckiego zmniejszył dochody i wydatki o kwotę 2 818 159 263 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę **9 775 277 zł**, tj. o **0,33%** i po zmianach zamykał się kwotą 2 949 660 413 zł. Natomiast **plan przychodów** zmniejszono o kwotę **271 429 671 zł**.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zmniejszony o kwotę **266 913 676**, tj. o **8,74%** i po zmianach zamykał się kwotą 2 786 378 702 zł. Natomiast **plan rozchodów** zwiększono o kwotę **5 259 282 zł**.



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

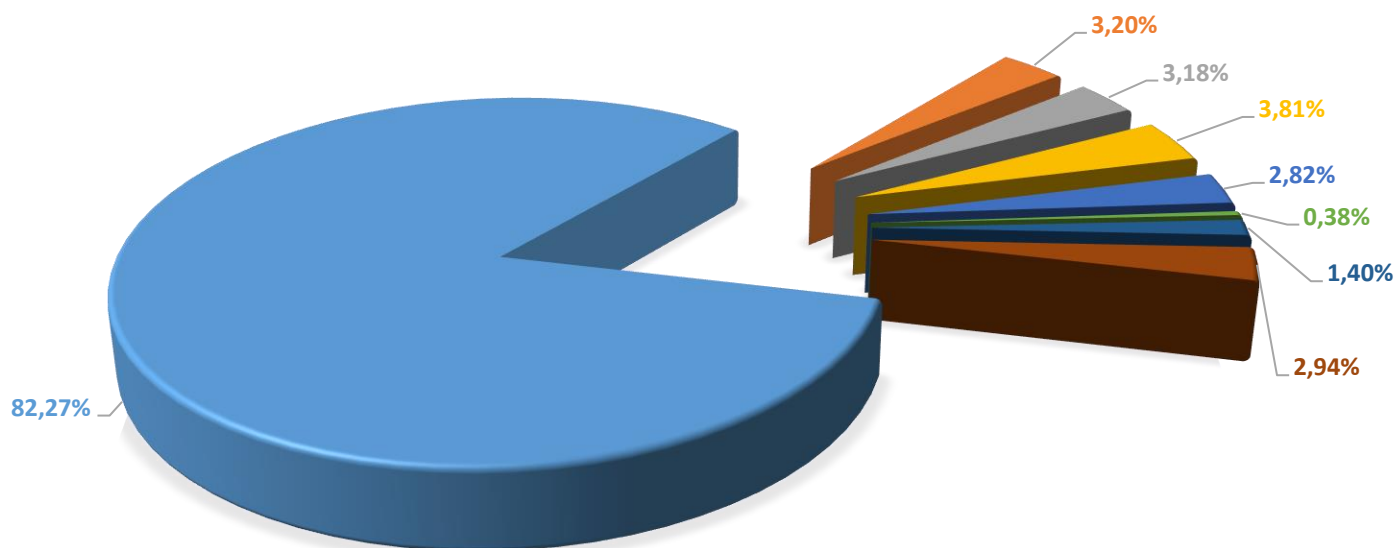
W 2018 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 2 949 660 413 zł został zrealizowany w kwocie 2 964 663 665,80 zł, co stanowi 100,51% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 348 453 530	2 434 982 667	2 438 991 556,63	100,16%	82,27%
Subwencja ogólna	85 877 065	94 784 453	94 784 453,00	100,00%	3,20%
Dotacje celowe	106 896 305	103 942 540	94 155 854,77	90,58%	3,18%
Dotacje celowe na programy operacyjne	124 289 654	126 475 229	113 045 722,91	89,38%	3,81%
Płatności z UE	173 858 451	87 353 925	83 748 932,62	95,87%	2,82%
Pozostałe dotacje celowe	6 440 091	12 437 407	11 167 379,35	89,79%	0,38%
Pozostałe dochody celowe	25 379 958	26 741 008	41 468 264,14	155,07%	1,40%
Pozostałe	68 690 082	62 943 184	87 301 502,38	138,70%	2,94%
OGÓŁEM	2 939 885 136	2 949 660 413	2 964 663 665,80	100,51%	100,00%



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU



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



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

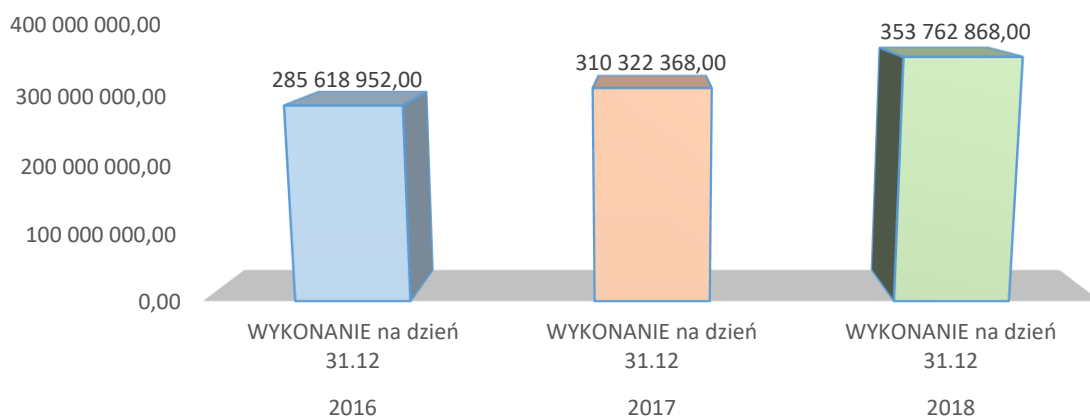
Porównanie wykonania memoriałowego PIT Województwa Mazowieckiego w latach 2016 –2018

	2016	2017	wzrost/spadek	2018	wzrost/spadek
	WYKONANIE na dzień 31.12	WYKONANIE na dzień 31.12		WYKONANIE na dzień 31.12	
PIT	285 618 952,00	310 322 368,00	8,65%	353 762 868,00	14,00%
wykonanie dochodów ogółem	2 302 606 116,47	2 550 122 963,49	10,75%	2 964 666 067,27	16,26%
wykonanie wydatków ogółem	2 247 494 439,94	2 299 038 650,57	2,29%	2 638 596 328,33	14,77%

W 2018 roku wykonanie **PIT** było wyższe o **14,00%** w stosunku do wykonania w 2017 r.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 353 762 868 zł, co stanowi 100,74% planu oraz 106,35% planu Ministra Finansów (332 625 030 zł). Wpływy kasowe przekazane przez Ministerstwo Finansów z tego tytułu wyniosły 351 914 024,00 zł.

WYKONANIE PODATKU DOCHODOWEGO PIT W LATACH 2016-2018



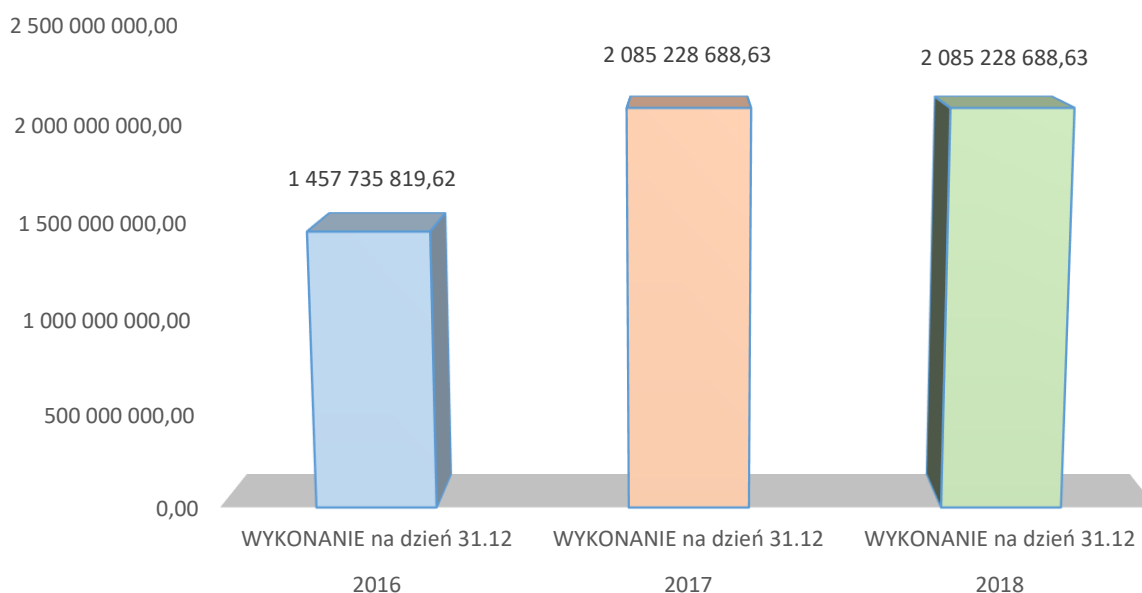


2. Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT w 2018 roku

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 2 085 228 688,63 zł, co stanowi 100,07% planu. Wpływy kasowe z tego tytułu wyniosły 2 085 094 521,98 zł.

	2016	2017	wzrost/spadek	2018	wzrost/spadek
	WYKONANIE na dzień 31.12	WYKONANIE na dzień 31.12		WYKONANIE na dzień 31.12	
CIT	1 457 735 819,62	1 793 952 277,50	23,06%	2 085 228 688,63	16,24%
wykonanie dochodów ogółem	2 302 606 116,47	2 550 122 963,49	10,75%	2 964 666 067,27	16,26%
wykonanie wydatków ogółem	2 247 494 439,94	2 299 038 650,57	2,29%	2 638 596 328,33	14,77%

WYKONANIE PODATKU DOCHODOWEGO CIT W LATACH 2016-2018





3. Subwencje w 2018 roku

Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 85 465 753,00 zł, co stanowi 100% planu. W ciągu 2018 roku część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona łącznie o kwotę 411 312 zł.

Subwencja ogólna przeznaczona na inwestycje drogowe została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 9 318 700,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu drogownictwa:

1. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)” – wydatkowano kwotę 6 818 700,00 zł, co stanowi 100% planu. W 2018 r. uruchomiono procedury przetargowe dotyczące przebudowy i rozbudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg nr 730; 698.;802, wyłoniono wykonawców robót, zawarto umowy, wprowadzono wykonawców na plac budowy, uzyskano dla zadania dofinansowanie ze środków pochodzących z subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów. Równolegle w oparciu o zawarte umowy rozpoczęto rozbudowę/przebudowę obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg 698,730 802. Wykonano prace rozbiórkowe, wykonano wykopy, wymieniano grunty, wybudowano przyczółków, wykonano zbrojenie, betonowanie, wykonano izolacje, położono nawierzchnie bitumiczne, wzmocniono koryto rzeki, uporządkowano teren budowy, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.
2. „Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy’ - wydatkowano kwotę 2 500 000,00 zł, co stanowi 100% planu. W 2018 r. w oparciu o zawarte umowy wprowadzono wykonawców na place budowy, przewidziane umowami roboty budowlane wykonano. W ramach zadania na odcinkach drogi od km 78+800 do km 83+350 ; od km 9+000 do km 11+677 wzmocniono korpus drogi, zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych, wybudowano lub odtworzono zjazdy na działki, położono nowe warstwy bitumiczne, wybudowano zatoki autobusowe, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe. Zadania pod względem rzeczowym zrealizowane i rozliczone.



4. Dochody z dotacji celowych w 2018 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na poziomie 103 942 540 zł, które wykonano w wysokości 94 155 854,77 zł, co stanowi 90,58% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe	106 896 305	103 942 540	94 155 854,77	90,58%
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	93 689 000	89 482 483	82 459 846,43	92,15%
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 695 000	2 510 809	2 510 748,72	100,00%
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	4 174 973	4 160 441,50	99,65%
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	8 427 869	5 821 796	3 108 081,27	53,39%
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	534 436	1 952 479	1 916 736,85	98,17%



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

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne na poziomie 126 475 229 zł, które wykonano w wysokości 113 045 722,91 zł, co stanowi 89,38% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na programy operacyjne	124 289 654	126 475 229	113 045 722,91	89,38%
dotacja celowa PO WER	6 144 631	4 682 304	4 340 837,44	92,71%
dotacja celowa - Fundusz Spójności	2 006 869	2 630 763	2 585 716,45	98,29%
dotacja celowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0	12 203	11 773,57	96,48%
dotacja celowa PO RYBY (PWK)	181 000	181 000	123 654,48	68,32%
dotacja celowa PO RYBY (UE)	541 000	541 000	370 962,57	68,57%
dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	354 154	464 253	456 302,59	98,29%
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	84 592 000	86 355 706	76 318 737,43	88,38%
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	16 005 000	18 843 000	18 607 603,34	98,75%
Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 204 000	8 122 290	6 509 433,25	80,14%
Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 261 000	4 642 710	3 720 701,79	80,14%



6. Dochody z płatności UE w 2018 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu płatności UE na poziomie 87 353 925 zł, które wykonano w wysokości 83 748 932,62 zł, co stanowi 95,87% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Płatności z UE	173 858 451	87 353 925	83 748 932,62	95,87%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa	139 112	99 589	96 045,23	96,44%
Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	180 061	1 148 174	1 034 525,60	90,10%
Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	2 674 928	13 352 695	13 287 873,78	99,51%
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	170 864 350	72 753 467	69 330 488,01	95,30%



7. Pozostałe dotacje celowe w 2018 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych na poziomie 12 437 407 zł, które wykonano w wysokości 11 167 379,35 zł, co stanowi 89,79% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dotacje celowe	6 440 091	12 437 407	11 167 379,35	89,79%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	970 000	408 004	408 004,00	100,00%
inicjatywy wspólnotowe	0	401 519	424 538,82	105,73%
inicjatywy wspólnotowe WPF	166 757	206 865	18 363,41	8,88%
zwroty dotacji od beneficjentów	1 970 000	8 009 025	6 846 182,79	85,48%
środki z Funduszu Kolejowego	3 333 334	3 333 334	3 333 333,33	100,00%
Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	0	78 660	78 660,00	100,00%
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	0	0	58 297,00	x



8. Pozostałe dochody celowe w 2018 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody celowe na poziomie 26 741 008 zł, które wykonano w wysokości 41 468 264,14 zł, co stanowi 155,07% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dochody celowe	25 379 958	26 741 008	41 468 264,14	155,07%
opłaty celowe	1 350 000	1 868 250	1 868 549,17	100,02%
opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 700 000	9 470 000	18 906 121,43	199,64%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	322 958	322 958	299 489,00	92,73%
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	12 500 000	12 500 000	17 825 298,71	142,60%
środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 507 000	2 579 800	2 568 805,83	99,57%



9. Pozostałe dochody w 2018 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody na poziomie 62 943 184 zł, które wykonano w wysokości 87 301 502,38 zł, co stanowi 138,69% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe	68 690 082	62 943 184	87 301 502,38	138,69%
dochody z mienia	29 755 171	24 361 027	27 500 153,64	112,89%
dochody ze sprzedaży majątku	18 350 945	8 145 760	30 638 280,14	376,10%
pozostałe dochody	11 749 687	22 490 939	24 863 026,27	110,55%
pozostałe dochody WPF	1 600	3 100	8 383,63	270,44%
Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	1 807 319	1 283 877	1 346 890,39	104,91%
zwroty niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem ubiegłego roku budżetowego	0	2 925 810	2 925 806,93	99,83%
dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	25 360	15 976	18 961,38	118,69%
dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	7 000 000	3 716 695	0,00	0,00%



9.1. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 30 638 280,14 zł, co stanowi 376,13% planu w wysokości 8 145 760 zł.

Na dochody składają się:

- sprzedaż składników majątkowych przez podległe jednostki zaplanowano na kwotę 312 414 zł – wykonano w kwocie 357 400,75 zł, co stanowi 114,40% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 4 116 367 zł – wykonano w kwocie 23 454 555,89 zł, co stanowi 569,79% planu,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zaplanowano kwotę 3 716 979 zł – wykonano w kwocie 6 826 323,50 zł, co stanowi 183,65% planu.

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

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
dochody ze sprzedaży majątku	8 145 760	30 638 280	376,13 %		
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0	2 071,54	-	MZN	
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	2 100	2 003,25	95,39 %	WZMIUW	
dochody z tytułu sprzedaży środków trwałych	15 521	14 184,56	91,39 %	47 MSCDN	
dochody z tytułu sprzedaży środków trwałych	13 880	13 880,00	100,00 %	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	
Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej	2 638 930	2 638 930,75	100,00 %	NI	
Odszkodowanie z tytułu przejścia (wywłaszczenia) nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na rzecz innych jst	1 836	18 279,75	995,63 %	NI	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	91	91,00	100,00 %	CKZIU_R	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	1 560	1 560,00	100,00 %	CKZIU_S	
Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogórze Górnej	34 165	34 165,62	100,00 %	NI	
Sprzedaż lokali, Żyrardów ul. Waryńskiego	1 688 822	1 688 822,45	100,00 %	NI	
Sprzedaż lokalu, Otwock, ul. Piłsudskiego (rata)	8 840	8 840,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż majątku UMWM	68 000	67 504,87	99,27 %	OR	
Sprzedaż nieruchomości, Ciechanów ul. Niechodzka dz. 189/3	9 000	8 080,00	89,78 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Ciechanów ul. Niechodzka dz. 189/4	9 000	8 080,00	89,78 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Ciechanów ul. Niechodzka dz. 191	10 100	10 100,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Konstancin - Jeziorna ul. Wierzejewskiego 41/3	8 945	8 945,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Łomża ul. Wojska Polskiego 7	88 200	88 200,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Otwock ul. Kopernika	767 602	767 601,63	100,00 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Płock ul. Wronia 3	182 000	182 000,00	100,00 %	NI	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej	369 531	369 531,79	100,00 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Sokolów Podlaski ul. Krzywa	372 114	0,00	0,00 %	NI	Działania w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym w toku - podpisanie umowy sprzedaży planowane w I kwartale 2019 r.
Sprzedaż nieruchomości, Warszawa ul. Świętojerska	0	20 280 189,40	-	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Ząbki ul. Szpitalna/Kochanowskiego	568 048	0,00	0,00 %	NI	Drugi przetarg w dniu 20.12.2018 r. zakończony wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg planowany w I połowie 2019 r.
Sprzedaż ogrodu w m. Ostrołęka ul. Brzozowa	3 564	3 564,28	100,01 %	NI	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 950	42 947,00	99,99 %	MBPR	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż złomu (zlikwidowane materiały drogowe lub zlikwidowane środki trwałe)	163 399	207 245,25	126,83 %	MZDW	
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	575	1 575,00	139,05 %	CKZIU_O	
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	774	774,00	110,14 %	CKU	
Zwrot wypłaconego odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Województwa Mazowieckiego	1 076 213	4 169 113,00	387,39 %	NI	



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

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 125 335 960 zł i zostały wykonane w wysokości 140 829 026,73 zł, co stanowi 112,36% planu. Wykonanie dochodów majątkowych jest uzależnione od realizacji wydatków pokrytych tym źródłem dochodów.

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Ogółem dochody majątkowe	125 335 960	140 829 026,73	112,36%		
subwencja ogólna	9 318 700	9 318 700,00	100,00%		
Subwencja ogólna dla jst na realizację inwestycji drogowych	9 318 700	9 318 700,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 871 699	1 871 698,95	100,00%		
Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy etap II.	1 871 699	1 871 698,95	100,00%	UMWM-ORGAN	
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	754 218	754 217,55	100,00%		
Pomoc finansowa otrzymana z Miasta St. Warszawy na zadanie „Budowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy”	754 218	754 217,55	100,00%	UMWM-ORGAN	
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	5 821 796	3 108 081,27	53,39%		
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 021 796	2 308 081,27	45,96%	UMWM-ORGAN	Opóźnienia w zakresie realizacji finansowej zadań projektowych spowodowane są wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle znowelizowanej ustawy Pzp, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu. Oznacza to, że procedura wyłonienia wykonawców w trybie przetargu nieograniczonego Prawa zamówień publicznych będzie kontynuowana w 2019 roku. Wykaz procedowanych na dzień 31.12.2018 r. wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na łączną kwotę 17 729 541,03 zł znajduje się w załączniku nr 6 do pisma znak CG-IV.3035.1.2019.AK (nr kanc. 1432.U.19)
Wkład miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020	800 000	800 000,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 661 979	1 626 249,77	97,85%		
Pomoc finansowa od Gminy Lesznowola na realizację zadania " Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola etap II) rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843W (ul. Szkolna)"	70 000	34 271,00	48,96%	UMWM-ORGAN	W 2018 r. gmina Lesznowola udzieliła Samorządowi Województwa pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pozyskanie działek niezbędnych do realizacji rozbudowy skrzyżowania ul. Słonecznej i Szkolnej. Kwota pomocy dotyczyła wszystkich działek przewidzianych do pozyskania, dla których wydano decyzje odszkodowawcze, jednakże z uwagi na trwające procedury odwoławcze nie było możliwości rozliczenia kwoty pomocy w całości.



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Pomoc finansowa od Miasta Sulejówek na realizację zadania "Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów"	1 591 979	1 591 978,77	100,00%	UMWM-ORGAN	
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 200 000	781 693,91	65,14%		
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane w ramach PT RPO MJWPU 2014-2020	150 000	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020	1 050 000	781 693,91	74,45%	UMWM-ORGAN	Przyjęta w planie kwota stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów /odwołań /zmian w obecnie realizowanych projektach. W projektach, które zostały przyjęte do dofinansowania wielu Beneficjentów zmieniło okres realizacji na późniejszy, co skutkowało przesunięciem środków na kolejne lata. Brak rozliczenia 70% przekazanych środków w projektach, co skutkowało aktualizacją harmonogramu płatności.
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	18 843 000	18 607 603,34	98,75%		
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020	18 148 906	17 978 440,82	99,06%	UMWM-ORGAN	
Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną	694 094	629 162,52	90,65%	UMWM-ORGAN	Niewykonanie planu w 100% wynika z oszczędności w tym zadaniu.
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	71 529 048	68 040 488,01	95,12%		
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	4 762 045	4 762 043,91	100,00%	UMWM-ORGAN	
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	8 000 000	7 985 683,50	99,82%	UMWM-ORGAN	
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	195 043	195 042,59	100,00%	UMWM-ORGAN	
Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną	3 701 836	3 355 533,45	90,65%	UMWM-ORGAN	Niewykonanie planu w 100% wynika z oszczędności w tym zadaniu.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	13 370 124	11 245 325,15	84,11%	UMWM-ORGAN	Opóźnienia w zakresie realizacji finansowej zadań projektowych spowodowane są wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle znowelizowanej ustawy Pzp, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu. Oznacza to, że procedura wyłonienia wykonawców w trybie przetargu nieograniczonego Prawa zamówień publicznych będzie kontynuowana w 2019 roku. Wykaz procedowanych na dzień 31.12.2018 r. wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na łączną kwotę 17 729 541,03 zł znajduje się w załączniku nr 6 do pisma znak CG-IV.3035.1.2019.AK (nr kanc. 1432.U.19)



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781	40 500 000	40 496 859,41	99,99%	UMWM-ORGAN	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	1 000 000	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	Przedłużająca się procedura przetargowa dotycząca rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi uniemożliwiła realizację zadania
inicjatywy wspólnotowe WPF	14 670	0,00	0,00%		
Dochody z projektu Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego - ERASMUS+	14 670	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	
zwroty dotacji od beneficjentów	1 011 150	589 513,17	58,30%		
Grzywny i inne kary pieniężne	101 150	0,00	0,00%	CG	Pierwotnie zaplanowana wysokość dochodów w zadaniu odnosi się do naliczonych kar umownych w proj. BW i dotyczy zgłoszonej wierzytelności do Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy - odnosi się do będącej w trakcie upadłości układowej firmy OPG-K "GEOMAP" Sp. z o.o. Brak wykonania planu w przedmiotowym zadaniu wynika z faktu, że dochodzenia roszczenia jest skomplikowaną, wieloletnią procedurą sądową, uwzględniającą konieczność przeprowadzania długotrwałej procedury likwidacji majątku dłużnika. Ponadto, ww. zgłoszenie wierzytelności podlega uwzględnieniu na liście/spisie zgłoszonych wierzytelności z urzędu oraz zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności na podstawie postanowień sędziego-komisarza w przedmiocie sprzeciwu, a w razie jego zaskarżenia po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
Rozliczenia wynikającej ze zwrotów / wpływów w związku z realizacją przez Dep. CG projektów RPO WM 2014-2020 EFRR (wpływów z tytułu wadium, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, kaucji zwrotnych, kar umownych ? w tym kar za odstąpienie od umowy i kar za opóźnienie)	0	288 000,00	x	CG	
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	390 000	230 173,14	59,02%	MJWPU	Wykonanie planu dochodów nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku budżetowego i wynika ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów.



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	520 000	71 340,03	13,72%	CG	Wykonanie dochodów dotyczy wpłat zasądzonych wyrokiem sądu w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) dla firmy Geobaza Sp. z o.o., wydanym dnia 28 lutego 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny. (dot. obciążenia Notą księgową nr 2/2016 za 150 dni opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi zgodnie z umową GW-7.ZP.U.272.64.20144.AD cz. IX z 05.06.2012 r., pow. płocki, II tura konwersji proj. BW) oraz wpłat dokonanych w związku z Ugoda sądową z 25.02.2016 r.-dot. Umowy nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD. Część XIX (konsorcjum firm Usługi Geodezyjne S. Zwierzyński, oraz GEO-GIS Projekt, pow. szydlowiecki, II tura konwersji proj. BW). Niskie wykonanie dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji zadaniowej wpływu w wysokości 360 000 zł (288 000 zł + 72 000 zł, dotyczy odszkodowania od WARTY S.A. tytułem zwrotu środków z Ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki nr 912700067077 z dnia 28.11.2017 r. - dot. odstąpienia przez Województwo Mazowieckie w dniu 17.07.2018 r. od realizowanej przez firmę GEOMAR S.A. Umowy nr CG-R-II.ZP.U.273.28.2017.AR część XIV z dnia 31.10.2017 r. w zakresie cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, II tura, Powiat Pułtuski) który został ujęty w w zadaniu pn. "Rozliczenia wynikające ze zwrotów / wpływów w związku z realizacją przez Dep. CG projektów RPO WM 2014-2020 EFRR" (wpływów z tytułu wadium, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, kaucji zwrotnych, kar umownych, w tym kar za odstąpienie od umowy i kar za opóźnienie). Dodatkowo, w przypadku wpływu wysokości 283 763,64 zł tytułem zwrotu od PZU S.A. środków z Gwarancji ubezpieczeniowej należącego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/453/2017/091 z dnia 31.10.2017 r. (również dotyczy firmy GEOMAR S.A.) nastąpiła zmiana klasyfikacji dochodowej na paragraf 0970 (pozostałe dochody - dochody bieżące).
dochody ze sprzedaży majątku	8 145 760	30 638 280	376,13%		
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0	2 071,54	x	MZN	
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	2 100	2 003,25	95,39%	WZMIUW	
dochody z tytułu sprzedaży środków trwałych	15 521	14 184,56	91,39%	47 MSCDN	
dochody z tytułu sprzedaży środków trwałych	13 880	13 880,00	100,00%	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	
Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej	2 638 930	2 638 930,75	100,00%	NI	
Odszkodowanie z tytułu przejścia (wywłaszczenia) nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na rzecz innych jst	1 836	18 279,75	995,63%	NI	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	91	91,00	100,00%	CKZIU_R	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	1 560	1 560,00	100,00%	CKZIU_S	
Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogórze Górnej	34 165	34 165,62	100,00%	NI	
Sprzedaż lokali, Żyrardów ul. Waryńskiego	1 688 822	1 688 822,45	100,00%	NI	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Sprzedaż lokalu, Otwock, ul. Piłsudskiego (rata)	8 840	8 840,00	100,00%	NI	
Sprzedaż majątku UMWM	68 000	67 504,87	99,27%	OR	
Sprzedaż nieruchomości, Ciechanów ul. Niechodzka dz. 189/3	9 000	8 080,00	89,78%	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Ciechanów ul. Niechodzka dz. 189/4	9 000	8 080,00	89,78%	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Ciechanów ul. Niechodzka dz. 191	10 100	10 100,00	100,00%	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Konstancin - Jeziorna ul. Wierzejewskiego 41/3	8 945	8 945,00	100,00%	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Łomża ul. Wojska Polskiego 7	88 200	88 200,00	100,00%	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Otwock ul. Kopernika	767 602	767 601,63	100,00%	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Płock ul. Wronia 3	182 000	182 000,00	100,00%	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej	369 531	369 531,79	100,00%	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Sokołów Podlaski ul. Krzywa	372 114	0,00	0,00%	NI	Działania w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym w toku - podpisanie umowy sprzedaży planowane w I kwartale 2019 r.
Sprzedaż nieruchomości, Warszawa ul. Świętojerska	0	20 280 189,40	x	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Ząbki ul. Szpitalna/Kochanowskiego	568 048	0,00	0,00%	NI	Drugi przetarg w dniu 20.12.2018 r. zakończony wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg planowany w I połowie 2019 r.
Sprzedaż ogrodzenia w m. Ostrołęka ul. Brzozowa	3 564	3 564,28	100,01%	NI	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 950	42 947,00	99,99%	MBPR	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż złomu (zlikwidowane materiały drogowe lub zlikwidowane środki trwałe)	163 399	207 245,25	126,83%	MZDW	
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	575	1 575,00	273,91%	CKZIU_O	
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	774	774,00	100,00%	CKU	
Zwrot wypłaconego odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Województwa Mazowieckiego	1 076 213	4 169 113,00	387,39%	NI	
pozostałe dochody	1 653 181	1 981 745	119,87%		
Grzywny i inne kary pieniężne	17 850	0,00	0,00%	CG	Pierwotnie zaplanowana wysokość dochodów w zadaniu odnosi się do naliczonych kar umownych w proj. BW i dotyczy zgłoszonej wierzytelności do Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy - odnosi się do będącej w trakcie upadłości układowej firmy OPG-K "GEOMAP" Sp. z o.o. Brak wykonania planu w przedmiotowym zadaniu wynika z faktu, że dochodzenia roszczenia jest skomplikowaną, wieloletnią procedurą sądową, uwzględniającą konieczność przeprowadzania długotrwałej procedury likwidacji majątku dłużnika. Ponadto, ww. zgłoszenie wierzytelności podlega uwzględnieniu na liście/spisie zgłoszonych wierzytelności z urzędu oraz zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności na podstawie postanowień sędziego-komisarza w przedmiocie sprzeciwu, a w razie jego zaskarżenia po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Rozliczenia wynikającej ze zwrotów / wpływów w związku z realizacją przez Dep. CG projektów RPO WM 2014-2020 EFRR (wpływów z tytułu wadium, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, kaucji zwrotnych, kar umownych ? w tym kar za odstąpienie od umowy i kar za opóźnienie)	0	72 000,00	x	CG	
Umowa 104/NW-I-I/D/16 Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury " zwrot podatku Vat	61 469	82 951,59	134,95%	NW	
Umowa 106/2017/NW-I-I/D Zakup samochodu osobowego typu bus/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	6 000	3 622,27	60,37%	NW	Błędnie oszacowano kwotę dochodów.
Umowa 106/NW-I-I/D/16 Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. - zwrot niewykorzystanej dotacji	3 174	3 174,00	100,00%	NW	
Umowa 11/2018/NW-I-I/D Zakup samochodu osobowego typu bus/Muzeum Mazowieckie w Płocku -zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT.	224	224,00	100,00%	NW	
Umowa 115/UMWM/08/2017/NW-I-I/D Zakup sprzętu video do realizacji dokumentacji filmowej wystaw/ MCSW Elektrownia w Radomiu - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	11 205	11 204,08	99,99%	NW	
Umowa 117/UMWM/08/2017/NW-I-I/D Zakup komputerów do składania książek oraz zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb systemu ewidencji dzieł / MCSW Elektrownia w Radomiu - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	17 542	17 541,33	100,00%	NW	
Umowa 1/2018/NW-I-I/D Modernizacja oświetlenia scen Teatru / Teatr Dramatyczny w Płocku -zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	49 456	49 455,78	100,00%	NW	
Umowa 120/UMWM/08/2017/NW-I-I/D Zakup samochodu osobowego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu- zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	16 830	16 829,27	100,00%	NW	
Umowa 122/2018/NW-I-I/D Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi	0	5 394,02	x	NW	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Mazowieckiej w Sierpcu - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT					
Umowa 124/2018/NW-I-I/D Modernizacja osprzętu elektroakustycznego/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	0	63 390,22	x	NW	
Umowa 130/2017/NW-I-I/D - Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	25 033	25 032,35	100,00%	NW	
Umowa 130/2017/NW-I-I/D Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	19 000	19 000,00	100,00%	NW	
Umowa 130/2018/NW-I-I/D Muzeum Więzienia Pawiak ? Centrum Martyrologii Niepodległościowej ? przygotowanie dokumentacji budowlanej -zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	18 377	18 377,00	100,00%	NW	
Umowa 13/2018/NW-I-I/D Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	1 126	1 126,16	100,01%	NW	
Umowa 133/2018/NW-I-I/D Budowa ogrodzenia w zespole dworsko - parkowym w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	0	18 269,11	x	NW	
Umowa 137 /2017/NW-I-I/D Zakup instrumentów dla Warszawskiej Opery Kameralnej - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	1 616	1 615,59	99,97%	NW	
Umowa 138/UMWM/09/2017/NW-I-I/D Zakup kserokopiarki / MCSW Elektrownia w Radomiu - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	8 740	8 740,00	100,00%	NW	
Umowa 139/UMWM/09/2017/NW-I-I/D Zakup depozytora na klucze / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu -zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	10 810	10 810,00	100,00%	NW	
Umowa 140/UMWM/09/2017/NW-I-I/D Wyposażenie pracowni konserwatorskiej MCSW Elektrownia - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	3 738	3 737,50	99,99%	NW	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Umowa 151/NW-I-I/D/16 Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	42 260	42 260,16	100,00%	NW	
Umowa 153/09/2017/D Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	6 767	6 781,07	100,21%	NW	
Umowa 157/2017/NW-I-I/D Zakup i montaż rolet okiennych w budynku głównym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	49 000	48 999,35	100,00%	NW	
Umowa 157/2018/NW-I-I/D - Zakup fortepianu wraz z nagłośnieniem na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	643	642,23	99,88%	NW	
Umowa 15/UMWM/02/2017/NW-I-I/D Zakup systemu do pomiaru wilgotności i temperatury w magazynach dzieł i salach wystawowych/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu -zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	13 307	13 306,42	100,00%	NW	
Umowa 161/2017/ Modernizacja wystawy stałej pt. "Areszt śledczy gestapo" poprzez wymianę sprzętu multimedialnego / Muzeum Niepodległości w Warszawie - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	26 493	26 493,00	100,00%	NW	
Umowa 16/2018/NW-I-I/D Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej - Etap I dokumentacja - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	149	149,00	100,00%	NW	
Umowa 167 /11/2017/NW-I-I/D Utworzenie Sali operacyjnej - hybrydowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - zwrot dotacji ze względu na zmianę współczynnika	7 216	7 215,68	100,00%	NW	
Umowa 169/2017-NW-I-I/D Zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	2 009	2 008,18	99,96%	NW	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Umowa 171/2017/NW-I-I/D Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT.	249 597	330 479,91	132,41%	NW	
Umowa 172/UMWM/11/2017/NW-I-I/D Zakup i montaż lamy do księgarni dla MCSW Elektrownia - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	6 919	6 918,51	99,99%	NW	
Umowa 190/NW-I-I/D/16 Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - zwrot niewykorzystanej dotacji	17 500	17 500,00	100,00%	NW	
Umowa 192/2018/NW-I-I/D Zakup ciągnika wielozadaniowego dla potrzeb Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie/ Muzeum Regionalne w Siedlcach - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	0	1 395,26	x	NW	
Umowa 20/2018/NW-I-I/D Zakup samochodu osobowo typu bus / Warszawska Opera Kameralna w Warszawie - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	0	539,21	x	NW	
Umowa 22/2018/NW-I-I/D Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	0	2 166,60	x	NW	
Umowa 28/2018/NW-I-I/D Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap II/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	0	12 374,59	x	NW	
Umowa 28/UMWM/03/2017/NW-I-I/D Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	57 299	58 026,49	101,27%	NW	
Umowa 33/UMWM/03/2017/NW-I-I/D Montaż systemów zabezpieczenia ekspozycji w Ratuszu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - zwrot	6 545	6 544,65	99,99%	NW	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT					
Umowa 34/UMWM/03/2017/NW-I-I/D Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu- zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	16 100	16 100,00	100,00%	NW	
Umowa 38/2018/NW-I-I/D Zakup falownika wraz z montażem do pompy głębinowej na potrzeby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu -zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	8 864	8 863,42	99,99%	NW	
Umowa 41/2017/NW-I-I/D Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	146	239,00	163,70%	NW	
Umowa 41/2018/NW-I-I/D Zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie -zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	3 622	6 000,00	165,65%	NW	
Umowa 4/2018/NW-I-I/D - Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	1 468	1 467,65	99,98%	NW	
Umowa 42/UMWM/03/2017/NW-I-I/D Adaptacja pomieszczeń w X i XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej na potrzeby organizacji stanowisk pracy / Muzeum Niepodległości w Warszawie - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT.	4 025	4 025,00	100,00%	NW	
Umowa 53/NW/04/2017 Galeria Koreańska / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - zwrot niewykorzystanej dotacji	416	415,61	99,91%	NW	
Umowa 54/2017/NW-I-I/D Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych/Muzeum Niepodległości w Warszawie- zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	83 058	96 902,00	116,67%	NW	
Umowa 57/UMWM/04/2017/NW-II/D REWITALIZACJA.PER CAUSAM AD ANIMI / MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	32 574	33 558,00	103,02%	NW	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Umowa 61/2018/NW-I-I/D - Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku	1 030	1 030,40	100,04%	NW	
Umowa 6/2018/NW-I-I/D - Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce- zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	448	448,19	100,04%	NW	
Umowa 62/05/2017/NW Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług - zwrot niewykorzystanej dotacji	2 668	2 668,00	100,00%	NW	
Umowa 64/2017/NW-I-I/D Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	94 415	94 415,00	100,00%	NW	
Umowa 69/2018/NW-I-I/D Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK-zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	992	12 410,72	1251,08%	NW	
Umowa 70/2018/NW.I-I/D Zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji barku kawowego zlokalizowanego w Sali Elektorskiej na parterze budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie wraz z zakupem i dostawą niezbędnego wyposażenia -zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	353	5 094,92	1443,32%	NW	
Umowa 75/2018/NW-I-I/D Zakup samochodu dostawczego typu Furgon / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	0	9 354,10	x	NW	
Umowa 81/2017/NW-I-I/D Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Szpitala Kolejowego im dr Wł. Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja projektowa i prace przedprojektowe - zwrot dotacji ze względu na zmianę współczynnika	1 953	1 952,38	99,97%	NW	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Umowa 85/2018/NW-I-I/D Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej Matecznika "Mazowsze"/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	0	57 536,20	x	NW	
Umowa 86/2018/NW-I-I/D Zakup okotowania scenicznego sali widowiskowej Matecznika "Mazowsze" oraz okotowania na potrzeby koncertów wyjazdowych PZLPiT "Mazowsze" - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	0	1 493,59	x	NW	
Umowa 94/UMWM/07/2017/NW-I-I/D Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4 - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	464 326	555 159,27	119,56%	NW	
Umowa 98/2018/NW-I-I/D Zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	829	828,37	99,92%	NW	
Umowa 99/2018/NW-I-I/D Zakup nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	6 329	6 328,68	99,99%	NW	
Umowa na „ Modernizacja Budynku „A' MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie w zakresie dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów p.p.poż i budowlanych"	1 237	1 237,00	100,00%	NW	
Umowa nr 133/ZD../06 na Modernizacja i rozbudowa budynku MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 - zwrot podatku vat	979	979,00	100,00%	NW	
Umowa nr 3/2018/NW-I-I/D Adaptacja pomieszczeń budynku "Wawel" na potrzeby biurowe Zespołu "Mazowsze" - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	16 502	16 501,20	100,00%	NW	
Umowa za zadanie Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - zwrot vat	17 853	17 853,00	100,00%	NW	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	5 100	0,00	0,00%	CKZIU_R	Inne źródło - dochody z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	130 000	12 589,41	9,68%	CG	Wykonanie dochodów w łącznej wysokości dotyczy wpłat zasądzonych wyrokiem sądu w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) dla firmy Geobaza Sp. z o.o., wydanym dnia 28 lutego 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny. (dot. obciążenia Notą księgową nr 2/2016 za 150 dni opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi zgodnie z umową GW-7.ZP.U.272.64.20144.AD cz. IX z 05.06.2012 r., pow. płocki, II tura konwersji proj. BW) oraz wpłat dokonanych w związku z Ugodą sądową z 25.02.2016 r.-dot. Umowy nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD. Część XIX (konsorcjum firm Usługi Geodezyjne S. Zwierzyński, oraz GEO-GIS Projekt, pow. szydłowiecki, II tura konwersji proj. BW). Niskie wykonanie dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji zadaniowej wpływu w wysokości 360 000 zł (288 000 zł + 72 000 zł, dotyczy odszkodowania od WARTY S.A. tytułem zwrotu środków z Ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki nr 912700067077 z dnia 28.11.2017 r. - dot. odstąpienia przez Województwo Mazowieckie w dniu 17.07.2018 r. od realizowanej przez firmę GEOMAR S.A. Umowy nr CG-R-II.ZP.U.273.28.2017.AR część XIV z dnia 31.10.2017 r. w zakresie cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, II tura, Powiat Pułtuski) który został ujęty w w zadaniu pn. "Rozliczenia wynikające ze zwrotów / wpływów w związku z realizacją przez Dep. CG projektów RPO WM 2014-2020 EFRR" (wpływów z tytułu wadium, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, kaucji zwrotnych, kar umownych, w tym kar za odstąpienie od umowy i kar za opóźnienie). Dodatkowo, w przypadku wpływu wysokości 283 763,64 zł tytułem zwrotu od PZU S.A. środków z Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/453/2017/091 z dnia 31.10.2017 r. (również dotyczy firmy GEOMAR S.A.) nastąpiła zmiana klasyfikacji dochodowej na paragraf 0970 (pozostałe dochody - dochody bieżące).
Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	584 949	584 949,00	100,00%		
Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn."Projekt Rumobil" finansowanego w ramach "Interreg" - refundacja	84 949	84 949,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
Pomoc finansowa na refundację kosztów realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z droga krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+835 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+314"	500 000	500 000,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
zwroty niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem ubiegłego roku budżetowego	2 925 810	2 925 806,93	100,00%		
Dochody z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających	1 913 518	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	
Niewykorzystane środki wydatków niewygasających z upływem 2017 r.	1 012 292	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Dochody z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających	0	1 012 290,63	x	NW	
Dochody z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających	0	1,28	x	OR	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	0	5 100,00	x	CKZIU_R	
Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	1 908 415,02	x	MZDW	



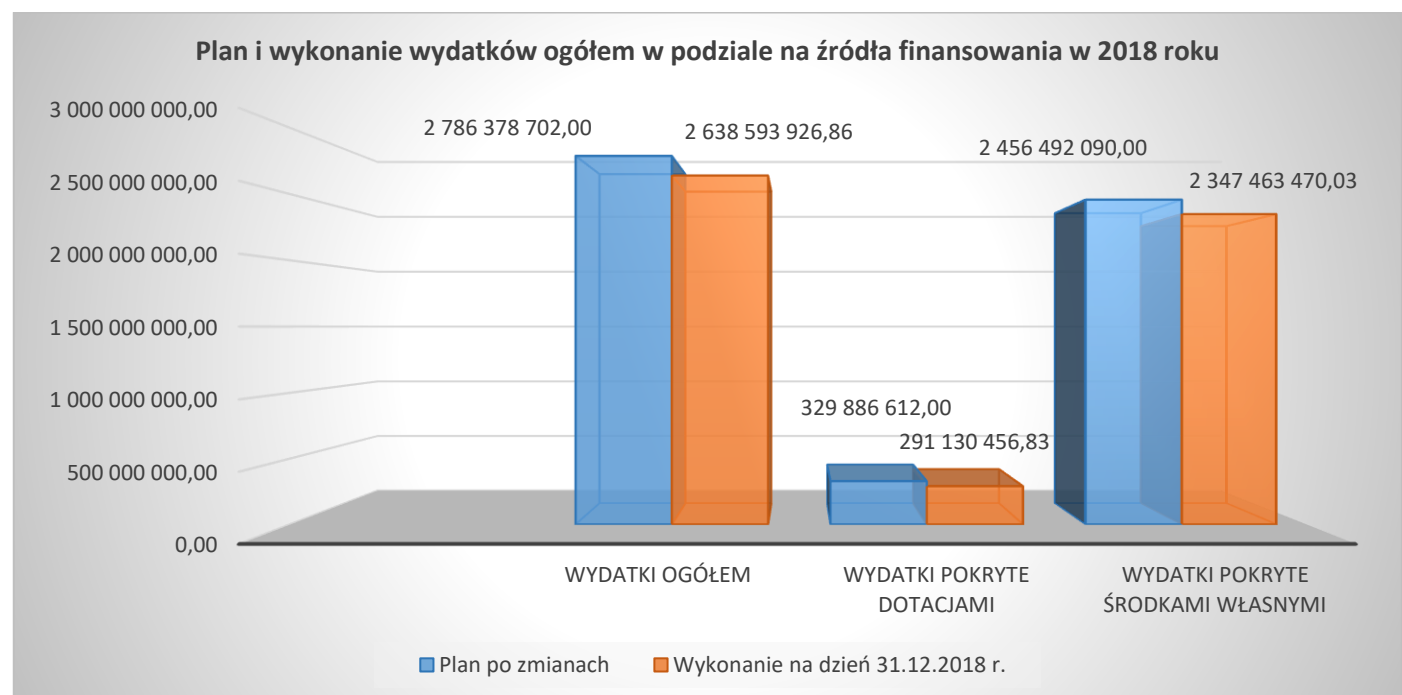
IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w 2018 roku- wstęp

Plan wydatków Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2018 r. wynosił 2 786 378 702 zł.

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 2 638 593 926,86 zł, co stanowi 94,70% planu. Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem, który nie zawsze jest współmierny do wskaźnika upływu czasu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	3 053 292 378,00	-266 913 676,00	2 786 378 702,00	2 638 593 926,86	94,70%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	411 622 850,00	-81 736 238,00	329 886 612,00	291 130 456,83	88,25%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	2 641 669 528,00	-185 177 438,00	2 456 492 090,00	2 347 463 470,03	95,56%
Wydatki bieżące	1 948 794 008,00	72 276 654,00	2 021 070 662,00	1 915 555 598,89	94,78%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	229 974 154,00	-2 852 432,00	227 121 722,00	195 805 913,68	86,21%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 718 819 854,00	75 129 086,00	1 793 948 940,00	1 719 749 685,21	95,86%
Wydatki majątkowe	1 104 498 370,00	-339 190 330,00	765 308 040,00	723 038 327,97	94,48%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	181 648 696,00	-78 883 806,00	102 764 890,00	95 324 543,15	92,76%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	922 849 674,00	-260 306 524,00	662 543 150,00	627 713 784,82	94,74%

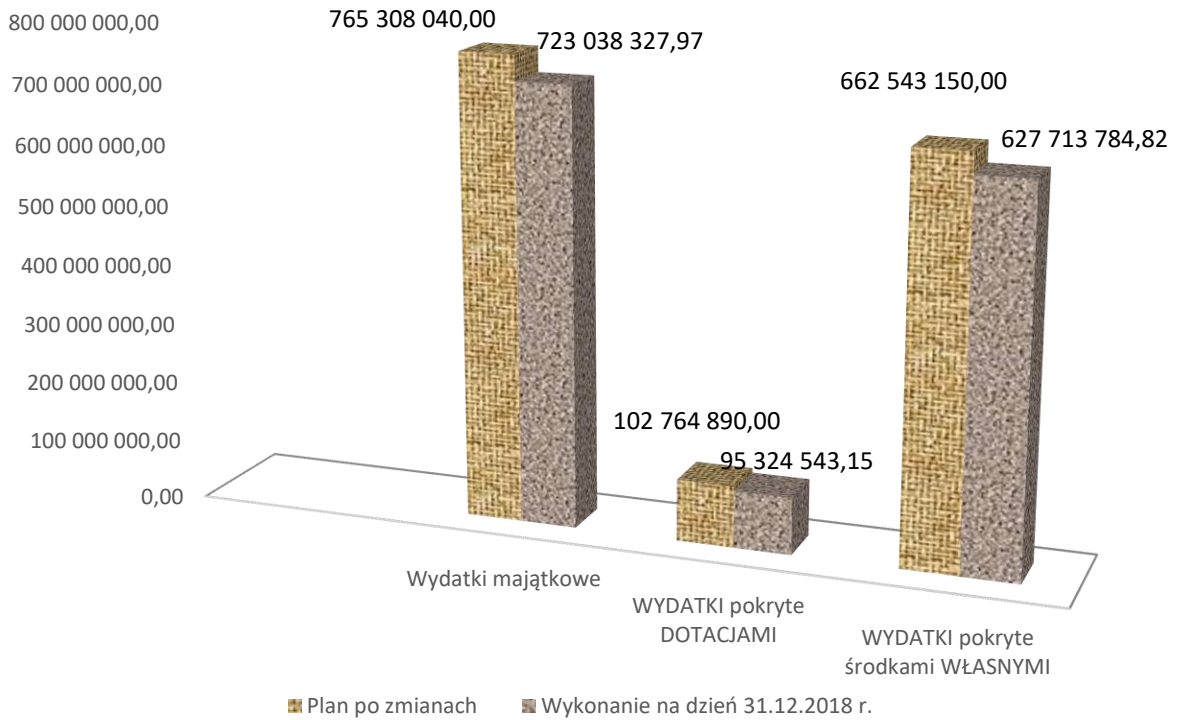




Plan i wykoanie wydatków bieżących w podziale na źródła finansowania w 2018 roku



Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na źródła finansowania w 2018 roku





Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 173 239	62 003 607	57 777 485,95	93,18 %
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	730 000	730 000	494 931,35	67,80 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 071 467	1 080 556	975 728,35	90,30 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 196 437 219	1 058 516 201	1 009 887 846,90	95,41 %
630	TURYSTYKA	5 005 119	4 983 509	4 668 896,83	93,69 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 913 058	23 945 486	19 455 947,92	81,25 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 112 064	34 299 814	27 662 162,48	80,65 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 266 545	254 246 000	233 795 471,93	91,96 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	2 360 424	1 003 615,97	42,52 %
752	OBRONA NARODOWA	0	10 000	10 000,00	100,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 700 000	19 099 849	18 835 517,78	98,62 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	59 602 702	41 361 365	40 181 069,82	97,15 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	592 555 550	411 959 984	384 539 167,29	93,34 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 732 233	151 287 335	134 018 501,26	88,59 %
851	OCHRONA ZDROWIA	202 690 643	284 240 833	276 396 980,92	97,24 %
852	POMOC SPOŁECZNA	33 825 278	43 258 429	39 500 252,50	91,31 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 465 095	49 259 876	47 966 806,23	97,38 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 283 502	24 816 704	24 559 319,65	98,96 %
855	RODZINA	5 353 000	6 348 592	6 257 777,34	98,57 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 714 115	4 229 224	4 010 257,73	94,82 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	265 174 367	284 603 449	283 380 793,17	99,57 %
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 284 882	5 120 631	5 090 407,44	99,41 %
926	KULTURA FIZYCZNA	18 202 300	18 616 834	18 124 988,05	97,36 %
RAZEM		3 053 292 378	2 786 378 702	2 638 593 926,86	94,70%



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

W dziale 010 ustalono plan wydatków na kwotę 62 003 607 zł.

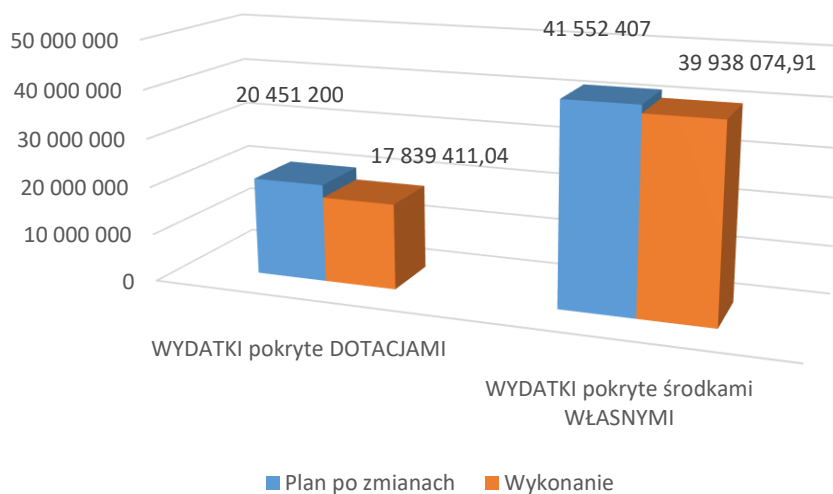
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 57 777 485,95 zł, co stanowi 93,18% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 010 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	20 451 200	17 839 411,04	87,23%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	41 552 407	39 938 074,91	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 173 239	62 003 607	57 777 485,95	93,18%
01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	4 212 224	5 013 054	4 795 133,84	95,65%
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
01006	ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	0	5 941 773	5 917 595,00	99,59%
01008	MELIORACJE WODNE	10 335 000	0	0,00	-
01015	POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ	102 300	102 300	102 300,00	100,00%
01018	ROLNICTWO EKOLOGICZNE	7 934	14 822	14 821,88	100,00%
01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	14 485 000	12 785 000	10 244 813,74	80,13%
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	30 000 000	28 951 377	27 635 203,45	95,45%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 930 781	9 095 281	8 967 618,04	98,60%

Plan i wykonanie w dziale 010





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01004 w wysokości 5 013 054 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 4 795 133,84 zł, co stanowi 95,65% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH		.	4 212 224	5 013 054	4 795 133,84	95,65%	
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	MBGIUR	środki własne	1 852 238	1 588 068	1 530 637,18	96,38%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie za 2018 rok, szczepienia ochronne przeciw kleszczowe zapalenie opon mózgowych, zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, teczki do składania operatów geodezyjnych, tusze i tonery, zakup paliwa do sam.st., części zamiennych i eksploatacyjnych, prenumerata gazet, zakup art. spożywczych, zakup energii i wody, gazu do ogrzewania pom. biurowych, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe to opłaty do PODGIK, opłaty pocztowe, utrzymanie serwera mbgiur, opłaty za korzystanie z pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, roczna opłata za użytkowanie programów Vulcan, przeglądy okresowe i badania techniczne, usługi telekomunikacyjne, opłata czynszu w OT Radom, składki na PFRON, podróże służbowe krajowe pracowników, odpis roczny na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników
Prace geodezyjno-kartograficzne	MBGIUR	środki własne	70 000	70 000	68 526,67	97,90%	Opis zadania do sprawozdania: Środki własne, wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	MBGIUR	środki własne	400 086	400 086	351 424,35	87,84%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych, paliwa do sam. służb., zakup papieru kserograficznego, części zamiennych i eksploatacyjnych, zakup modułów bębna, zakup usług pozostałych - opł. za transport, opłaty do ośrodka POGiK, opłaty pocztowe, podróże służbowe krajowe pracowników, odpis na ZFŚS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki nie zostały wykonane w 100% ponieważ, jest brak możliwości oceny wysokości opłat do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, za udostępnienie materiałów



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	MBGIUR	środki własne	1 889 900	2 954 900	2 844 545,64	96,27%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące przeznaczone na szczepienia ochronne przeciw kleszczowe zapalenie opon mózgowych, zakup paliwa do sam.sf. części zamiennych i eksploatacyjnych, zakup oprogramowania antywirusowego, zakup bram garażowych, zakup farb do znakowania punktów geodezyjnych, zakup szpadli, zakup opon do sam. służb. i ciągnika New Holand, zakup słupków geodezyjnych (betony) do stabilizacji punktów na ob. scaleniowych, wyposażenie-meble, krzesła obrotowe, biurka, szafy, kontenerki, 2 przyczepy, świder do wykonywania prac geodezyjnych, monitory, niszcarki, akumulatorki, UPS, usługi remontowe - naprawa komputera, plotera, samochodów służbowych, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych - opłata za korzystanie z pom. biur., opłaty pocztowe, opł. za transport, wymiana części ekspl. w sam. służ. (Łada Niva, Peugeot, Patriot, Skoda Octavia), udostępnienie danych korekcyjnych do odbiorników GPS, aktualizacja programu EWOPIS, aktualizacja programu Bentley, wykonanie szacunku drzewostanu leśnego na obiektach scaleniowych Łuzki i Czekanów, podróże służbowe krajowe pracowników, szkolenia pracowników</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewydatkowane środki z 2018 roku zostają przeniesione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok. Sprzyjające warunki pogodowe spowodowały oszczędności na podróżach służbowych krajowych</p>



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

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

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	.	.	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	MBGIUR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2018r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01006 w wysokości 5 941 773 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 5 917 595,00 zł, co stanowi 99,59% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH		.	0	5 941 773	5 917 595,00	99,59%	
Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	WZMiUW	środki własne	0	5 941 773	5 917 595,00	99,59%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W związku z likwidacją WZMiUW wydatkowano środki, odpowiednio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2. Świadczeń na rzecz pracowników, w tym: § 3020 - wypłata po zmarłym pracowniku, § 4280 - badania wstępne oraz badania okresowe pracowników WZMiUW, §444 - ZFŚS 3. Podatki i opłaty w tym: § 4480 - zapłata podatku od nieruchomości zgodnie z deklaracjami i korektami deklaracji złożonymi do organów podatkowych, § 4520 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z obiektów administrowanych przez WZMiUW na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r. na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Woj.Maz.; 4. Pozostałe wydatki związane z działaniami statutowymi jednostki, w tym: § 4210 - zakup środków czystości, zakup drobnych art. eksploatacyjnych m.in. art. oświetleniowych, zakup materiałów biurowych, zakup licencji programów antywirusowych, zakup paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, części zamiennych do samochodowców, papieru do urzędzeń drukujących i kserujących, materiałów eksploatacyjnych do urzędzeń drukujących i kserujących (tusze, tonery), prasy papierowej oraz elektronicznych wydawnictw ; § 4220 - zakup środków żywności; § 4260 - zakup energii; § 4300 - monitoring i dozowanie obiektów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, okresowe przeglądy kominiarskie, założenie trawnika i posadzenie roślin przed budynkiem biurowym WZMiUW w Warszawie, przedłużenie gwarancji do programu Sage Symfonia użytkowanych w dziale finansowo-księgowym; archiwizacja dokumentów § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; § 4430 - składki na ubezpieczenie środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od kradzieży i rabunku; §458 - Odsetki, §459 - Odszkodowania dla osób fizycznych, §461 - Koszty zastępstwa procesowego.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01015 w wysokości 102 300 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 102 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ		.	102 300	102 300	102 300,00	100,00%	
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	RW	środki własne	102 300	102 300	102 300,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na zakup usługi polegającej na wykonaniu doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego mających na celu m.in. ułatwienie rolnikom trafnego doboru najwartościowszych odmian do uprawy, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01018 w wysokości 14 822 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 14 821,88 zł co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ROLNICTWO EKOLOGICZNE		.	7 934	14 822	14 821,88	100,00%	
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	RW	środki własne	7 934	14 822	14 821,88	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań związanych z organizacją konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego " Smak ekologicznej żywności" dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01041 w wysokości 12 785 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 10 244 813,74 zł, co stanowi 80,13% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		.	14 485 000	12 785 000	10 244 813,74	80,13%	
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2018 rok	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 718 010	1 088 073	738 268,21	67,85%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano 11 operacji własnych w tym: dwie publikacje (broszurę nt. KSOW oraz Smaki Mazowsza), trzy konkursy (na najaktywniejsze sołectwo, na najaktywniejszą liderkę wiejską w województwie mazowieckim oraz na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim), wizytę studyjną dla sołtysów - producentów rolnych i potencjalnych producentów rolnych, kampanię promocyjną "WIEŚCI z Mazowsza", stoisko wystawiennicze na targach w Kielcach i Łodzi oraz na Dożynkach Województwa Mazowieckiego, XII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wkładkę tematyczną do gazet regionalnych. W zakresie operacji partnerów KSOW realizowanych w ramach konkursu zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wypłatę 36 umów.
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2018 rok	RW	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	981 990	621 927	421 984,10	67,85%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W trakcie realizacji operacji własnych powstały oszczędności, które były wynikiem zapytań ofertowych, przetargów. Operacje partnerów KSOW realizowane w ramach konkursu generowały oszczędności wynikające z kwalifikacji kosztów (nie każdy wnioskowany koszt podlegał refundacji w pełnej wysokości) oraz rozeznania rynku (wybór najkorzystniejszej oferty). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Instytucja Zarządzająca) pismem z dnia 6 października 2017 r. znak: PT.zk.510.19.2017, znacznie zmniejszyło zaplanowaną przez Biuro Regionalne KSOW alokację środków na realizację zadań (wbrew przyznanej w pełnej wysokości dotacji Wojewody). Wpłynęło to na drastyczne ograniczenie działań. Środki na realizację projektu zostały zabezpieczone w wysokości 1.710.000 zł przez Wojewodę Mazowieckiego i nie było możliwości wprowadzenia zmiany (zmniejszenia planu) pomimo oszczędności. Jednocześnie nie pobrano czwartej transzy środków zaplanowanych w harmonogramie realizacji operacji dotacji w wysokości 317.000 zł - sygnalizując tym samym oszczędność na projekcie. Środki niewykorzystane w 2018 roku nie przepadają i można je wykorzystać w kolejnych latach.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2018 rok	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	509 040	57 267	56 966,45	99,48%	Opis zadania do sprawozdania: w ramach projektu poniesiono następujące koszty: trzech wkładek tematycznych do sześciu gazet regionalnych oraz koszty wykonania kalendarzy na 2019 rok. Pozostałe działania były bezkosztowe tj.: prowadzenie strony internetowej oraz punktu informacyjnego PROW 2014-2020.
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2018 rok	RW	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	290 960	32 733	32 561,26	99,48%	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	OR	środki własne	0	0	30,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Korekta wydatków wypłaconych z rozdziału 01041 par. 4419 (dot. delegacji służbowej) przeniesiona w kwocie 30,00 na par. 4990, do rozliczenia w 2019 r.
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014 - 2020 - 2018 rok	OR	środki własne	20 000	20 000	14 648,70	73,24%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania rozliczane są koszty delegacji krajowych związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na przeprowadzanie czynności kontrolnych głównie w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej oraz na etapie ex ost, a także większą dostępność samochodów służbowych, ograniczeniu uległy wydatki związane z ww. czynnościami. Poniesione koszty obejmowały przede wszystkim diety.
Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	69 826	69 826	46 290,25	66,29%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników zaangażowanych w realizację PROW. W 2018 r. zrealizowano następujące szkolenia grupowe: "Prawo budowlane w kontekście funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020" (3 grupy) oraz "Przedsiębiorczość i analiza ekonomiczna projektów w perspektywie PROW 2014-2020" (2 grupy). 5 pracowników otrzymało refundację kosztów studiów podyplomowych.
Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 174	40 174	26 459,01	65,86%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niższego % wykonania zadania niż zaplanowany były m.in. trudności związane z ze znalezieniem na rynku usług szkoleniowych, ofert szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracowników. W 2018 r. zrealizowano następujące szkolenia grupowe: "Prawo budowlane w kontekście funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020" (3 grupy) oraz "Przedsiębiorczość i analiza ekonomiczna projektów w perspektywie PROW 2014-2020" (2 grupy). Ponadto, pracownicy uczestniczyli w znacznej liczbie szkoleń grupowych o tematyce ogólnej finansowanych ze środków własnych Urzędu.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 089	19 089	779,65	4,08%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników zaangażowanych w realizację KSOW. Opis przyczyny niewydatkowania środków:
Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 911	10 911	445,67	4,08%	Przyczyną niższego % wykonania zadania jest brak zapotrzebowania na udział w szkoleniach pracowników z departamentu merytorycznego. Ponadto, pracownicy uczestniczyli w znacznej liczbie szkoleń grupowych o tematyce ogólnej finansowanych ze środków własnych Urzędu.
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	540 855	540 855	481 829,98	89,09%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	309 145	309 145	275 407,56	89,09%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 726 700	5 726 700	4 633 559,21	80,91%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 273 300	3 273 300	2 648 476,77	80,91%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	62 403	62 403	49 206,73	78,85%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy: 1) zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW KSOW oraz usługi zapewnienia ciągłości działania urządzeń drukująco-kopiujących; 2) rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	35 597	35 597	28 126,06	79,01%	<p>przez pracowników zajmujących się realizacją PROW KSOW.</p> <p>W 2018 r. wydatkowano środki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz rozliczono powierzchnię biurową zajmowaną na potrzeby PROW KSOW.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą) oraz mniejszej ilości kopii i wydruków rozliczanej w ramach usługi serwisowej zapewniającej ciągłość pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wykonanych przez komórkę realizującą zadania KSOW.</p>
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	558 077	558 077	502 532,77	90,05%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy: 1) zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW oraz usługi zapewnienia ciągłości działania urządzeń drukująco-kopiujących; 2) rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW oraz powierzchni na archiwum PROW; 3) rozliczania kosztów związanych ze świadczeniem usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w obrębie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów z oznaczeniem "PROW" w ramach zadań PROW 2014-2020.</p>
	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	318 923	318 923	287 241,36	90,07%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą) oraz mniejszej ilości kopii i wydruków rozliczanej w ramach usługi serwisowej zapewniającej ciągłość pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wykonanych przez komórkę realizującą zadania PROW. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków na rozliczanie czynszu i eksploatacji w ramach PT PROW wynika z mniejszej ilości osób zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020 oraz mniejszej powierzchni biurowej.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01042 w wysokości 28 951 377 zł, w 2018 roku wydatkowano 27 635 203,45 zł, co stanowi 95,45% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		.	30 000 000	28 951 377	27 635 203,45	95,45%	
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	RW	środki własne - zal	17 300 000	0	0,00	-	
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	RW	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	12 700 000	12 877 689	11 940 000,00	92,72%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane przez gminy i powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków na rok 2018 z uwagi na niewykorzystanie całości (rezygnacje z przyznanej dotacji, cofnięcie przyznanej dotacji, nieprzedłożenie niezbędnych dokumentów do rozliczenia) lub części dotacji przez beneficjentów.
	RW	środki własne - zal	0	16 073 688	15 695 592,34	97,65%	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	RW	środki własne	0	0	-388,89	-	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01095 w wysokości 9 095 281 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 8 967 618,04 zł, co stanowi 98,60% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	6 930 781	9 095 281	8 967 618,04	98,60%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	6 000 000	19 500	19 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	30 000	30 000,00	100,00 %	
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	7 504 200	7 504 200,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Oszacowano ostatecznie 287 szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, zgłoszonych przez poszkodowanych. Wydatkowano środki finansowe na wypłatę należnych odszkodowań w łącznej kwocie 7.504.200,00 zł, co stanowiło pokrycie roszczeń poszkodowanych z tytułu 287 szkód względem Skarbu Państwa.
Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	RW	środki własne	150 000	150 000	148 896,87	99,26%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na 16 umów w ramach realizacji zadań publicznych w woj. mazowieckim w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w zakresie propagowania idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	72 000	77 000	5 076,00	6,59%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowano środki wynikające z podpisanych umów zleceń: nr 51/PE/II/W/18 z 19 kwietnia 2018 r. oraz 276/PE/II/W/18 z 10 grudnia 2018 r. na szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych w tym uczestnictwo w oględzinach tych szkód. Przedmiotowe umowy dotyczyły wstępnego szacowania szkód łowieckich. W związku z tym, że w 2018 roku odbyły się szkolenia pracowników tut. Departamentu m.in. z szacowania szkód w sadach, postanowiono, że ostatecznego szacowania szkód będą dokonywali w całości pracownicy tut. Urzędu i odstąpiono od zlecenia tejże usługi podmiotom zewnętrznym - rzeczoznawcom majątkowym. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na szacowanie szkód łowieckich w uprawach sadowniczych, pismami znak: PE-IV.3024.1.2018.AW z 4 i 9 października 2018 r. wystąpiono do Skarbnika Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o zmniejszenie planu dotacji na rok 2018 w dziale 010, rozdziale 01095 § 2210 o kwotę 71.000,00 zł, w efekcie czego Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem znak: BF-I-WP.3152.3.2018.KW z 15 października 2018 r. wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o zmniejszenie ww. planu dotacji, jednak do dnia dzisiejszego Wojewoda Mazowiecki nie udzielił żadnej odpowiedzi na przedmiotowe pismo.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	5 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone były na realizację szkoleń dla pracowników UMWM zajmujących się szacowaniem szkód łowieckich (Departament PE).
Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	RW	środki własne	298 781	909 581	864 894,82	95,09%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane m.in. na realizację konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów", konkursu o Laur Marszałka dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017, Mazowiecki konkurs fotografii kulinarnej, Mazowiecki konkurs serów zagrodowych, konkurs: Inicjatywa Pozytywistyczna PPŻ, konkurs pn. "Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE", Dożynki Województwa Mazowieckiego w Sierpcu. Poza tym Województwo Mazowieckie uczestniczyło w Dożynkach Prezydenckich w Spale, w Międzynarodowych Targach Żywności "Warsaw Food Expo 2018"; w targach Smaki Regionów oraz w Narodowej Wystawie Rolniczej w Poznaniu. Zorganizowano obchody uroczystości z okazji 10 -lecia SDK Mazowsze. Włączono się również w realizację wielu przedsięwzięć zewnętrznych oraz wydarzeń promocyjnych w tym m.in. udział SWM w wydarzeniu pn. "Zdrowe Mazowsze-Piknik Rodzinny z Sercem". Wydatkowano środki na zakup powierzchni wystawienniczej na udział Województwa Mazowieckiego w targach FRUIT LOGISTICA 2019 w Berlinie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykorzystanie kwoty w 100% wynika z wydatkowania niższych kwot ofert wyłonionych w procesie zapytań ofertowych i przetargów.
Umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródładowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody	RW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	10 000	0	0,00	-	
Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	RW	środki własne	400 000	400 000	395 050,35	98,76%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na 46 umów w ramach realizacji zadań publicznych w województwie mazowieckim w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w zakresie upowszechniania produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.



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

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

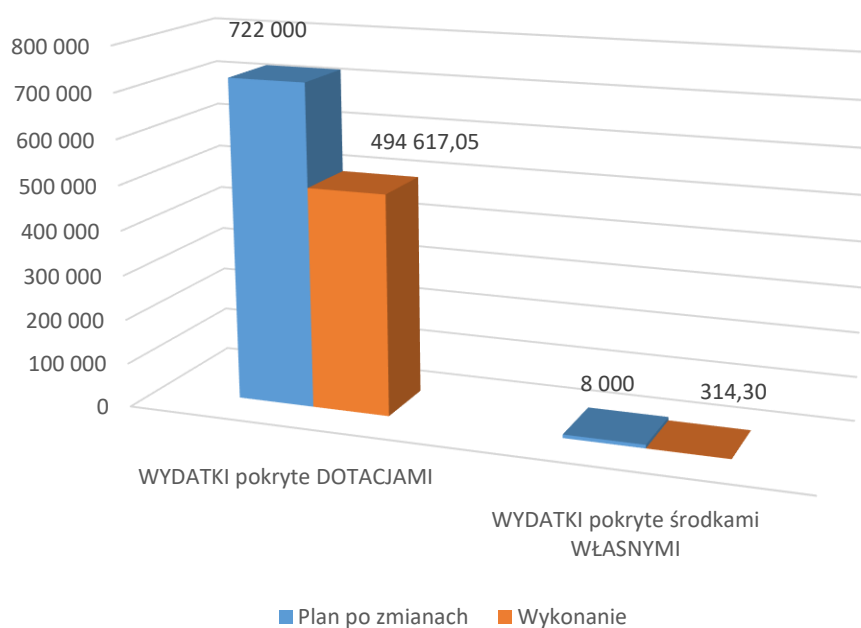
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 494 931,35 zł, co stanowi 67,80% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 050 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	722 000	494 617,05	68,51%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	8 000	314,30	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	730 000	730 000	494 931,35	67,80%
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020	730 000	730 000	494 931,35	67,80%

Plan i wykonanie w dziale 050





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 05011 w wysokości 730 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 494 931,35 zł, co stanowi 67,80% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020		.	730 000	730 000	494 931,35	67,80%	
Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY 2014-2020 - 2018 r	RW	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	0	2 500	1 218,75	48,75%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na konferencję w zakresie wdrażania PO RYBY 2014-2020 w Województwie Mazowieckimi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku z przeprowadzonym Zapytaniem Ofertowym na zadanie "Konferencja w zakresie wdrażania PO RYBY 2014-2020 w Województwie Mazowieckimi" w dniu 6 grudnia 2018 r., członkowie zespołu w wyniku oceny wybrali najkorzystniejszą ofertę, co przyczyniło się do niewydatkowania środków zgodnie z planem na 2018r.
Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY 2014-2020 - 2018 r	RW	dotacja celowa PO RYBY (UE)	0	7 500	3 656,23	48,75%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na konferencję w zakresie wdrażania PO RYBY 2014-2020 w Województwie Mazowieckimi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku z przeprowadzonym Zapytaniem Ofertowym na zadanie "Konferencja w zakresie wdrażania PO RYBY 2014-2020 w Województwie Mazowieckimi" w dniu 6 grudnia 2018 r., członkowie zespołu w wyniku oceny wybrali najkorzystniejszą ofertę, co przyczyniło się do niewydatkowania środków zgodnie z planem na 2018r.
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2018 rok	OR	środki własne	8 000	8 000	314,30	3,93%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania rozliczane są koszty delegacji krajowych związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w ramach PO RYBY 2007-2013 oraz PO RYBY 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Czynności kontrolne dotyczyły operacji zlokalizowanych głównie w okolicach Zalewu Żegrzyńskiego. Dlatego też wyjazdy odbywały się samochodem służbowym w czasie poniżej 8 godzin, co skutkowało brakiem kosztów
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	OR	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	178 000	175 500	121 420,21	69,19%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	OR	dotacja celowa PO RYBY (UE)	532 000	524 500	364 259,79	69,45%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	OR	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	3 000	3 000	1 015,52	33,85%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu oraz rozliczenia wydatku proporcjonalnie do wysokości % zaangażowania w realizację PO RYBY pracowników departamentu RW.</p>
Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	OR	dotacja celowa PO RYBY (UE)	9 000	9 000	3 046,55	33,85%	



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

W dziale 150 ustalono plan wydatków na kwotę 1 080 556 zł.

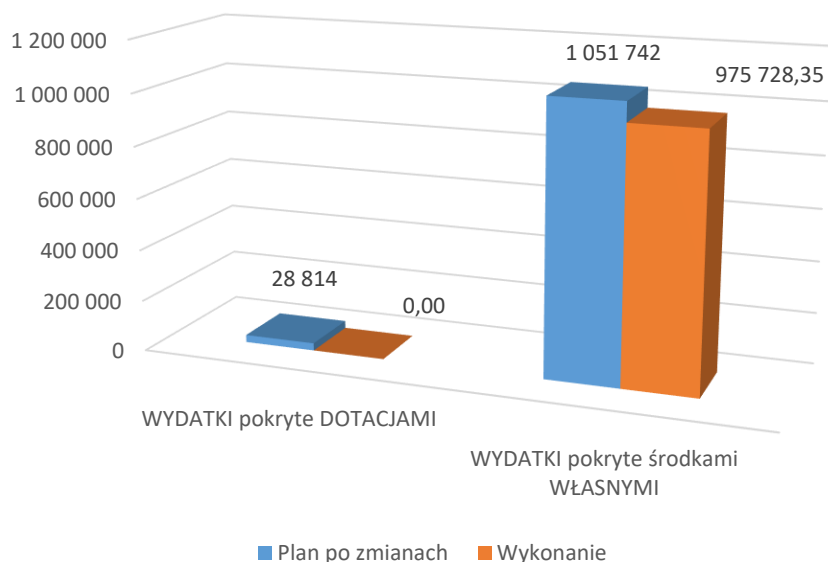
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 975 728,35 zł, co stanowi 90,30% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 150 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	28 814	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 051 742	975 728,35	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 071 467	1 080 556	975 728,35	90,30%
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	24 471 467	528 798	431 270,93	81,56%
15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	551 758	544 457,42	98,68%

Plan i wykonanie w dziale 150





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 15011 w wysokości 528 798 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 431 270,93 zł, co stanowi 81,56% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		.	24 471 467	528 798	431 270,93	81,56%	
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	KM	środki własne	484 497	484 497	431 270,93	89,01%	Opis zadania do sprawozdania: Uchwałą Nr 937/160/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zawarcie Umowy określającej zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Mazowieckiego w okresie trwałości, w latach 2016-2020. Środki finansowe są przekazywane Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. realizatorowi projektu po akceptacji raportów kwartalnych, na podstawie stosownych dokumentów księgowych.
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	RF	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	19 189 576	28 814	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania są przeznaczone na: finansowanie działań realizowanych w projekcie mających na celu zwiększenie puli wsparcia o wysokiej jakości dostępnego dla MŚP w postaci usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. MSODI jest projektem grantowym i jednym z głównych działań jest udzielenie wsparcia Instytucjom Otoczenia Biznesu (IOB) w formie grantów przydzielanych z zastosowaniem procedury konkursowej. Granty zostaną wykorzystane do stworzenia i wdrożenia usług (nowych lub ulepszonych) odpowiadających potrzebom MŚP. W efekcie na rynek zostaną dostarczone 92 zaawansowane usługi dedykowane MŚP. Stanowi to odpowiedź na potrzebę stworzenia warunków do rozwoju firm oraz wprowadzenia mechanizmów stymulujących pro-wzrostowe postawy przedsiębiorców działających na Mazowszu. Termin wydatkowania środków planowany jest na I kwartał 2019.
	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	4 797 394	15 487	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: wydatkowanie było niższe niż wynika to ze wskaźnika upływu czasu z uwagi na możliwość przyjęcia "Zasad realizacji dla projektu (...)" dopiero w momencie wejścia w życie zmiana art. 2 (10) rozporządzenia ogólnego w zakresie



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>definicji beneficjenta, co nastąpiło na początku sierpnia br. Przedmiotowe "Zasad realizacji dla projektu (...)" wprowadza uchwałą Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). Z uwagi na czas procedowania z uchwałą przez MJWPU, wymagane załączniki dostarczane przez projekt straciły ważność tj. zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US. Mimo wystąpienia o nowe dokumenty z wyprzedzeniem nie przyszły one na czas tj. zaświadczenia o niezaleganiu w US. Z końcem września "Zasady realizacji dla projektu (...)" będące w przypadku projektu pozakonkursowego, nie zostały jeszcze przyjęte przez ZWM. Projekt przygotował zmiany wartości wydatków w planie finansowym (przesunięcia środków z roku 2018 na rok 2019). Zmiany uwzględniały opóźnienia w realizacji projektu i urealniały poziom wydatkowania w roku 2018 r. Zmiany te zostały rozpatrzone pozytywnie na wrześniowym posiedzeniu Sejmiku. W wyniku wprowadzenie istotnych zmian w projekcie tj. zwiększenie poziomu dofinansowania z 85% do 100% skierowano projekt do ponownej oceny. W wyniku tego projekt wybrano do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 104/7/18 w dniu 11 grudnia 2018 r. Z kolei w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwałą nr 177/9/18 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do realizacji ww. projekt, co uruchomiło możliwość wnioskowania o środki. Przedmiotowy termin wpisywał się w koniec roku budżetowego a biorąc pod uwagę obowiązujące procedury wewnątrz instytucjonalne, podjęto decyzję o przesunięciu okresu poniesienia wydatków celem uniknięcia ryzyka związanego z terminowym i prawidłowym rozliczeniem wydatku. Ponadto wydłużono okres realizacji projektu 19 września 2022 r.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 15095 w wysokości 551 758 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 544 457,42 zł, co stanowi 98,68% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	600 000	551 758	544 457,42	98,68%	
Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	RF	środki własne - WPF	300 000	300 000	299 749,00	99,92%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania są przeznaczone na: tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji. Realizacja zadania Samorządu Województwa wskazanego w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w art. 11 ust.2 pkt 6 wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1401/369/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2018 r., zmienioną uchwałą nr 1435/372/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości", zadanie - "Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji". W ramach konkursu złożono 4 oferty. Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych. W ramach zadania w październiku 2018 r. zostały podpisane 2 umowy na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p>
Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	RF	środki własne - WPF	300 000	251 758	244 708,42	97,20%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania są przeznaczone na: Środki są przeznaczone na realizację projektów wspierających rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. poprzez wzmocnianie współpracy między sferą nauki i biznesu. Projekty, które otrzymały dofinansowanie zostały wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w formie wsparcia realizacji zadania. W ramach otwartego konkursu ofert przyznane zostało dofinansowanie na realizację pięciu zadań publicznych, na łączną kwotę 223 888,00 zł. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w ramach zadania pozostały wolne środki w wysokości 76 112,00 zł w związku z czym ogłoszono dodatkowy nabór wniosków na udzielenie dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe dotacje). Dodatkowo udzielone zostały trzy dotacje na kwotę 27 870,00 zł.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: W grudniu 2018 roku zwróciła część niewykorzystanej dotacji firma Sekwencja SP. z o. o. w wysokości 41,13 zł oraz Mazowiecki Klaster Chemiczny w wysokości 7 008,45 zł.</p>



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

W dziale 600 ustalono plan wydatków na kwotę 1 058 516 201 zł.

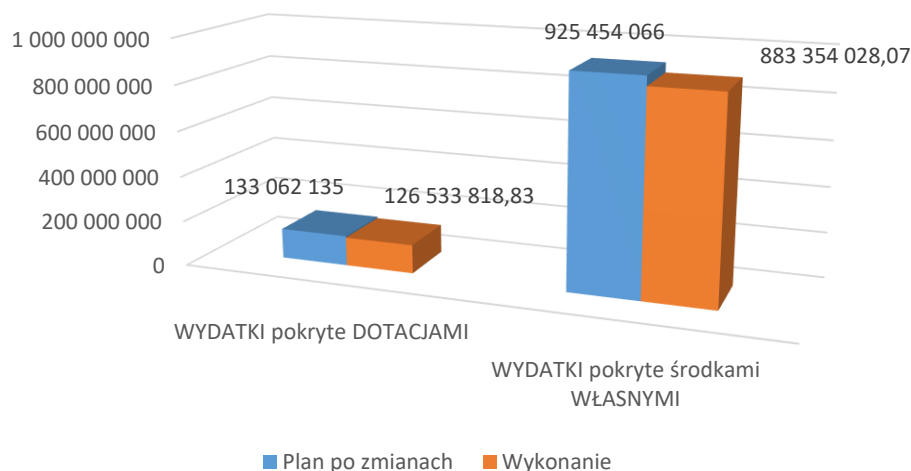
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 009 887 846,90 zł, co stanowi 95,41% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 600 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	133 062 135	126 533 818,83	95,09%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	925 454 066	883 354 028,07	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 196 437 219	1 058 516 201	1 009 887 846,90	95,41%
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	288 131 368	353 912 075	349 394 654,73	98,72%
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	76 000 000	71 207 213	65 787 895,47	92,39%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	10 000	10 000,00	100,00%
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	749 230 634	548 546 558	510 790 338,12	93,12%
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	50 450 000	41 537 133	40 915 326,05	98,50%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	10 128 561	10 128 560,18	100,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 130 000	12 607 151	12 607 150,85	100,00%
60052	ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI	4 224 114	5 888 230	5 888 229,46	100,00%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	2 830 012	3 098 280	2 839 719,55	91,65%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 441 091	11 581 000	11 525 972,49	99,52%

Plan i wykonanie w dziale 600





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60001 w wysokości 353 912 075 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 349 394 654,73 zł, co stanowi 98,72% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE		.	288 131 368	353 912 075	349 394 654,73	98,72%	
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	NI	środki własne - WPF	202 456	202 456	202 455,23	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 202 455,23 zł to dotacja przekazana w 2018 roku Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na podstawie umowy nr 83/UMWM/11/2017/NI/IT-I/D z 27.12.2017 r. (Nr rejestru: W/UM/NI/2996/2017 z 18.12.17 r.).
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	NI	środki własne	0	0	-43,46	-	
Projekt RUMOBIL	NI	środki UE - środki własne	136 853	72 422	44 017,32	60,78%	Opis zadania do sprawozdania: Na realizację projektu RUMOBIL w 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 57 894,57 zł. Środki te zostały przeznaczone na drugą część płatności w ramach umowy na zakup GPS, prognozę rozwoju transportu, delegacje zagraniczne (spotkania partnerów Projektu, interesariuszy), promocję Projektu (spot wideo, ulotki, plakaty, publikację spotu wideo TropKM), opłaty za energię i internet udostępnione przez firmę Rynex (dot. infokiosku w Płocku). Kwota -43,46 zł dotyczy korekty rozliczeń księgowych za rok 2017.
Projekt RUMOBIL	NI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	49 601	27 549	13 877,25	50,37%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część zaplanowanych wydatków (np. ekspertyzy, wyjazd na spotkanie partnerów Projektu) została przeniesiona na rok następny.
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	216 666 666	280 666 667	280 666 666,67	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 284 000 000,00 zł (w tym 280 666 666,67 zł ze środków własnych oraz 3 333 333,33 zł z Funduszu Kolejowego) to część rekompensaty przekazanej w 2018 Spółce KM na podstawie umowy rocznej nr 99/UMWM/12/2017/NI/IT-I/D/KM o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia z 31.01.2018 r. (Nr rejestru: W//UM/NI/17/2018 z 01.02.18r.).
	NI	środki z Funduszu Kolejowego	3 333 334	3 333 334	3 333 333,33	100,00 %	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	35 000 000	38 060 104	38 060 102,53	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 38 060 102,53 zł to dopłata rekompensaty za rok 2017 dla Spółki KM przekazana na podstawie umowy rocznej nr 1/UMWM/01/2017/NI/IT-I/D/KM o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z 20.01.17 r. (nr rejestru: W//UM/NI/42/2017 z 19.01.17 r.) oraz na podstawie Porozumienia nr 1/UMWM/01/2018/NI/IT-I/P/KM z 16.01.18 r. (nr rejestru: B/POR/NI/6/2018 z 16.01.18).
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	29 955 029	29 955 029	25 479 732,99	85,06%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 25 479 732,99 zł to rekompensata wypłacona w 2018 roku Spółce WKD na podstawie umowy rocznej nr 98/UMWM/12/2017/NI/IT-I/D/WKD o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z 19.12.17 r. (nr rejestru: W//UM/NI/3002/2017 z 19.12.17).
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	1 687 429	1 268 120	1 268 119,03	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dopłata za 2017 rok wyniosła 1.268.119,03 zł po ostatecznym rozliczeniu rekompensaty przekazanej w 2017 Spółce WKD na podstawie umowy rocznej nr 2/UMWM/01/2017/NI/IT-I/D/WKD o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 22.12.2016 r. (nr rejestru: W//UM/NI/2728/2016 z 22.12.16 r.).
Zarządzanie parkingami P&R	NI	środki własne	1 100 000	326 394	326 393,84	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Łączna kwota 326 393,84 zł. Zgodnie z umowami oraz przekazywanymi fakturami za administrowanie parkingami w systemie Parkuj i Jedź przekazywanymi przez Spółkę "Koleje Mazowieckie - KM" w 2018 r. wydatkowano kwotę 326 380,50 zł. Pozostała kwota w wysokości 13,34 zł dot. dopłaty po rozliczeniu umów z 2017 r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60003 w wysokości 71 207 213 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 65 787 895,47 zł, co stanowi 92,39% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		.	76 000 000	71 207 213	65 787 895,47	92,39%	
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	NI	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	76 000 000	71 207 213	65 787 895,47	92,39%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano środki na dopłaty do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych - środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.



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

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

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		.	0	10 000	10 000,00	100,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60013 w wysokości 548 546 558 zł, w 2018 roku wydatkowano 510 790 338,12 zł, co stanowi 93,12% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		.	749 230 634	548 546 558	510 790 338,12	93,12%	
Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo - garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyniu - w systemie projektuj i buduj	MZDW	środki własne - WPF	400 000	1 000	984,00	98,40%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 w oparciu o zaktualizowany program funkcjonalno-użytkowy uruchomiono procedurę przetargową, otwarto przetarg. Przedłożona oferta przekraczała zabezpieczone w planie środki. Z uwagi na uwarunkowania rynkowe tj. ograniczone moce przerobowe firm budowlanych rozszerzono czas realizacji zadania na rok 2020 oraz z uwagi na znaczący wzrost kosztów robocizny oraz cen materiałów zaktualizowano kosztorys inwestorki zwiększając wielkość środków niezbędnych do realizacji zadania z kwoty 1.950 000 zł do kwoty 2 352.000 zł. Będzie ono realizowane w latach 2018-2020 . W czwartym kwartale 2018 r. powtórnie ogłoszono przetarg, otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, planowane podpisanie umowy styczeń 2019 r. W 2018 r. wydatkowano jedynie kwoty na pozyskanie map projektowych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji.
Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	MZDW	środki własne - WPF	2 100 000	1 750 000	1 239 433,41	70,82%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 w oparciu o umowy zawarte 2017 r. kontynuowano realizację budowy kompleksu budynków. Między innymi kontynuowano realizację następujących prac budowlanych: w budynkach administracyjno - socjalnym oraz magazynowo - garażowym tj.: wykonywano tynki wewnętrzne budynków, montowano instalację c.o. wraz z montażem rozdzielni, instalację wodno-kanalizacyjną oraz instalację elektryczną wewnątrz budynku. Wykonywano niwelację terenu pod drogi, chodniki i parkingi oraz kontynuowano budowę magazynu soli. W drugiej połowie 2018 r. stopniowo pogłębiało się opóźnienie w realizacji zadania w porównaniu z uzgodnionym harmonogramem, aż do całkowitego wstrzymania robót. Spowodowane jest to problemami wewnętrznymi głównego wykonawcy robót. (brak pracowników, trend wzrostowy cen materiałów budowlanych). W związku tym w IV kwartale 2018 r. rozważano podjęcie decyzję o zrezygnowaniu z dalszej realizacji zadania przez obecnego wykonawcę. Po jej ewentualnym podjęciu, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wykonanych prac i ich ostateczne rozliczenie, przewiduje się przeprowadzenie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy, który dokończy realizację przedmiotowego zadania. W takim



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>przypadku zaistnieje konieczność przedłużenia czasu realizacji zadania do końca 2020 roku.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Utrzymujące się problemy wykonawcy z utrzymaniem pracowników, trend wzrostowy cen materiałów budowlanych, utrata płynności finansowej wykonawcy, skutkują brakiem realizacji zadania. Długotrwałe i złożone procedury obowiązujące przy odstępowaniu od realizacji zadania z winy zleceniobiorcy znacząco opóźnia podjęcie koniecznych decyzji.</p>
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie	MZDW	środki własne - WPF	850 000	850 000	2 038,00	0,24%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano oferty, w 3-cim kwartale zawarto umowy. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Harmonogram przewidywał do końca 2018 r. opracowywanie koncepcji i kompleksowy projekt budowy bazy. Nie zostało to wykonane. Wykonano część prac rozbiórkowych. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019). Z uwagi na bardzo niski poziom zaawansowania realizacji, a właściwie jego brak, a także postawę zleceniobiorcy brana jest pod uwagę możliwość rozwiązania umowy. Zaistniała sytuacja spowodowana jest problemami wewnętrznymi wykonawcy robót (brak możliwości pozyskania kompetentnych pracowników). W 2018 r. wydatkowano jedynie niewielką kwotę na zakup map niezbędnych do opracowania PFU.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaawansowanie realizacji zadania jest mniejsze niż wynikałoby to z przyjętych założeń. Wynika to z problemów wewnętrznych wykonawcy zadania. Długotrwałe i etapowe procedury odstąpienia od realizacji umowy znacząco opóźniają podjęcie koniecznych decyzji.</p>
Budowa budynku administracyjno-socjalnego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz modernizacją budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku	MZDW	środki własne - WPF	500 000	0	0,00	-	
Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki.	MZDW	środki własne - WPF	2 600 000	1 950 000	1 083 869,22	55,58%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. w oparciu o umowy zawarte roku 2017 kontynuowano realizację budowy kompleksu budynków. Między innymi kontynuowano realizację następujących prac budowlanych: w budynkach administracyjno - socjalnym oraz magazynowo - garażowym tj: wykonywano tynki wewnętrzne budynków, montowano instalację c.o. wraz z montażem rozdzielni, instalację wodno-kanalizacyjną oraz instalację elektryczną wewnątrz budynku. Wykonano niwelację terenu pod drogi, chodniki i parkingi oraz kontynuowano</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>budowę magazynu soli. W drugiej połowie 2018 r. stopniowo pogłębiało się opóźnienie w realizacji zadania w porównaniu z uzgodnionym harmonogramem, aż do całkowitego wstrzymania robót. Spowodowane jest to problemami wewnętrznymi głównego wykonawcy robót. (brak pracowników, trend wzrostowy cen materiałów budowlanych). W związku tym w IV kwartału 2018 r. rozważano podjęcie decyzję o zrezygnowanie z dalszej realizacji zadania przez obecnego wykonawcę. Po jej ewentualnym podjęciu, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wykonanych prac i ich ostateczne rozliczenie, przewiduje się przeprowadzenie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy, który dokończy realizację przedmiotowego zadania. W takim przypadku zaistnieje konieczność przedłużenia czasu realizacji zadania do końca 2020 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Utrzymujące się problemy wykonawcy z utrzymaniem pracowników, trend wzrostowy cen materiałów budowlanych, utrata płynności finansowej wykonawcy, skutkują brakiem realizacji zadania. Długotrwałe i złożone procedury obowiązujące przy odstępowaniu od realizacji przedsięwzięcia z winy zleceniobiorcy znacząca opóźnia podjęcie koniecznych decyzji.</p>
Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8	MZDW	środki własne - WPF	11 066 000	0	0,00	-	
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	MZDW	środki własne - WPF	4 100 000	0	0,00	-	
Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/Pilicą.	MZDW	środki własne	2 000 000	0	0,00	-	
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	1 611 884	4 762 045	4 762 043,91	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Roboty budowlane. Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W latach 2016-2018 rozbudowano lub budowano (wybrane odcinki) drogę DW 747. W 2018 roku dokończono realizację umów zawartych w 2016 r. Na przedmiotowych odcinkach wykonywano: wymianę podłoża, roboty ziemne; podbudowy z kruszywa łamanego; warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych; nawierzchnie z kostki betonowej; wybudowano zbiorniki odparowujące, położono warstwy bitumiczne, malowano oznakowanie poziome, montowano znaki pionowe,</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							budowano skrzyżowania, budowano drogi serwisowe. Zadanie pod względem rzeczowym i finansowym zakończone. Administracyjna procedura uzyskiwania decyzji o użytkowaniu wybudowanego odcinka w toku.
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	MZDW	środki UE - środki własne	0	2 728 187	2 709 034,07	99,30%	Opis zadania do sprawozdania: Roboty budowlane. Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W latach 2016-2018 rozbudowano lub budowano (wybrane odcinki) drogę DW 747. W 2018 roku dokończono realizację umów zawartych w 2016 r. Na przedmiotowych odcinkach wykonywano: wymianę podłoża, roboty ziemne; podbudowy z kruszywa łamanego; warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych; nawierzchnie z kostki betonowej; wybudowano zbiorniki odparowujące, położono warstwy bitumiczne, malowano oznakowanie poziome, montowano znaki pionowe, budowano skrzyżowania, budowano drogi serwisowe. Zadanie pod względem rzeczowym i finansowym zakończone. Administracyjna procedura uzyskiwania decyzji o użytkowaniu wybudowanego odcinka w toku.
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	MZDW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	4 668 153	12 810 071	12 681 744,05	99,00%	Opis zadania do sprawozdania: Roboty budowlane. Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W latach 2016-2018 rozbudowano lub budowano (wybrane odcinki) drogę DW 747. W 2018 roku dokończono realizację umów zawartych w 2016 r. Na przedmiotowych odcinkach wykonywano: wymianę podłoża, roboty ziemne; podbudowy z kruszywa łamanego; warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych; nawierzchnie z kostki betonowej; wybudowano zbiorniki odparowujące, położono warstwy bitumiczne, malowano oznakowanie poziome, montowano znaki pionowe, budowano skrzyżowania, budowano drogi serwisowe. Zadanie pod względem rzeczowym i finansowym zakończone. Administracyjna procedura uzyskiwania decyzji o użytkowaniu wybudowanego odcinka w toku.
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)	MZDW	środki własne - WPF	3 000 000	0	0,00	-	
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	MZDW	środki własne - WPF	800 000	0	0,00	-	
Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	MZDW	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	5 000 000	0	0,00	-	
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	20 000 000	8 000 000	7 985 683,50	99,82%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. dwukrotnie uruchamiano procedurę przetargową, po otwarciu przetargu zweryfikowano przedłożone oferty, wybrano wykonawcę robót i w końcu lipca 2018 r. zawarto umowę. Wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Wykonano roboty przygotowawcze w postaci wycinki drzew, zdjęcia warstwy humusu, rozbiórki ogrodzeń, odtworzenia tymczasowych ogrodzeń. Dodatkowo wykonywano roboty branżowe w zakresie energetyki i teletechniki i kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Wykonywano także roboty ziemne i odcinki próbne warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4. Ukończono większość prac związanych z budową przepustów. Dodatkowo we wrześniu 2018 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim. Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z EFRR.
Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10	MZDW	środki własne - WPF	50 000	0	0,00	-	
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	MZDW	środki własne - WPF	1 600 000	0	0,00	-	
"Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola - etap II) - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843W (ul. Szkolna)"	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	70 000	34 271,00	48,96%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. gmina Lesznowola udzieliła Samorządowi Województwa pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pozyskanie działek niezbędnych do realizacji rozbudowy skrzyżowania ul.Słonecznej i Szkolnej. Kwota pomocy dotyczyła wszystkich działek przewidzianych do pozyskania, dla których wydano decyzje odszkodowawcze, jednakże z uwagi na trwające procedury odwoławcze nie było możliwości rozliczenia kwoty pomocy w całości.
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	MZDW	środki własne - WPF	831 000	302 000	301 419,50	99,81%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. kontynuowano realizację wspólnego przedsięwzięcie PKP PLK S.A. Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek (koordynatorem jest PKP PLK). Okresowo organizowane są spotkania, podczas których uściślano założenia i uwarunkowania inwestycji. Występowano o pozwolenia i zgody. Zakończono opracowywanie projektu budowlanego i wykonawczego. Złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej realizację inwestycji dla PLK PKP S.A. został przez Wojewody zwrócony do



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							modyfikacji. Uzgodniono zmianę formuły realizacji inwestycji. tj ustalono, że MZDW będzie ubiegał się o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej a nie PKP PLK S.A. Wiąże się to z koniecznością modyfikacją uzyskanych zgód i pozwoleń. MZDW jest w stałym kontakcie z PKP (PLK) S.A. w zakresie koniecznych modyfikacji. W 2018 r. rozliczono kolejne etapy realizowanego opracowania. Zmiana formuły realizacji zadania skutkuje znacznym opóźnieniem w uzyskaniu decyzji ZRID. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID przesuwają się na koniec 2019 r.
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	5 000 000	11 850 000	11 830 317,53	99,83%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku w oparciu o dokumentację, opracowywane na zlecenie UG w ramach zawieranych porozumień pomiędzy UG, a SW budowano lub przebudowywano 10 odcinków chodników lub ścieżek rowerowych w ciągach dróg wojewódzkich nr nr. 563;627;634;698;731;801;803;805; 811. Wykonano roboty budowlane o wartości 11,8 mln. Niektóre przetargi powtarzano kilkakrotnie. Często przedkładane oferty znacząco przekraczały zabezpieczone na realizację poszczególnych wniosków przetargowych środki. Aktualizowano kosztorysy inwestorskie uwzględniających obecny poziom cen na roboty drogowe, w szczególności roboty brukarskie. W ramach realizowanych zadań wzmocniono podłoże, kładziono kostkę brukarską, zainstalowano pionowe znaki drogowe, wymalowano pionowe znaki, wybudowano zatoki autobusowe. W końcu 2018 r. uruchomiono procedury przetargowe dotyczące budowy przebudowy kolejnych odcinków chodników lub ścieżek w ciężar wydatków w roku 2019 r. (wartość kosztorysowa 7,5 mln.).
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	2 129 718	966 781	804 048,54	83,17%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku kontynuowano realizację umów zawartych w latach 2016-2018 dotyczących opracowywania dokumentacji projektowych dla wykonania małych punktowych zadań inwestycyjnych. Organizowane były okresowe spotkania z wykonawcami. Wyjaśniano niezgodności i rozwiązywano powstające problemy. Uruchamiano kolejne procedury przetargowe dotyczące opracowywania dokumentacji w ciężar 2019 r. Występowały zauważalne opóźnienia w realizacji zadań. Niektórzy wykonawcy złożyli wnioski o przedłużenie czasu realizacji opracowania. W 2018 r. realizowano 50 opracowań, tylko 10 z nich zostało zakończonych, odebranych, zweryfikowanych i rozliczonych. Dla części umów wydłużono termin realizacji na rok 2019 r. (11 umów). Uruchomiono także procedury przetargowe dotyczące zlecenia wykonywania dokumentacji projektowych dla kolejnych inwestycji punktowych.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zawarte umowy przewidują płatność jednorazową po zakończeniu realizacji, odebraniu i zweryfikowaniu opracowania. Specyfika realizowanych opracowań, tryb uzyskiwania pozwoleń, zgód oraz procedury ich zaskarżania spowodowała, że część umów pomimo starań zleceniobiorców nie została zrealizowana do końca 2018 r., a dla kolejnych umów konieczne było przedłużenie czasu ich realizacji do końca 2019 roku.
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	MZDW	subwencja ogólna	0	2 500 000	2 500 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. w oparciu o zawarte umowy wprowadzono wykonawców na place budowy, przewidziane umowami roboty budowlane wykonano. W ramach zadania na odcinkach drogi od km 78+800 do km 83+350 ; od km 9+000 do km 11+677 wzmacniano korpus drogi, zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych, wybudowano lub odtworzono zjazdy na działki, położono nowe warstwy bitumiczne, wybudowano zatoki autobusowe, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe. Zadania pod względem rzeczowym zrealizowane i rozliczone.
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	MZDW	środki własne - WPF	15 000 000	9 000 000	8 528 694,71	94,76%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. w oparciu o zawarte umowy wprowadzono wykonawców na place budowy, przewidziane umowami roboty budowlane wykonano. W ramach zadania na odcinkach drogi od km 78+800 do km 83+350 ; od km 9+000 do km 11+677 wzmacniano korpus drogi, zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych, wybudowano lub odtworzono zjazdy na działki, położono nowe warstwy bitumiczne, wybudowano zatoki autobusowe, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe. Zadania pod względem rzeczowym zrealizowane i rozliczone. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakładano zlecenie robót dodatkowych/podobnych w większym zakresie i o większej wartości niż to ostatecznie zlecono. Skutkuje to mniejszym wykorzystaniem środków niż wstępnie zakładano.
Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	MZDW	środki własne - WPF	1 090 000	1 010 000	293 355,00	29,05%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku kontynuowano dokończenie realizacji opracowywania dokumentacji projektowej dla budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Maz.. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję ZRID dla budowy przedmiotowego odcinka drogi po nowym śladzie. Nie jest ona ostateczna. Wpływały odwołania od podjętej decyzji. Wykonawca opracowania wznowił dokończanie realizacji opracowania. Okresowo organizowane były spotkania w trakcie, których omawiano pojawiające się problemy. Z uwagi na zaskarżenie podjętej decyzji ostateczne rozliczenie finansowe zadania nie było możliwe do końca 2018 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji ZRID warunkuje możliwość rozliczenia umowy (umowa przewiduje płatność jednorazową).



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	MZDW	środki własne - WPF	1 750 000	0	0,00	-	
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 591 979	1 591 978,77	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, w trzecim kwartale zawarto umowę i wprowadzono wykonawcę robót na plac budowy. Roboty budowlane wykonywano na odc. km 20+643 do km 24+495. Obejmowały one wycinkę drzew, roboty ziemne, kanalizację deszczową, przebudowę teletechniki, sieci gazowej wzmocnienie podbudowy. Zadanie jest realizowane wspólnie z miastem Sulejówek. W związku z wynikami przetargu zmodyfikowano porozumienia i umowy o udzieleniu pomocy w formie dotacji celowej. Zawarto aneksy. Kontynuowano, także w 2018 roboty budowlane na odcinku od km 24+495 do km 35+600 (kontynuacja budowy zbiornika retencyjnego, dodatkowe zjazdy na posesje). Zadanie realizowane w trybie dwuletnim 2018-2019. Roboty budowlane na przedmiotowym odcinku zakończono i rozliczono.
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	MZDW	środki własne - WPF	39 099 000	15 504 720	15 444 046,53	99,61%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, w trzecim kwartale zawarto umowę i wprowadzono wykonawcę robót na plac budowy. Roboty budowlane wykonywano na odc. km 20+643 do km 24+495. Obejmowały one wycinkę drzew, roboty ziemne, kanalizację deszczową, przebudowę teletechniki, sieci gazowej wzmocnienie podbudowy. Zadanie jest realizowane wspólnie z miastem Sulejówek. W związku z wynikami przetargu zmodyfikowano porozumienia i umowy o udzieleniu pomocy w formie dotacji celowej. Zawarto aneksy. Kontynuowano, także w 2018 roboty budowlane na odcinku od km 24+495 do km 35+600 (kontynuacja budowy zbiornika retencyjnego, dodatkowe zjazdy na posesje). Zadanie realizowane w trybie dwuletnim 2018-2019. Roboty budowlane na przedmiotowym odcinku zakończono i rozliczono.
Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec	MZDW	środki własne - WPF	20 000 000	3 500 000	2 499 274,74	71,41%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku (koniec lipca) dla odcinka od km 38+400 do km 45+217 gm. Chlewiska po kilkakrotnym przekładaniu terminu otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wybrano potencjalnego wykonawcę robót; wezwano firmę do uzupełnienia dokumentów oraz przedłożonej akceptowalnej gwarancji. Podpisano umowę w październiku 2018 r. Wykonawca rozpoczął roboty z dniem 1.12.2018 r. od tego czasu przygotowano geodezyjną oraz



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>fotograficzną inwentaryzację terenu, na którym znajduje się inwestycja, przygotował mapę do celów projektowych, odtworzył osie trasy i punkty wysokościowe, przygotował zaplecze budowy oraz rozpoczął wycinkę drzew.</p> <p>Dla przebudowy drogi na odc. od km 13+190 do km 13+770 w m. Wola Więcierzowa i Gliniec wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę w sierpniu 2018 r. Wykonano drogowe roboty budowlane, w tym wzmocnienie korpusu dróg, położenie nowych warstw bitumicznych, wyprofilowanie poboczy, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedłużające się procedury przetargowe z uwagi na spływ kolejnych zapytań odnośnie dokumentacji i uwarunkowań realizacji zadania znacząco opóźniły wyłonienie wykonawców. Jednocześnie przedłużająca się procedura uzupełniania dokumentów i przedłożenia akceptowalnej gwarancji opóźnia realizację zadania, jak również późne wejście wykonawcy na plac budowy skutkowało mniejszym niż wstępnie uzgodniono zakresem wykonanych i odebranych robót budowlanych.</p>
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	MZDW	środki własne - WPF	18 050 000	17 050 000	17 028 394,24	99,87%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wybrano wykonawcę robót. W 2018 r. przebudowywano odcinek drogi na terenie gm. Wilga od km 47+050 do km 58+530 wzmocniono korpus drogi, zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych, położono nowe warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe, zmodernizowano zjazdy na działki. W 2018 r. kontynuowano także opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (planowany odbiór rok 2019 r.).</p>
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj	MZDW	środki własne - WPF	500 000	500 000	58 342,34	11,67%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano oferty, w 2-gim kwartale zawarto umowy. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Harmonogram przewidywał do końca 2018 r. opracowywanie koncepcji i kompleksowy projekt budowy bazy. Nie zostało to wykonane. Wykonano część prac rozbiórkowych. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019). Z uwagi na bardzo niski poziom zaawansowania realizacji zadania, a właściwie jego brak, a także postawę zleceniobiorcy rozważana jest koncepcja odstąpienia od dalszej realizacji umowy. Zaistniała sytuacja spowodowana jest problemami</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>wewnętrzny wykonawcy robót (brak możliwości pozyskania kompetentnych pracowników). W 2018 r. wydatkowano jedynie nie wielką kwotę na zakup map niezbędnych do opracowania PFU, a także robót rozbiórkowych oraz ziemnych (w niewielkim zakresie).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaawansowanie realizacji zadania jest mniejsze niż wynikałoby to z przyjętych założeń. Wynika to problemów wewnętrznych wykonawcy przedsięwzięcia. Długotrwałe i etapowe procedury odstąpienia od realizacji umowy znacząco opóźniają podjęcie koniecznych decyzji.</p>
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj	MZDW	środki własne - WPF	0	15 000	9 594,00	63,96%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim połowie 2018 r. w oparciu o zaktualizowany program funkcjonalno-użytkowy, uruchomiono dwukrotnie procedurę przetargową, otwarto przetarg. W pierwszym przypadku nie wpłynęła żadna oferta. Po przeprowadzeniu modyfikacji montażu finansowego zadania ponownie uruchomiono procedurę przetargowych w ciężar lat 2019-2020. W grudniu 2018 r. otwarto przetarg jednakże przedłożona oferta znacząco przekraczała zabezpieczone w planie środki. Przetarg unieważniono. Planowane ponowne uruchomienie procedur przetargowych w 1-szej połowie 2019 r. W roku 2018 w ramach zadania wydatkowano niewielką kwotę na zakup map niezbędnych do opracowania PFU.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przewidywano wydatkowanie większych kwot na pozyskanie map i decyzji, wyrysów niż rzeczywiście wydatkowano.</p>
Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.	MZDW	środki własne	500 000	286 100	286 057,41	99,99%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę. W wybranych miejscach zainstalowano urządzenia podczyszczające. Z uwagi na uchybienia w dokumentacji projektowej odstąpiono od zamontowania jednego z separatorów. Po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji będą zainstalowane w późniejszym terminie. Pozostałe separatory zostały zainstalowane. Zadanie zakończone i odebrane. Rozliczenie finansowe dokonane w 4-tym kwartale 2018 r.</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	MZDW	środki własne	450 000	280 000	116 256,83	41,52%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku w ramach zadania realizowano wydatki związane z nadzorami autorskimi i inwestorskimi w okresie rękopisów, drobne wydatki (wypisy, wyrysy, decyzje administracyjne), wydatki związane z przyłączami elektrycznymi, tłumaczeniami, badaniami efektywności inwestycji. W planie zabezpieczono kwoty wynikające zarówno z umów jak i dla pozostałych wydatków realizowanych na podstawie zleceń, zamówień oraz wydatki gotówkowe związane z realizacją, zadań inwestycyjnych (mapy wyrysy).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pojawianie się płatności w ciężar tego zadania jest trudny do określenia w układzie czasowym. Faktury za nadzory w okresie rękopisów są wystawiane nie regularnie, często jednorazowo w oparciu o kilka protokołów odbioru wystawianych sukcesywnie zgodnie z warunkami umów. Wielkość środków zabezpieczonych w planie koresponduje z planowanym lub przewidywanymi wydatkami z realizacją przedmiotowego zadania.</p>
Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW)	MZDW	środki własne	44 065 509	44 697 207	42 139 833,61	94,28%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Opis zadania do sprawozdania: W ramach bieżącego utrzymania jednostki wydatkowano środki m.in. na zużycie wody, gazu i energii elektrycznej, na zakup materiałów opałowych, wyposażenia technicznego, gospodarczego, konserwacje sprzętu i środków transportowych, materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, technicznego, gospodarczego, prasy, usługi: dozoru mienia, telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, informatyczne, czynsze, ubezpieczenia, podatki i opłaty. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" za 2017 rok. Zakupiono wodę, posiłki regeneracyjne, okulary, odzież roboczą, usługi z zakresu opieki zdrowotnej, tj. badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników MZDW zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Poniesiono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zapłacono odsetki od wyroków. Wykonano naprawy, konserwacje i remonty budynków infrastruktury MZDW.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewydatkowana kwota wynika z mniejszych niż planowano wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, oszczędności po przetargach oraz stanowiła rezerwę na nieprzewidziane wydatki. Niewątpliwie na mniejszy niż planowano poziom wydatków w szczególności w części dotyczącej remontów zaplecza wpływ miały ograniczone możliwości zleceniobiorców (brak pracowników) oraz trudny do nieakceptowania poziom oferowanych usług.</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	17 000 000	10 300 051	9 677 942,80	93,96%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. kontynuowano wypłacanie odszkodowań za pozyskanie działek niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych. Wypłaty były realizowane w oparciu o decyzje odszkodowawcze wydane przez Wojewodę. Realizowane płatności dotyczyły działek zlokalizowanych wzdłuż różnych dróg wojewódzkich (577; 579; 541;888; 573;728;721).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Spływ decyzji odszkodowawczych jest nierytmiczny, uzależniony do wielu trudnych do skwantyfikowania czynników. Złożone i wieloetapowe oraz długotrwałe procedury podejmowania oraz zaskarżania podjętych już decyzji odszkodowawczych ograniczają możliwość planowania wydatków realizowanych w ramach w/w. zadania w rozbiu na kwartały.</p>
Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	1 400 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.	MZDW	środki własne - WPF	5 500 000	4 950 000	4 848 258,84	97,94%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy dokonano realizacji przebudowy drogi w m. Sypniewo. W ramach zadania wzmocniono korpus drogi, wybudowano kanalizację deszczową dla odwodnienia drogi, wzmocniono podbudowę i wykonano roboty nawierzchniowe, wzmocniono pobocza z kruszywa naturalnego, wybudowano chodniki, zjazdy. Usunięto zgłoszone usterki, zatwierdzono organizację ruchu odtworzono oznakowanie poziomego. Zadanie pod względem rzeczowym zakończono i odebrano. Oplacono wszystkie faktury</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wartość dodatkowych/podobnych zleconych robót drogowych była mniejsza niż to wstępnie zakładano.</p>
Przebudowa drogi woj. nr 740 na odc. do km 14+650 do km 15+530 m. Oblas gm. Przytyk	MZDW	środki własne	2 300 000	2 600 000	2 441 986,00	93,92%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. uruchomiono przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowy w granicach, których zrealizowano przebudowę przedmiotowego odcinka drogi. W ramach zadania jednorocznego w 2018 r. wzmocniono korpus drogi, wybudowano system odwodnienia, położono nowe warstwy bitumiczne, na wybranych odcinkach budowane zatoki autobusowe, azyle, chodniki.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W planie wydatków zabezpieczono środki na ewentualne zlecenie wykonania robót podobnych lub uzupełniających, jednakże w odpowiednim czasie nie skorygowano wielkości planu do wartości zawartych umów.</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi woj. nr 744 na odc. do km 12+060 do km 13+240 m. Wierzbica gm. Wierzbica	MZDW	środki własne	4 000 000	4 600 000	4 590 360,00	99,79%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawców, zawarto umowy w granicach, których realizowano przebudowę przedmiotowego odcinka drogi. W ramach zadania jednorocznego w 2018 r. wzmocniono korpus drogi, wybudowano system odwodnienia, położono warstwy bitumiczne, na wybranych odcinkach budowane zatoki autobusowe, azyle, chodniki. Realizację zadania zakończono i odebrano.
Przebudowa drogi woj. nr 749 na odc. do km 24+250 do km 25+2696 m. Przysucha	MZDW	środki własne	3 100 000	3 320 000	3 317 436,96	99,92%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowy w granicach, których zrealizowano przebudowę przedmiotowego odcinka drogi. W ramach zadania jednorocznego w 2018 r. wzmocniony jest korpus drogi, budowany system odwodnienia, kładzione warstwy bitumiczne, na wybranych odcinkach budowane zatoki autobusowe, azyle, chodniki.
Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinka od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Łatowicz-Wymyśle wraz z odwodnieniem	MZDW	środki własne - WPF	2 450 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka -Ług.	MZDW	środki własne - WPF	5 500 000	4 643 489	4 643 488,07	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy dokonano realizację przebudowy drogi na przedmiotowym odcinku. Wykonano prace związane z przebudową infrastruktury drogowej, prace brukarskie, prace ziemne, modernizowano system odprowadzania wód opadowych. Położono warstwy bitumiczne. Uporządkowano teren. Zadanie zakończono. Przebudowywany odcinek drogi oddano do użytkowania.
Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	MZDW	środki własne - WPF	8 000 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrząb	MZDW	środki własne - WPF	0	1 500 000	1 499 593,11	99,97%	Opis zadania do sprawozdania: W trzecim kwartale 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę (koniec sierpnia), wprowadzono wykonawcę na plac budowy, wycięto drzewa, wykonano część ziemnych robót budowlanych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w trybie dwuletnim .
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrolęka od km 101+664 do km102+557,59	MZDW	środki własne - WPF	3 000 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrolęka przejście Obrębiec na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59	MZDW	środki własne - WPF	800 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680.	MZDW	środki własne - WPF	9 000 000	5 709 000	5 708 469,46	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 dokonano realizację umów zawartych w 2017 r. w granicach, których przebudowywano odcinek drogi. W ramach zadania wykonano roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej, wykonywano roboty ziemne, wzmocniono korpus drogi, zmodernizowano system odwodnienia- rowy, położono nowe warstwy bitumiczne, ustawiano krawężniki, budowano zatoki autobusowe, azyle, montowano znaki pionowe, malowano znaki poziome. Zadanie pod względem rzeczowym zakończone i rozliczone. Przebudowywany odcinek zgłoszony do odbioru.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin Żuromin Mława w m. Jasiony na odcinku od km 19+197,00 do km 19+677	MZDW	środki własne - WPF	900 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce -Ruszki	MZDW	środki własne - WPF	0	9 150 000	8 859 203,15	96,82%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano przebudowę odcinka drogi. Na przebudowanym odcinku wzmocniono korpus drogi, położono nowe warstwy bitumiczne, wybudowano zatoki, azyle, chodniki, zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych, wymalowano znaki poziome, zainstalowano znaki pionowe. Zadanie zakończone i oddano do użytkowania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wartość dodatkowych/podobnych zleconych robót drogowych była mniejsza niż to wstępnie zakładano.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	MZDW	środki własne - WPF	6 300 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszaków	MZDW	środki własne - WPF	8 000 000	9 000 000	8 715 496,84	96,84%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. kontynuowano realizację przebudowy drogi na odc. od km 11+817 do km 19+662. W oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano wykonywanie następujących robót budowlanych: kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi, podbudowy i roboty nawierzchniowe - pobocza z kruszywa naturalnego, chodniki, zjazdy, kładziono warstwy bitumiczne. W związku z decyzją o rozszerzeniu zakresu rzeczowego robót o roboty dodatkowe zawierano dodatkowe umowy. Przebudowę przedmiotowego odcinka zakończono i rozliczono. Uruchomiono także procedury przetargowe dotyczące przebudowy dalszych odcinków ww. drogi (od km 0+000 do km 6+350). Otwarcie przetargu było planowane na koniec października 2018 r., ale termin uległ przesunięciu na koniec roku. Ta część zadania będzie realizowana w latach 2018-2019 Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przesunięcie terminu otwarcia przetargu dotyczącego przebudowy kolejnego odcinka drogi uniemożliwiło wydatkowanie kwoty zabezpieczonej na roboty przygotowawcze.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odc. od km 4+178 do km 4+364 wraz z budową oświetlenia drogowego	MZDW	środki własne	0	1 450 000	1 426 638,85	98,39%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę w ramach, której realizowano przebudowę drogi wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku drogi wraz z budową oświetlenia drogowego. W ramach przedsięwzięcia wzmocniono korpus drogi, położono nowe warstwy bitumiczne modernizowany, system odprowadzania wód opadowych oraz odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, wybudowano oświetlenie drogowo. Przedmiotowy odcinek przebudowano i oddano do użytkowania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w km 19+893 do km 20+048 w m. Sobików	MZDW	środki własne	300 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki	MZDW	środki własne - WPF	0	1 000 000	875 564,98	87,56%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu wydatków w czerwcu 2018 r. W oparciu o dokumentację opracowaną przez UG w trzecim kwartale 2018 r. przygotowano SIWZ i uruchomiono procedurę przetargową, otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę, zaktualizowano budżet zadania, wezwano firmę do uzupełnienia dokumentów i dostarczenia gwarancji. Podpisano umowę w październiku 2018 r wprowadzono wykonawcę robót na plac budowy, wykonano prace przygotowawcze część prac ziemnych, wycinkę drzew. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019). W 2018 roku przewiduje się wydatkować kwotę 1 000 000 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Późne wprowadzenie zadania do planu, długotrwała procedura przetargowa, konieczność aktualizacji budżetu zadania skutkują niższym niż zakładano zaawansowaniem realizacji zadania w 2018 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko - II etap	MZDW	środki własne	0	19 065	19 065,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone i rozliczone w drugim kwartale 2018 r. Jest to drugi etap zadania realizowanego w 2017 r. W ramach przedsięwzięcia rozliczono wydatki związane z realizacją zadania (nadzór) nieujęte w planie wydatków w MZDW a związanych z przebudową w/w odcinka drogi. Zadanie podstawowe realizowane w 2017-2018 (w 2018 r. finansowane ze środków niewygasających z upływem 2017 r.).
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła w Sochaczewie (II etap)	MZDW	środki własne	0	30 001	30 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone i rozliczone w II kwartale 2018 r. Stanowi ono II etap przedsięwzięcia realizowanego w 2017 r. W ramach tego zadania na przebudowywanym odcinku w 2018 r. położono oznakowanie poziome (warunki pogodowe uniemożliwiły położenie oznakowania na przedmiotowym odcinku w grudniu 2017 r.).



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach	MZDW	środki własne - WPF	100 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650	MZDW	środki własne - WPF	1 950 000	2 388 382	2 388 381,01	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedury przetargowe, zweryfikowano przedłożone oferty, wybrano wykonawcę robót drogowych zawarto umowę w granicach, której przebudowano odcinek drogi. W 2018 roku w ramach zadania zmodernizowano odcinek drogi wojewódzkiej nr 721 na długości 1,31 km. tj. wzmocniono konstrukcję nawierzchni drogi wraz z jej poszerzeniem do 7.0 m i poboczy kruszywem łamanym o szerokości 1.5 m oraz wymieniono nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego. Prace budowlane wykonano w oparciu o odebraną i zaktualizowaną dokumentację projektową. Przebudowany odcinek drogi oddano do użytkowania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004	MZDW	środki własne - WPF	6 000 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	MZDW	środki własne - WPF	7 500 000	6 150 000	6 100 466,17	99,19%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. dokończono realizację przebudowy drogi na terenie gm. Skaryszew. W oparciu o zawarte w 2017 r. wykonano drogowe roboty budowlane. W ramach przebudowy odcinka drogi wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, zmodernizowano system odwodnienia drogi, przebudowano obiekt mostowy, wybudowano chodniki, azyle. Zadanie pod względem rzeczowym zostało zakończone i odebrane .
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszków - II etap	MZDW	środki własne	0	53 150	53 149,14	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. zawarto umowę, wykonano i rozliczono przewidziane umową roboty budowlane. Jest to drugi etap zadania realizowanego w 2017 r.. MZDW wraz z wykonawcą robót oraz innymi zainteresowanymi podmiotami uzgodnili specyfikacje robót koniecznych do wykonania (chodniki poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego). Zawarto umowę , roboty zostały wykonane i odebrane.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do 2+250 w m. Bielicha, gm. Zakrzew.	MZDW	środki własne	300 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km 6+982 do km 8+714 w gminie Zakrzew	MZDW	środki własne - WPF	0	1 424 592	1 292 041,44	90,70%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. w ramach zadania dokończono przebudowę drogi 740 na przedmiotowym odcinku w zakresie budowy chodnika. W 2017 roku wydatkowano 221 924 zł. W ramach zadania w 2018 r. dokończono wykonywania robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r. i kontynuowanych w ramach "Niewygasów 2017" w 2018 roku. Firma realizująca ww. zadanie (PRIBEX) z uwagi na zaangażowanie w inne projekty budowlane realizowane na drogach Polski i finansowanych przez GDDKiA popadła w trudności finansowe i nie kontynuowała w 2018 r. realizacji



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							umowy zawartej w 2017 r.. Zeszła z placu budowy. Po przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych robót i ich rozliczenia z dotychczasowymi zleceniobiorcami wyłoniono wykonawcę, który dokończył realizację zadania. W przedsięwzięcia został wybudowany chodnik. Przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM we wrześniu 2018 r. Wprowadzając zadanie do planu uwzględniono drastyczny wzrost cen usług brukarskich oraz przyjęto pewną rezerwę na nieprzewidziane roboty podobne uzupełniające.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew	MZDW	środki własne	1 000 000	598 528	598 527,30	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r wybudowano zatoki autobusowe w m. Marianowice. Wybudowane zatoki przekazano do użytkowania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica II etap	MZDW	środki własne	0	134 470	134 469,04	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone w II kwartale 2018 r. W związku z konieczności rozszerzenia zakresu robót budowlanych o roboty podobne nieujęte w umowie podstawowej (modyfikacja budowanego systemu odwodnienia) realizowanej w ramach "niewygasów 2017", wprowadzono powyższe zadanie do planu wydatków jednostki w kwietniu 2018 r. W protokole konieczności uzgodniono specyfikacje robót niezbędnych do wykonania, przeprowadzono negocjacje cenowe, zawarto umowę, roboty przewidziane umową zrealizowano.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą	MZDW	środki własne - WPF	2 950 000	3 950 000	3 709 464,61	93,91%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty wyłoniono wykonawców robót, zawarto umowy w ramach, których zrealizowano przebudowę przedmiotowego odcinka drogi. W ramach zadania jednorocznego w 2018 r. wzmocniony jest korpus drogi, budowany system odwodnienia, kładzione warstwy bitumiczne, na wybranych odcinkach budowane zatoki autobusowe, azyle, chodniki. Zadanie pod względem rzeczowym zakończone i rozliczone. Przebudowywany odcinek przekazano do użytkowania Opis przyczyny niewydatkowania środków: W trakcie realizacji zadania odstąpiono od wykonania części robót ujętych w umowie, aneksu zmniejszającego nie zawarto. Odstąpiono też od zamiaru rozszerzenia zakresu rzeczowego robót, co miało wpływ na mniejsze niż zakładano wstępnie wydatkowanie środków ujętych w planie.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica	MZDW	środki własne	194 000	128 967	128 966,73	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie pod względem rzeczowym i finansowym zakończone. Przebudowany odcinek odebrany i przekazany do użytkowania. W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót i zawarto umowę w ramach, której przebudowano skrzyżowanie w tym poprawiono geometrie jezdni, wymalowano znaki poziome, zainstalowano znaki pionowe, położono nowe warstwy bitumiczne.
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	120 000 000	119 407 840	109 065 557,72	91,34%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. realizowano 64 zadań remontowych, w tym 57 zadań zostało zakończonych i rozliczonych pod względem rzeczowym i finansowym. Nie zrealizowano w całości 2 zadań remontowych, ich realizacja będzie kontynuowana w 2019 r. Odstąpiono od realizacji 5 zadań z winy zleceniobiorcy (zaniechanie realizacji zadań lub nawet ich nie rozpoczęcie). Wykonano remonty na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg wojewódzkich. W ramach poszczególnych zadań wzmocniono korpusy drogi na wybranych odcinkach, położono nowe warstwy bitumiczne, odtworzono pobocza i rowy, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe, zmodernizowano systemy odprowadzania wód opadowych, wyremontowano chodniki, azyle i zatoki autobusowe. Wyremontowano również obiekty mostowe zlokalizowane w ciągach drogowych. Prace remontowe wykonano na ponad 153 km dróg wojewódzkich. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Problemy wewnętrzne zleceniobiorców (ograniczone możliwości pozyskania materiałów i siły roboczej) skutkowały mniejszym niż zakładano wydatkowanie środków ujętych w planie .
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Świder w m. Latowicz w km 25+880 drogi nr 802 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	2 900 000	0	0,00	-	
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w m. Jelonki w km 30+200 drogi wojewódzkiej nr 627	MZDW	środki własne	0	533 100	533 083,06	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedury przetargowe, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowy. W ramach zadania rozebrano obiekt inżynierski, w jego miejsce budowany jest nowy przepust. Wykonano prace rozbiórkowe, prace ziemne, nasypy, umocniono przyczółki, umocniono skarpy cieku wodnego, wybudowano system odwodnienia obiektu, położono warstwy bitumiczne. Zadanie zakończone i odebrano obiekt do użytkowania .



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w miejscowości Sypniewo w km 19+594 drogi woj. nr 626	MZDW	środki własne	0	513 000	512 910,00	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: W trzecim kwartale 2018 r. w oparciu przepisy ustawy o zamówieniach publicznych znaleziono wykonawcę robót. Przeprowadzono z nim negocjacje cenowe. Podpisano umowę lipcu 2018 r. W ramach realizacji zadania rozebrano obiekt inżynierski, w jego miejsce wybudowano nowy przepust, wykonano prace rozbiórkowe, prace ziemne, nasypy, umocniono przyczółki, umocniono skarpy cieku wodnego, wybudowano system odwodnienia, położono warstwy bitumiczne. Obiekt wybudowano i oddano do użytku.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 14+550 do 16+613 na odcinku Bierzewice ? Gostynin ? III etap w km 15+580 do 16+613	MZDW	środki własne	4 500 000	4 500 000	4 485 393,83	99,68%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. na kolejnym odcinku ww. drogi wojewódzkiej wykonano wzmocnienie korpusu drogi, wybudowano system odwodnienia, położono warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowanie poziome, pionowe, na wybranych odcinkach wybudowano zatoki autobusowe, ażyle, chodniki, Zadanie wykonano i rozliczono.
Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki	MZDW	środki własne - WPF	1 064 000	1 763 210	1 763 209,25	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 w oparciu o umowy zawarte w 2017 r. dokończono realizację rozbudowy drogi na w/w odcinku tj. wzmocniono konstrukcję drogi, położono warstwy bitumiczne, pomalowano znaki poziome, ustawiano znaki pionowe, wykonywano prace porządkowe. Wybudowano dodatkowe zjazdy. Zadanie zostało zakończone i przebudowany odcinek drogi został przekazany do użytkowania .
Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	MZDW	środki własne - WPF	12 600 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.	MZDW	środki własne - WPF	5 000 000	1 600 000	1 579 246,85	98,70%	Opis zadania do sprawozdania: W drugiej połowie 2018 r. otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę zadania, wezwano go do uzupełnienia dokumentów i przedłożenia gwarancji, zawarto umowę (koniec września 2018 r.), zaktualizowano montaż finansowy zadania. wprowadzono wykonawcę na plac budowy, rozpoczęto prace ziemne, przygotowawcze, wycinkę drzew. Zadanie jest realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019).
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	40 500 000	40 496 859,41	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy na wykonawcę robót i nadzór inwestorski kontynuowano roboty budowlane na wybranych odcinkach ww. drogi. W ramach realizacji zadania wykonywana jest: rozbudowa skrzyżowań z istniejącymi drogami przecinającymi trasę, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzmocnianie konstrukcji nawierzchni, kładzenie nowych warstw bitumicznych, budowa dróg serwisowych, budowa zatok autobusowych, budowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa i przebudowa systemu odwodnienia oraz budowa mostu nad rzeką Wkrą oraz budowa przepustu nad Suchą Doliną. W 2018 r. także uruchomiono i



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							przeprowadzono procedurę przetargową dla rozbudowy drogi nr 541 od km 55+350 do km 57+600 oraz od km 69+230 do km 72+781, zweryfikowano przedłożone oferty, zawarto umowy zarówno na roboty jak i na nadzór inwestorski (październik), wprowadzono wykonawcę na plac budowy, rozpoczęto prace ziemne, wycinkę drzew. Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	51 000 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	30 000 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo	MZDW	środki własne	6 500 000	6 900 000	5 787 968,78	83,88%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty i zawarto umowy dotyczące rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi. W ramach zadania wzmocniono korpus drogi, zmodernizowano system odwodnienia, położono warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowanie poziome, pionowe, na wybranych odcinkach wybudowano zatoki autobusowe, azyle, chodniki. Przedłużające się uzgodnienia z zarządcą sieci energetycznej czasowo wstrzymano lub spowolniono prace budowlane, skutkowało to brakiem możliwości zakończenia realizacji umowy do końca 2018 r. jak to przewidywał plan.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje sukcesywne płatności comiesięczne. Termin realizacji umowy przesunięto na koniec listopada 2018 r. (długotrwałe uzgodnienia z zarządcą sieci energetycznej czasowo wstrzymały lub spowolniły prace budowlane).</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	MZDW	środki własne - WPF	3 950 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.	MZDW	środki własne - WPF	4 950 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki odc. od km 38+050 do km 39+600 oraz od km 40+900 do km 45+804 (etap I od km 38+050 do km 39+600)	MZDW	środki własne - WPF	4 950 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	MZDW	środki własne	5 000 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W trzecim kwartale 2018 r. otwarto przetarg (sierpień), zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie jest realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Po zweryfikowaniu poprawności procedur przetargowych przez Prezesa UZP podpisano w dniu 30.10.2018 r. umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Wykonano prace przygotowawcze, rozpoczęto prace ziemne, wycinkę drzew. W końcu sierpnia 2018 r. uruchomiono procedurę przetargową dotyczącą wyłonienia firmy pełniącej funkcję inspektora nadzoru. Otwarto przetarg, zweryfikowane były przedłożone oferty. Ewentualne zawarcie umowy styczeń 2019 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedłużająca się procedura przetargowa dotycząca rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi uniemożliwiła wydatkowanie kwot ujętych w planie jednostki na rok 2018.</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodzkiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	MZDW	środki własne - WPF	0	588 555	500 917,50	85,11%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Dokumentacja projektowa. W ramach zadania w 2018 r. kontynuowano realizację wykonywanego opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi od Grodziska do Radziejowic. W drugiej połowie 2018 r. wykonawca opracowania uzupełnił dokumentację o brakujące części opracowania, o które wnioskował zleceniodawca (np. projekt ostatecznej organizacji ruchu). Opracowanie było sukcesywnie odbierane i weryfikowane. Zaakceptowano przedłożone przez zleceniobiorcę wyjaśnienia odnośnie przyczyn znaczącego opóźnienia powstałego w trakcie realizacji zadania. Wartość wystawionej faktury pomniejszono o wartość zaniechanych części umowy.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wystawiona faktura była pomniejszona o wartość zaniechanych części opracowania.</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek	MZDW	środki własne	3 000 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński	MZDW	środki własne	3 000 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III)	MZDW	środki własne - WPF	11 000 000	3 000 000	2 905 482,14	96,85%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W trzecim kwartale 2018 r. po uzupełnieniu przez oferenta dokumentów, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy, zatwierdzono czasową organizację ruchu. Wykonano roboty przygotowawcze w postaci wycinki drzew, rozbiórki ogrodzeń, odtworzenia tymczasowych ogrodzeń. Ponadto Wykonawca rozpoczął wykonywanie poszerzenia nawierzchni oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Zawarto też umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							(2018-2019). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Późne rozpoczęcie robót uniemożliwiło wydatkowanie środków ujętych w planie w większym zakresie.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów.	MZDW	środki własne	3 000 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	MZDW	środki własne - WPF	600 000	850 000	794 649,45	93,49%	Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. w granicach zadania przebudowano przepust w m. Podkowa Leśna. Zadanie zakończone rozliczone. W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. zmodernizowano także system odwodnienia drogi woj. nr 719 w m. Milanówek. Zrealizowano to wspólnie z m. Milanówek. Podmiotem wiodącym jest m. Milanówek. W trzecim kwartale 2018 r. uruchomiono ponownie procedury przetargowe, otwarcie przetarg wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę z terminem realizacji do połowy grudnia 2018 r. Roboty budowlane wykonano i odebrano. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie skorygowano wielkości planu do wartości zawartych umów w odpowiednim czasie. Istniała obawa, że trzeba będzie zlecić roboty dodatkowe/luzupelniające.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	MZDW	środki własne - WPF	17 800 000	15 300 000	11 703 919,68	76,50%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano realizację przebudowy drogi w m. Piaseczno, W ramach zadania kontynuowano budowę drugiej jezdni, wzmacniano istniejące konstrukcje nawierzchni do uzyskania założonej nośności 115 KN/oś, rozbudowywano istniejący systemu odwodnienia drogi (budowę kanalizacji deszczowej), przebudowywano i budowano nowe chodniki, kładziono warstwy bitumiczne, malowano znaki poziome. Kontynuowano roboty branżowe w zakresie energetyki, teletechniki, kanalizacji gazowej, sanitarnej i wodociągowej. Ponadto wykonywano roboty drogowe związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz prace brukarskie. Wykonawca informował o możliwości wykonania w większym zakresie prac niż przewidywał to zatwierdzony harmonogram rzeczowo - finansowy na rok 2018. Jednakże pogorszenie warunków pogodowych to uniemożliwiło. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakładano wykonanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego w większym zakresie. Nawet zakończenie realizacji zadania. Jednakże z uwagi na wymogi technologiczne wstrzymano wykonanie części robót budowlanych z związku z pogorszeniem się warunków pogodowych.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	534 436	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	MZDW	środki własne - WPF	540 282	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.	MZDW	środki własne - WPF	9 500 000	6 000 000	5 988 531,71	99,81%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy, zatwierdzono czasową organizację ruchu. W ramach zadania do końca 2018 r. wykonano: robót przygotowawczych, odtworzono trasy i punkty wysokościowe, wycięto i karczowano drzew, rozpoczęto roboty związane z kanalizacją deszczową, prowadzono roboty rozbiórkowe odhumusowanie wykonywano przepusty pod koroną drogi. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim (2018-2019).
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr.województwa (od km 28+314 do km 30+625)	MZDW	środki własne - WPF	10 000 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	MZDW	środki własne - WPF	4 000 000	2 600 000	2 556 608,43	98,33%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 w oparciu o umowy zawarte 2017 r. dokończono przebudowę odcinka drogi w m. Słowiki Nowe. W ramach zadania wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, wybudowano chodnik, pomalowano znaki poziome, zainstalowano znaki pionowe, zmodernizowano system odwodnienia drogi. Zadanie pod względem rzeczowym zakończone i rozbudowywany odcinek drogi przekazany do użytkowania.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+756)	MZDW	środki własne - WPF	5 000 000	3 339 000	3 219 040,14	96,41%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 w oparciu o zawarte w grudniu 2017 r. dokończono wykonywanie robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi tj. położono warstwy bitumiczne, wykonano prace porządkowe, zlecono wykonanie aktualizacji organizacji ruchu, dokończono budowę chodnika. Zadanie zakończone i oddano do użytkowania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W trakcie ostatecznego odbioru zakwestionowano część wykonanych robót. O wartość tych robót pomniejszono ostatnią fakturę. Nie skorygowano jednakże wartości umowy i wielkości środków ujętych w planie.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów	MZDW	środki własne - WPF	15 900 000	20 600 000	18 038 530,42	87,57%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 w oparciu o zawarte w grudniu 2017 r. umowy kontynuowano wykonywanie robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi tj. wzmacniano korpus, modernizowano



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							system odwodnienia, budowano chodniki, ażyle, zatoki autobusowe. Zlecono też wykonanie robót podobnych i uzupełniających. Zakładano zakończenie realizacji zadania do końca 2018 r, jednakże z uwagi na pogorszenie warunków pogodowych ostaną część robót będzie wykonana w 2019 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakładano wykonanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego w większym zakresie. Nawet zakończenie realizacji zadania. Jednakże z uwagi na wymogi technologiczne wstrzymano wykonanie części robót budowlanych z związku z pogorszeniem się warunków pogodowych.
Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	MZDW	środki własne - WPF	10 600 000	12 600 000	10 495 449,21	83,30%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano realizację przebudowy drogi m. Piaseczno i m. Jazgarzew. W 2018 r. kontynuowano roboty branżowe w zakresie energetyki, teletechniki, kanalizacji gazowej, sanitarnej i wodociągowej. Ponadto wykonywano roboty drogowe związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz prace brukarskie. Prowadzono prace związane z remontem obiektu mostowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakładano wykonanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego w większym zakresie. Jednakże z uwagi na wymogi technologiczne wstrzymano wykonanie części robót budowlanych z związku z pogorszeniem się warunków pogodowych.
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z droga wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyński	MZDW	środki własne	3 000 000	0	0,00	-	
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z droga wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyński	MZDW	środki własne - WPF	0	1 000 000	991 426,00	99,14%	Opis zadania do sprawozdania: W trzecim kwartale 2018 r. po zmianie montażu finansowego zadania oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego uruchomiono ponownie procedurę przetargową, otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożono oferty, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowy, wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Wykonano prace przygotowawcze, część prac ziemnych, wycinkę drzew. Zadanie jest realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019).
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)	MZDW	subwencja ogólna	0	6 818 700	6 818 700,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. uruchomiono procedury przetargowe dotyczące przebudowy i rozbudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg nr 730; 698.;802, wyłoniono wykonawców robót, zawarto umowy, wprowadzono



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>wykonawców na plac budowy, uzyskano dla zadania dofinansowanie ze środków pochodzących z subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów. Równolegle w oparciu o zawarte umowy rozpoczęto rozbudowę/przebudowę obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg 698,730 802. Wykonano prace rozbiórkowe, wykonano wykopy, wymieniano grunty, wybudowano przyczółków, wykonano zbrojenie, betonowanie, wykonano izolacje, położono nawierzchnie bitumiczne, wzmacniano koryto rzeki, uporządkowano teren budowy, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie skorygowano wielkości planu do wartości zawartych umów w odpowiednim czasie. Istniała obawa, że trzeba będzie zlecić roboty dodatkowe/luzupelniające.</p>
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)	MZDW	środki własne	16 000 000	4 312 428	4 203 804,75	97,48%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. uruchomiono procedury przetargowe dotyczące przebudowy i rozbudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg nr 730; 698.;802, wyłoniono wykonawców robót, zawarto umowy, wprowadzono wykonawców na plac budowy, uzyskano dla zadania dofinansowanie ze środków pochodzących z subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów. Równolegle w oparciu o zawarte umowy rozpoczęto rozbudowę/przebudowę obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg 698,730 802. Wykonano prace rozbiórkowe, wykonano wykopy, wymieniano grunty, wybudowano przyczółków, wykonano zbrojenie, betonowanie, wykonano izolacje, położono nawierzchnie bitumiczne, wzmacniano koryto rzeki, uporządkowano teren budowy, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie skorygowano wielkości planu do wartości zawartych umów w odpowiednim czasie. Istniała obawa, że trzeba będzie zlecić roboty dodatkowe/luzupelniające.</p>
Utrzymanie dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	73 916 652	77 514 280	71 130 897,38	91,76%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki m. in. na usługi odśnieżania i usuwania śliskości, na zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, kationowej emulsji asfaltowej (sezon 2017/2018). Zakupiono usługi związane z remontami cząstkowymi na wybranych odcinkach dróg, a także zakupiono mieszankę mineralną, kruszywa łamanych, ponoszono wydatki związane z utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (energia elektryczna, konserwacje i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej), kupowano paliwo, dokonano opłat za odprowadzenie wód opadowych,</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zanieczyszczenie środowiska i podatki. Wykonano roboty w zakresie letniego utrzymania dróg m.in.: frezowanie pni (karp) przy drogach, koszenie traw i chwastów, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich, przeglądy eksploatacyjne i czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, profilowanie poboczy. Przeprowadzono remonty, konserwacje i naprawy obiektów inżynierskich. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewydatkowana kwota wynika z oszczędności po przetargach, z braku oferentów do realizacji robót uzupełniających i dodatkowych, mniejszych niż planowano wydatków na usługi odśnieżania i usuwania śliskości na drogach wojewódzkich oraz rezerwę środków na nieprzewidziane zadania wymagające natychmiastowej reakcji MZDW jako zarządcy drogi (awarie, usterki).
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62	MZDW	środki własne	70 000	51 660	51 660,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie realizowane we współpracy MPWiK Nowy Dwór Maz. W drugim kwartale 2018 r. po zweryfikowaniu ofert zawarto umowę. Umowa została zrealizowana do końca III kwartału 2018 r. Uzyskano niezbędne zgody i pozwolenia.
Zakup wraz montażem pieca gazowego do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym na terenie RD Grodzisk Maz.	MZDW	środki własne	0	160 000	158 292,39	98,93%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w lipcu 2018 r. W trzecim kwartale wyłoniono firmę, która zamontuje piec w RD Grodzisk Maz.. Zawarto umowę z terminem realizacji do 30.11.2018 r. W 4-tym kwartale dostarczono piec będący przedmiotem zamówienia, został on zamontowany w pomieszczeniach użytkowanych przez RD Grodzisk. Usługę odebrano i rozliczono.
Zakup wraz montażem szamba do budynku administracyjnego znajdującego się na terenie OD Bielsk (RD Gostynin - Płock)	MZDW	środki własne	0	20 000	19 065,00	95,33%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w lipcu 2018 r. W trzecim kwartale wyłoniono firmę, która zamontuje szambo, zawarto umowę z terminem realizacji do 30.09.2018 r. Firma dostarczyła szambo i zainstalowała. Zadanie zrealizowano i rozliczone. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie skorygowano w odpowiednim czasie wielkości do wartości wykonanej usługi.
Zakupy inwestycyjne (skrapiaarki, remonterzy, zagęszczarki, zamiatarki, piły do asfaltu, myjek do znaków, głowic roboczych itp.- sprzęt do utrzymania dróg)	MZDW	środki własne	2 000 000	2 000 000	1 999 450,61	99,97%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. zawarto umowy lub złożono zamówienia dotyczące zakupu 2-ch koparko-ladowarek, 4-ch sztuk recyklerów i 1 szt. skrapiaarki 2-samochodów patrolowych, głowic do frezowania karp i odchwaszczania rowów, przyczepy, specjalistycznych zbiorników, mini ciągnika, zamiatarki. Umowy zostały zrealizowane. Zakupiony sprzęt odebrany i przekazany użytkownikom. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności są realizowane zgodnie z warunkami zapisanymi w umowach lub w zamówieniach.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60014 w wysokości 41 537 133 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 40 915 326,05 zł, co stanowi 98,50% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		.	50 450 000	41 537 133	40 915 326,05	98,50%	
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty	NW	środki własne - WPF - zal	450 000	450 000	450 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku dokończono budowę i przebudowę kanałów i przykanalików deszczowych oraz budowę zbiornika, separatora substancji, przepompowni oraz wylotu do rzeki Utraty, wybudowano przyłącze energetyczne do przepompowni.
Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu	RF	środki własne - WPF - zal	50 000 000	40 912 185	40 293 346,17	98,49%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	174 948	171 979,88	98,30%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60015 w wysokości 10 128 561zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 10 128 560,18 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)		.	0	10 128 561	10 128 560,18	100,00%	
Budowa Trasy N-S odcinek od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	10 000 000	10 000 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na budowę drogi powiatowej Trasy N-S na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. S. Żeromskiego w Radomiu - etap I, zlokalizowanej w śródmiejskiej części gminy miasta Radomia. W ramach zadania dodatkowo sfinansowano koszt nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowej.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	118 561	118 560,18	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60016 w wysokości 12 607 151 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 12 607 150,85 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DROGI PUBLICZNE GMINNE		.	11 130 000	12 607 151	12 607 150,85	100,00%	
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT Mazowsze w Otrębusach	NW	środki własne - zal	1 130 000	0	0,00	-	
Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec	NW	środki własne - zal	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na roboty budowlane związane z budową odcinka drogi stanowiącego dostęp z drogi krajowej nr 50 we wsi Słabomierz do drogi powiatowej nr 4715W we wsi Wręcza, na terenie gminy Mszczonów. W ramach zadania dodatkowo sfinansowano koszt nadzoru inwestorskiego oraz wycinkę drzew i krzewów.
Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec	NW	środki własne - zal	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na roboty budowlane związane z budową odcinka drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4715 W Olszówka - Mszczonów z drogą krajową nr 50 Sochaczew - Grójec. W ramach zadania dodatkowo sfinansowano koszt nadzoru inwestorskiego oraz wycinkę drzew i krzewów.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	6 000	6 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	29 350	29 350,00	100,00%	
Modernizacja ciągu dwóch ulic: Kąpielowej i Gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu	NW	środki własne - zal	0	482 746	482 745,85	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na roboty budowlane związane z modernizacją odcinka ulicy Kąpielowej od Placu Rynek Wielki do ul. Narutowicza oraz ulicy Gen. Józefa Sowińskiego na odcinku od ulicy Narutowicza do ronda Solidarności wraz z włączeniem ulic w ulicę 1-go Maja oraz ulicę Narutowicza.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	2 089 055	2 089 055,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60052 w wysokości 5 888 230 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 5 888 229,46 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI		.	4 224 114	5 888 230	5 888 229,46	100,00%	
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	RW	środki własne - WPF	4 224 114	0	0,00	-	
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	CG	środki własne - WPF	0	5 888 230	5 888 229,46	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w ramach utrzymania rezultatów projektu "Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie" były wykonywane następujące czynności: b) zapewnienie kolokacji serwerów, c) zarządzanie i administrowanie serwerami i usługami. d) tworzenie treści i usług na potrzeby portalu www.mazowszanie.eu, e) administrowanie utworzoną siecią Centrów Kompetencji, f) realizowanie wsparcia technicznego użytkowników Portalu, g) realizowanie wsparcia technicznego administratorów i użytkowników Centrów Kompetencji, h) realizowanie szkoleń dla nowych opiekunów LCK, I) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu, j) archiwizacja dokumentacji związanej z Projektem, k) realizowanie polityk horyzontalnych, l) poddanie się kontroli i audytom przez upoważnione organy oraz wykonania zaleceń pokontrolnych/rekomendacji audytowych dotyczących Projektu. W okresie 12 miesięcy 2018 r. w związku z realizacją umowy nr 232/RW-OW-I/W/2016 z dnia 13.12.2016 r. wydatkowano kwotę 5.888 229,46 zł tytułem rozliczenia faktur VAT zaliczkowych, odpowiadających wartości 4 rekompensat za prace wykonane na przestrzeni 4 kwartałów 2018 roku oraz wartości rocznego rozliczenia rekompensaty za wykonane prace w okresie 01.01-31.12.2017 r.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60053 w wysokości 3 098 280 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 2 839 719,55 zł, co stanowi 91,65% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA		.	2 830 012	3 098 280	2 839 719,55	91,65%	
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	RW	środki własne - WPF	1 830 012	0	0,00	-	
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	CG	środki własne - WPF	0	2 898 280	2 839 719,55	97,98%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach utrzymania rezultatów projektu "Internet dla Mazowsza" były wykonywane następujące czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu IDM. 2. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych. 3. Prowadzenie obsługi prawnej projektu 4. Monitorowanie działań operatorskich 5. Nadzór i kontrola wybudowanej sieci w zakresie usunięcia usterek 6. Przegląd gwarancyjny wybudowanej sieci 7. Utrzymanie i aktualizacja strony www.idm.org.pl. 8. Inwentaryzacja sieci. 9. Paszportyzacja sieci IDM. <p>W okresie 12 miesięcy 2018 r. Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w związku z realizacją umowy nr 238RW/OW-I/W-IDM-UT-ARMSA/16 z dn. 29.12.2016 r. wydatkował kwotę 2 839 719,55 zł tytułem rozliczenia faktur VAT zaliczkowych, odpowiadających wartości 4 rekompensat za prace wykonane na przestrzeni 4 kwartałów 2018 roku oraz wartości rocznego rozliczenia rekompensaty za wykonane prace w okresie 01.01-31.12.2017 r. Oznacza to, że w przedmiotowym okresie sprawozdawczym środki na zadanie wydatkowane w wysokości 98% wykonania przewidzianego na 2018 rok.</p>
Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.	RW	środki własne	1 000 000	0	0,00	-	
Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.	GW	środki własne	0	200 000	0,00	0,00%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W okresie 2018 r. nie wystąpiło wykonanie planu z uwagi na przeksięgowanie nadpłat tytułem zwrotów wierzytelności za nieuregulowane zaległości za zajęcie pasów drogowych w ramach realizacji projektu "Internet dla Mazowsza" na dochody w planie finansowym CG.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60095 w wysokości 11 581 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 11 525 972,49 zł, co stanowi 99,52% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	14 441 091	11 581 000	11 525 972,49	99,52%	
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	NW	środki własne - WPF	1 963 091	326 000	323 814,11	99,33%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania części dokumentacji przedprojektowej zgodnie z zapisami Porozumienia z PKP PLK S.A.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	215 000	215 000	162 158,38	75,42%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A. spersonalizowanych zaświadczeń ADR kierowcom wykonującym przewóz towarów niebezpiecznych, w związku z realizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zadaniem, polegającym na wydawaniu zaświadczeń ADR. Środki przeznaczone są na pokrycie faktur wystawianych przez PWPW S.A., w związku z umową nr 3/OR/BP-V/W/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Precyzyjne oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe na ten cel nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości określenia zapotrzebowania na zaświadczenia ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	12 263 000	11 030 000	11 030 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z umową wsparcia i umową Spółki.



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

W dziale 630 ustalono plan wydatków na kwotę 4 983 509 zł.

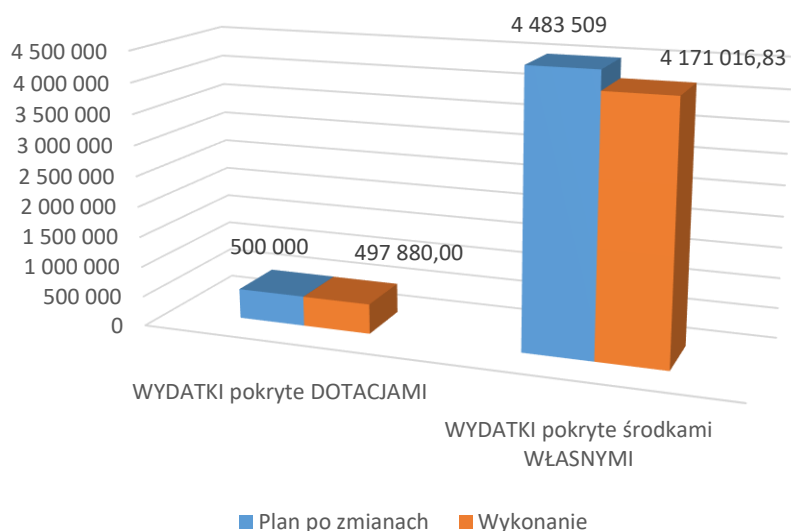
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 4 668 896,83 zł, co stanowi 93,69% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 630 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	500 000	497 880,00	99,58%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	4 483 509	4 171 016,83	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
630	TURYSTYKA	5 005 119	4 983 509	4 668 896,83	93,69%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	4 505 119	4 483 509	4 171 016,83	93,03%
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	497 880,00	99,58%

Plan i wykonanie w dziale 630





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 63003 w wysokości 4 483 509 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 4 171 016,83 zł, co stanowi 93,03% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		.	4 505 119	4 483 509	4 171 016,83	93,03%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	KP	środki własne	1 500 000	1 469 000	1 441 913,12	98,16%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" rozstrzygnięto w kwietniu br. Począwszy od czerwca sukcesywnie podpisywano umowy dotacyjne z podmiotami wyłonionymi w konkursie i przekazywano środki finansowe. Jeden podmiot zrezygnował z realizacji zadania, a pozostałe zadania były realizowane zgodnie z planem. Część niewykorzystanych środków została zwrócona na konto województwa.
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	KP	środki własne	800 000	800 000	800 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono składkę członkowską w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na rok 2018.
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	KP	środki własne	71 610	71 000	71 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zorganizowano przedsięwzięcie pn. "Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - drogi do wolności"; przedsięwzięcie w ramach Mazowsza na Filmowo - "Plenerowe Kino Garnizonowe - pokaz filmu "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?" w Twierdzy Modlin; zaktualizowano i wydrukowano 1500 egz. przewodnika oraz wykonano konserwację tablic informacyjnych szlaku oraz pozyskano prawa licencyjne do fotografii, które zostaną wykorzystane jako materiał ilustracyjny do przewodnika oraz tablic.
Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	KP	środki własne	2 100 000	2 100 000	1 828 670,94	87,08%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania, środki wydatkowane na: udział oraz prezentację Samorządu Województwa Mazowieckiego w targach turystycznych oraz na EXPO w Forum Branży Eventowej; organizację Otwarcia Sezonu Turystycznego na Mazowszu; projekt wycieczek



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>motocyklowych po Mazowszu; projekt SLOW ROAD Mazovia Edition; konkurs "Lekcje o Mazowszu" oraz organizację 6 konferencji podsumowujących projekt; promocję regionu mazowieckiego w mediach; wdrażanie Strategii Rozwoju Turystyki na Mazowszu w latach 2014-2020; zakup pakietów promocyjnych; wydanie publikacji "Kompedium Wiedzy o Mazowszu - ekonomia i gospodarka"; zakup artykułów niezbędnych do organizacji targów turystycznych; pokrycie kosztów udziału Województwa w konkursie "Róża Regionów"; organizację Sejmiku Turystycznego Województwa Mazowieckiego; druk wydawnictw; tłumaczenia tekstów publikacji; wykonanie i zakup gadżetów promocyjnych; organizację konkursu fotograficznego "Mazowsze Bliskie Sercu"; organizację konkursu PTTK "Szkola aktywna turystycznie"; druk kalendarzy; badania turystyczne; projekt promocyjny TVN "Pod Powierzchnią".</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków wynika m.in. z dużych oszczędności po przetargowych (np. dotyczących wydania i druku publikacji) oraz wynegocjowanych cen u kontrahentów.</p>
Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	MBPR	środki własne - WPF	33 509	33 509	19 432,77	57,99%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach środków zaplanowanych w 2018r. na zadanie Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim zrealizowano założenia z zakresu wykonania usługi analizy i opracowania ekspertyzy ruchu turystycznego w województwie mazowieckim z uwzględnieniem turystyki weekendowej.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie badań ruchu turystycznego z uwagi na trwające procedury z ustawy PZP a także brak wyłonienia dostawcy usług na wykonanie badań ruchu turystycznego oraz ponowne wdrożenie procedur PZP, odbywać się będzie w 2019r.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 63095 w wysokości 500 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 497 880,00 zł, co stanowi 99,58% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	500 000	500 000	497 880,00	99,58%	
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 500	3 500	3 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu. Pokrywane są również koszty delegacji krajowych i zagranicznych.
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	494 380	0	0,00	-	
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	494 380	494 380,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	KP	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 120	2 120	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Obowiązująca od 01 stycznia 2014 roku deregulacja zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, wejście nowych przepisów dot. wymienionych zawodów spowodowały znaczący spadek zainteresowania egzaminami językowymi. W 2018 roku nie odbył się żaden egzamin językowy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z powodu braku złożonych wniosków w ustawowym terminie.



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

W dziale 700 ustalono plan wydatków na kwotę 23 945 486 zł.

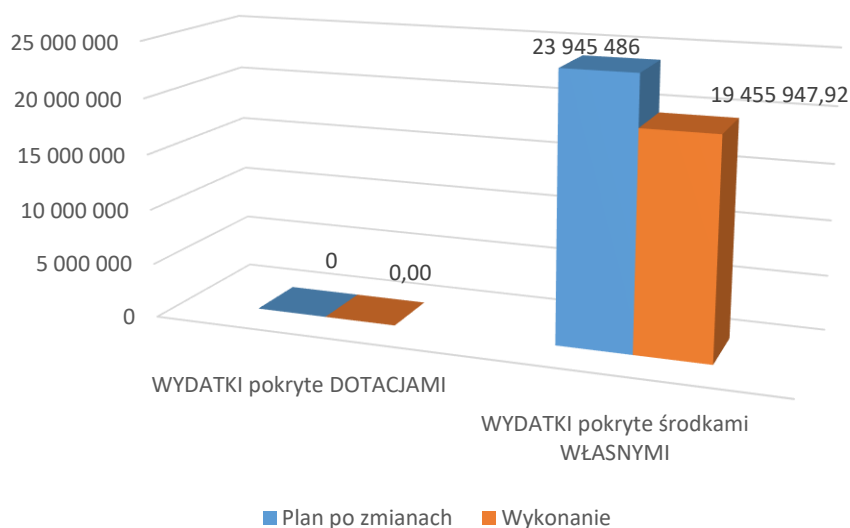
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 19 455 947,92 zł, co stanowi 81,25% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 700 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	x
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	23 945 486	19 455 947,92	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 913 058	23 945 486	19 455 947,92	81,25%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	26 913 058	23 915 486	19 425 947,92	81,23%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000	30 000,00	100,00%

Plan i wykonanie w dziale 700





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70005 w wysokości 23 915 486 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 19 425 947,92 zł, co stanowi 81,23% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		.	26 913 058	23 915 486	19 425 947,92	81,23%	
Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	NW	środki własne - WPF	1 700 000	0	0,00	-	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	52 000	51 942,10	99,89%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	79 606	78 863,68	99,07%	
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	NI	środki własne	2 500 000	18 180	18 180,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach omawianego zadania w roku 2018 wydatkowano kwotę 18 180,00 zł.
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	MZN	środki własne	3 597 251	3 589 607	3 491 804,80	97,28%	Opis zadania do sprawozdania: Na poniesione w tej grupie zadania składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z nadzorem i realizacją statutowych zadań MZN oraz wydatki pozostałe, stanowiące o zakupie dostaw i usług niezbędnych do materialnego zabezpieczenia działalności i nadzoru w zakresie zadań objętych grupą. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Podstawową przyczyną niewykonania planu, były mniejsze wydatki osobowe wraz z pochodnymi na skutek trudności pozyskania odpowiednich pracowników na



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							potrzeby MZN, czego przełożeniem dla analizowanego okresu było też niższe wykonanie planu średniorocznego zatrudnienia w etatach. Oprócz omówionych wydatków osobowych zdecydowały o niższym stopniu wykonania planu pozycje, dla których trudno o względną powtarzalność w miesiącach. W analizowanym okresie należały do nich wydatki w zakresie §421, związane zwłaszcza z realizacją tzw. zakupów wspólnych.
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	6 092 900	6 092 900	2 272 919,02	37,30%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. wypłacono 2 272 919,02 zł na odszkodowania za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich, w tym 2 267 956,02 zł dla osób fizycznych, 4 963 zł dla osób prawnych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: 1) Nie zostały zakończone postępowania wszczęte przez Starostów w przedmiocie ustalenia odszkodowania w drodze decyzji. 2) Podczas negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania nie wszyscy uprawnieni wyrazili zgodę na kwotę odszkodowania możliwą do wypłacenia przez Województwo Mazowieckie.</p>
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	7 000	0	0,00	-	
Oplaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	NI	środki własne	100 000	100 000	82 624,69	82,62%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. zostały poniesione wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 82 624,69 zł.</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa	NI	środki własne	0	402	401,50	99,88%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowana kwota wydatku na tym zadaniu wyniosła 401,50 zł.
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	MZN	środki własne	2 077 401	2 359 401	2 198 790,09	93,19%	Opis zadania do sprawozdania: Poniesione wydatki w ramach tego zadania związane były z poprawą i utrzymaniem dotychczasowego stanu użytkowanego majątku trwałego poprzez obowiązkowe konserwacje budynków i niektórych urządzeń, w tym też w odniesieniu do potrzebnych prac dla budynków i obiektów o charakterze zabytkowym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Szczególne uwarunkowania związane z planistycznymi procedurami, umożliwiającymi znaczne i bardziej trwałe zwiększenie w czerwcu br. planu w zakresie remontów prawity, że ich zorganizowanie i realizacja przypadły dopiero na miesiące III-go i IV-go kwartału br. Nie bez znaczenia pozostać musiało też duże zaangażowanie pracowników MZN w problemy i obsługę kolejnych zabudowanych czterdziestu nieruchomości, przejętych po likwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	130 000	124 751	71 984,00	57,70%	Opis zadania do sprawozdania: Zlecenie wycen nieruchomości następuje zgodnie z przyjętym harmonogramem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część zaplanowanych wycen nieruchomości nie została zgłoszona do realizacji z powodów m.in.: 1) ważność obowiązujących jeszcze operatów kończyła się w 2018 r., a prowadzone były postępowania przetargowe, które zakończyły się wynikiem pozytywnym, a więc nie było potrzeby zlecenia nowych operatów, 2) odstąpienie od zlecenia dodatkowych wycen nieruchomości w granicach województwa i po za nimi, których sporządzenie mogło być konieczne w trakcie roku 2018,



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							3) zmiana decyzji, co do formy prawnej władania nieruchomością np. użyczenie zamiast oddania w trwały zarząd.
Utrzymanie administrowanych nieruchomości	MZN	środki własne	10 219 933	10 975 066	10 649 984,59	97,04%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki stanowiły o zakupach dostaw i usług związanych z utrzymaniem administrowanych nieruchomości.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Największy wpływ, bo w niemal 75% , miały na niewykonanie zadań w tej grupie niższe wydatki na zakup energii (§426) i zakup materiałów (§421) przy wykonaniu planu w skali 94% do 95% w obydwu wymienionych paragrafach. Sytuacja miała związek ze stosunkowo łagodnymi temperaturami w sezonie grzewczym z końcem roku, co w dalszym przełożeniu oznaczało mniejsze do poniesienia wydatki w MZN na ogrzewanie: k-ty c.o., materiały opałowe /węgiel; koks; olej opałowy/. Jeszcze znaczący wpływ, bo niemal w 14% przypadk na §430-Zakup pozostałych usług, choć sama realizacja planu w tym paragrafie była bardzo wysoka i wyniosła 98,58% jego planu rocznego.</p>
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych	NI	środki własne	0	458 573	447 169,30	97,51%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Kwota wydatkowanych środków w ramach omawianego zadania wyniosła w 2018 roku 447.169,30 zł.</p>
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego	NI	środki własne	458 573	0	0,00	-	
Zakup oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel Extra z Gwarancją	MZN	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	45 000	44 543,59	98,99%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na zakup dla MZN oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel Extra z Gwarancją oraz jego wdrożenie w MZN.</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	NI	środki własne	30 000	20 000	16 740,56	83,70%	Opis zadania do sprawozdania: W omawianym zadaniu w 2018 r. wydatkowano kwotę 16 740,56 zł. Ogłoszenia zamieszczane są na bieżąco przy prowadzeniu czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70095 w wysokości 30 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	0	30 000	30 000,00	100,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	20 000	20 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	100,00%	



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

W dziale 710 ustalono plan wydatków na kwotę 34 299 814 zł.

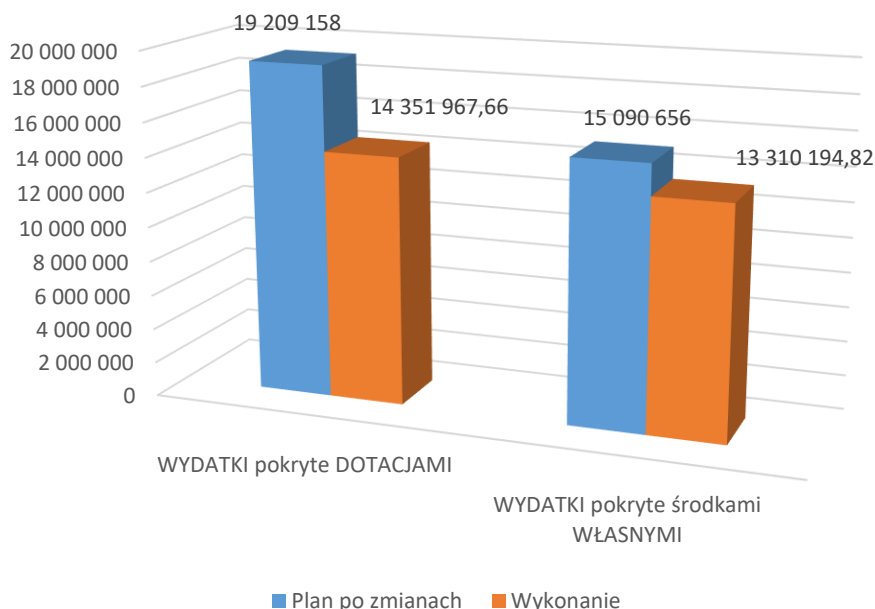
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 27 662 162,48 zł, co stanowi 80,65% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 710 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	19 209 158	14 351 967,66	74,71%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	15 090 656	13 310 194,82	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 112 064	34 299 814	27 662 162,48	80,65%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	13 805 592	13 474 046	11 857 562,28	88,00%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	12 000	10 955,84	91,30%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	294 924	296 081	295 535,95	99,82%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 999 548	20 517 687	15 498 108,41	75,54%

Plan i wykonanie w dziale 710





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71003 w wysokości 13 474 046 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 11 857 562,28 zł, co stanowi 88,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		.	13 805 592	13 474 046	11 857 562,28	88,00%	
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	MBPR	środki własne	39 795	38 657	17 247,12	44,62%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zaplanowanych środków finansowych na rok 2018 dla zadania METREX, wydatkowano środki przewidziane na opłatę składki członkowskiej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nastąpiła rezygnacja z zaplanowanego wyjazdu zagranicznego w ramach Stowarzyszenia METREX, pozostałe wyjazdy również zostały odwołane z powodu braku pracownika.
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie	MBPR	środki własne	18 005	17 536	17 535,20	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opłata składki członkowskiej została poniesiona zgodnie z założeniami w III kwartale 2018 r.
LAIrA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)	MBPR	środki UE - środki własne	268 531	268 531	159 720,83	59,48%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, pokrycie kosztów wyjazdów pracowników MBPR oraz przedstawiciela stowarzyszonego (Port Lotniczy Warszawa/Modlin) na spotkanie projektowe w Stuttgarcie w II kwartale i w Mediolanie w III kwartale 2018 r., usługę zewnętrzną przeprowadzenia badań ankietowych wśród pasażerów lotniska Warszawa/Modlin oraz opracowanie wyników tej ankiety i ankiety przeprowadzonej wśród pracowników lotniska w formie raportów, organizację spotkania interesariuszy projektu (catering) oraz koszty administracyjne. Zagraniczne podróże służbowe członków zespołu i przedstawiciela partnera stowarzyszonego w projekcie (bilety lotnicze, bilety kolejowe, zakwaterowanie, delegacje, ubezpieczenie), usługi kurierskie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest z opóźnieniem kilkumiesięcznym ze względu na opóźnienia powstałe po stronie partnerów zagranicznych oraz zmianę jednego z partnerów projektu. Mimo opóźnień realizacja nie jest zagrożona. Partner wiodący poinformował, że rozważa możliwość zmniejszenia budżetów partnerów projektu, jednak informacja ta nie ma jeszcze charakteru oficjalnego.
	MBPR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	47 388	47 388	28 186,03	59,48%	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	MBPR	środki UE - środki własne	167 897	167 897	142 655,83	84,97%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach środków zaplanowanych w 2018 r. na zadanie NSB CoRe, środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział pracowników w delegacji zagranicznej do Kowna i Hamburga. Pokryto koszty udziału 4 osób w delegacji zagranicznej związanej z mobilną konferencją partnerów projektu na trasie Warszawa-Helsinki w dniach 11-15.05.2018 r.
	MBPR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	29 629	29 629	25 174,55	84,97%	
Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	MBPR	środki własne - WPF	56 473	56 473	34 999,99	61,98%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach środków zaplanowanych w 2018 r. na zadanie "Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania" wydatkowano i zrealizowano ze środków zaplanowanych opracowanie koncepcji inwentaryzacji terenów przeznaczonych do rewitalizacji/rekultywacji na terenie województwa mazowieckiego wraz z opracowanymi ankietami dotyczącymi położenia w gminach. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Powodem niskiego wskaźnika realizacji było zaangażowanie pracowników do zadania dotyczącego zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	MBPR	środki własne	12 663 396	12 318 326	11 010 604,43	89,38%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonano zakupów: paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty prasy, pieczętek, naprawy sprzętu biurowego, części komputerowych, usług pocztowych i sprzątnięcia oraz opłat na podatek od nieruchomości, trwały zarząd, opłat za media i czyszcze za pomieszczenia biurowe, serwisowych, dozór i monitoring. Wydatki ponoszone na podstawie zawartych umów, realizowane są zgodnie ze zużyciem i aktualnym zapotrzebowaniem. Wydatki na: sprzęt biurowy i pozostałe wyposażenie, naprawy samochodów, konserwacje sprzętów biurowych i części zamienne do komputerów oraz programy i licencje, środki czystości, artykuły spożywcze, usługi informatyczne ponoszone są w miarę pojawiających się potrzeb i realizowane na bieżąco bez tworzenia nadmiernych zapasów. Płatności za przeglądy techniczne samochodów, abonamenty RTV, aktualizacje oprogramowania komputerowego zostały zrealizowane w grudniu 2018r.. Zakupy artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu kopiującego drukującego oraz materiałów papierniczych odbywają się zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami i podpisanymi umowami przez Wspólnego Zamawiającego w ramach Zakupów Wspólnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności na kontach wynikają z uzyskania w przeprowadzonych postępowaniach cen niższych od szacowanych. Ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych nie są wydatkowane z powodu braku realizacji umów. Niższe niż zakładano wydatkowanie środków



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							finansowych na zakup programów komputerowych i licencji spowodowane jest ograniczeniem możliwości zakupu oprogramowania podstawowego. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 616/333/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. oprogramowanie łącznie z zestawami komputerowymi lub notebookami nabywane jest na potrzeby Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wydatkowanie środków na obsługę archiwum uzależnione jest od oczekiwanej ekspertyzy z Archiwum Państwowego w Warszawie w sprawie kwalifikacji dokumentacji. Ekspertyza decyzją AWP ma zostać przeprowadzona w 2019 r.
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie	MBPR	środki własne	20 460	20 000	20 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk-Adriatyk" kwota składki została opłacona 2018 zgodnie z dokumentacją otrzymaną od Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	MBPR	środki własne	31 200	31 785	31 784,19	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach środków zaplanowanych na 2018r. została opłacona składka członkowska za 2018r.
Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	MBPR	środki własne - WPF	29 831	29 831	246,00	0,82%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania w 2018 r. zrealizowano: a) Utrzymanie strony www.trendyrozwojowemazowsza.pl . b) Opracowywana jest publikacja raportu serii wydawniczej TRM dotyczącego ruchu turystycznego oraz przedłożona do wydruku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Powodem braku realizacji były zmiany organizacyjne i kadrowe w Zespole MOT. Realizację zadania przesunięto w czasie z uwagi na realizację zadania dotyczącego zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	MBPR	środki własne - WPF	7 875	7 875	1 974,59	25,07%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania Utrzymanie trwałości projektu MOT w 2018 r. zrealizowano: a) utrzymanie portalu informacyjnym mot-mbpr.pl b) współpraca w ramach uzyskania informacji udostępnianie danych statystycznych dot. wartości importu i eksportu. W IV kwartale odbyło się planowane posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną wydatkowania planowanych środków w wysokości niższej niż wynika to ze wskaźnika upływu czasu były zmiany kadrowe w Zespole MOT. Realizację zadania przesunięto w czasie z uwagi na realizację zadania dotyczącego zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	MBPR	środki własne - WPF	10 434	10 434	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach środków zaplanowanych w 2018 r. na zadanie wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza nie wydatkowano żadnej kwoty. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Powodem braku realizacji były odstąpienie kontrahentów od badań. Realizację zadania przesunięto w czasie z uwagi na realizację zadania dotyczącego zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	MBPR	środki UE - środki własne	343 976	352 476	299 563,39	84,99%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zaplanowanych środków finansowych na 2018 r. w projekcie YouInHerit zostały zrealizowane wszystkie założenia dotyczące wydatków. W ramach zadania środki wydatkowane na: wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, delegację zagraniczną 2 osób związaną z udziałem w spotkaniu Mid-term review w Budapeszcie. Wykonano usługę ekspercką przeprowadzenia trzech dwudniowych warsztatów (teoretycznych i praktycznych) w ramach Działania Pilotażowego na potrzeby realizacji projektu YouInHerit, usługę cateringową związaną z warsztatami w dniach 21-22.03, 25-26.04 i 23-24.05, wynajem sali na potrzeby warsztatów w dniach 21-22.03, 25-26.04 i 23-24.05, usługę wykonania, oznakowania i dostawy materiałów reklamowych na potrzeby realizacji projektu YouInHerit, pokryto koszty udziału 3 osób w spotkaniu tematycznym w Piran (Słowenia) w dniach 8-10.05.2018 r. wydatkowano środki na organizację wizyty partnerów ze Słowenii w ramach realizacji tzw. cross-visit (catering w dniu 15.06.2018r wyżywienie w miejscu zakwaterowania), oraz udział w I Festiwalu Piwowarów Domowych w dniu 16 czerwca 2018 r. Przygotowanie i zaprojektowanie plansz tematycznych oraz realizacja w ramach Działania Pilotażowego wystawy tematycznej nt. historii browarnictwa ,która odbyła się w Sierpcu w dniu 24.10.2018 r., usługa cateringowa wraz z obsługą podczas wernisażu. Udział 3 osób w V spotkaniu tematycznym partnerów projektu w Chorwacji w dniach 9-12.10.2018r.
	MBPR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	70 702	62 202	52 864,13	84,99%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. Procent realizacji budżetu na wydatki wynika z przewidzianych płatności w IV kwartale 2018 r. (organizacja wystawy tematycznej, wernisaż wystawy, delegacja do Vodnjan-Dignano i spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy).
Zakup plotera do wydruku wieloformatowych map i materiałów reklamowych	MBPR	środki własne	0	15 006	15 006,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zgodnie z założeniami na IV kwartał 2018r dokonano zakupu plotera do wydruku wieloformatowych map.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71005 w wysokości 12 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 10 955,84 zł, co stanowi 91,30% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		.	12 000	12 000	10 955,84	91,30%	
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	12 000	10 955,84	91,30%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przeprowadzanie egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji w zawodzie geolog kategorii XIII. Środki przeznaczone na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla osób wchodzących w skład zespołów egzaminacyjnych. Kwota wydatkowanych środków wynika z ilości osób, które przystąpiły do egzaminu.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71012 w wysokości 296 081 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 295 535,95 zł, co stanowi 99,82% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		.	294 924	296 081	295 535,95	99,82%	
Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	GW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	293 000	290 157	290 157,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W dniu 08.05.2018 r. została zawarta z firmą WPG S.A. umowa na zakup usługi opracowania cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na kwotę 207 870 zł. W dniu 31.07.2018 r. została zawarta kolejna umowa z firmą WPG S.A. na zakup usługi weryfikacji oraz aktualizacji BDOT dla części powiatów województwa mazowieckiego. W związku z powyższym, realizacja ww. zamówień i wydatkowanie środków przeznaczonych na ww. cel w łącznej kwocie 290 157 nastąpiło w drugiej połowie grudnia 2018 r.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.	GW	środki własne	0	4 000	4 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym Departament CG wydatkował środki budżetowe w wysokości 4000 zł (100% wykonania) na szkolenia pracowników WODKiK, co okazało się być niezbędne zarówno w zakresie zmian przepisów prawa jak i dyktowanych postępem technologicznym możliwości wykorzystywania danych przestrzennych gromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym (wzgiK) i stworzyło pracownikom korzystne warunki do pozyskania dodatkowych umiejętności oprogramowania będącego narzędziem przetwarzania, udostępniania i publikowania danych oraz uprościło prowadzenie zaawansowanych analiz i symulacji, które mogą być zastosowane w procesach związanych z zarządzaniem województwem.
Zakup komponentów dla projektów	GW	środki własne	1 821	1 821	1 331,54	73,12%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki z tytułu opłaty serwisowej RIPE NCC za AS i adresację IP za rok 2018 zostały zrealizowane w wysokości 1 331,54 zł (73,12% wykonania planu) przez Departament CG na podstawie przedłożonej przez firmę Omnitec Sp. z o.o. faktury VAT nr 0710/07/2018 z dnia 16.07.2018 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki z tytułu opłaty serwisowej RIPE NCC za AS i adresację IP rok 2018 zostały zrealizowane przez Departament CG w 2018 r. na podstawie przedłożonej przez firmę Omnitec Sp. z o.o. faktury VAT, na której wysokość co roku ma wpływ wysokość wskaźnika rocznej waloryzacji GUS, równemu średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto (PKB) w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji.
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi	GW	środki własne	103	103	47,41	46,03%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47,41 zł brutto z tytułu wystawionych przez sprzedawcę-firmę First Data S.A. - 11 faktur VAT za obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS - wysokość opłat: 3,50 zł netto (4,31 zł brutto) miesięcznie w związku z zawartą w dniu 31.07.2017 r. umową na czas określony do dnia 31.03.2020 r. z firmą First Data S.A.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71095 w wysokości 20 517 687 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 15 498 108,41 zł, co stanowi 75,54% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	59 999 548	20 517 687	15 498 108,41	75,54%	
Ekspertyzy SRSI	GW	środki własne	0	3 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W wyniku identyfikacji potencjalnych źródeł pozyskania danych obrazujących rozwój technologii ICT i kompetencji cyfrowych na Mazowszu możliwe okazało się skorzystanie z oferty Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie za odpłatnością w I kwartale 2019 r. zostaną przygotowane i odpowiednio zagregowane niezbędne informacje. W dalszej kolejności dane te będą podlegały zarówno własnej jak i eksperckiej ocenie, z czego ta druga możliwa będzie dopiero w roku 2019.
"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa	RF	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	61 693	30 424,90	49,32%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest poprawa polityk regionalnych i programów w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji w sektorze rolno-spożywczym, w regionach, które wskazują ten sektor, jako inteligentną specjalizację. Można wyróżnić szczegółowe cele w projekcie które koncentrują się na ograniczeniu lokalnej fragmentaryzacji i stymulowaniu współpracy między podmiotami w ramach sektora dla zwiększenia efektywności prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej i transferu technologii, wsparciu systemów innowacji funkcjonujących w sektorze w celu przyspieszenia reindustrializacji oraz powiązaniu sektora rolno-spożywczego z technologiami informatycznymi, biotechnologią, sektorem zdrowiem i gospodarką obiegu zamkniętego umożliwiającego powstanie nowych międzysektorowych łańcuchów wartości. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach. Etap współpracy i formułowania regionalnych planów działań oraz etap zakładający wdrażanie oraz publikację informacji na temat postępów wdrażania planu działań: - wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w działania projektowe - 21 993,02



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>- podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w działania projektowe - 8 431,88</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu; - długi czas realizacji zadań wynikający z ich specyfiki, tj. konieczności przeprowadzenia analiz i znalezienia źródeł danych; - konieczność przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu unijnego, co skuje długim czasem trwania postępowania przetargowego; - odwołanie oferenta do Krajowej Izby Odwoławczej; - niższe wartości podpisywania umów względem szacowania rynku.</p>
Konkurs dla start-up'ów	RF	środki własne	150 000	0	0,00	-	
Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"	RF	środki własne	0	144 630	144 630,00	100,00 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" to działanie zaplanowane po raz pierwszy z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego, a jego przeprowadzenie jest ważnym instrumentem promocji mazowieckiego ekosystemu wspierania start-up'ów. W dniu 23 maja 2018 roku odbyła się uroczysta Gala Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza". Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - nagrody dla laureatów konkursu dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - usługę przygotowania i organizacji Konkursu dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" Konkurs wyłonił start-upy o atrakcyjnej formule innowacyjności i dużym potencjale wzrostu, odnoszące sukcesy we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (usług, produktów).</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	RF	środki własne	162 500	175 375	175 374,88	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania były przeznaczone na: nagrody dla laureatów X jubileuszowej edycji konkursu ?INNOWATOR MAZOWSZA?, na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski konkursowe oraz na organizację gali na zakończenie konkursu, która odbyła się w 26.09.2018 r.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	MBPR	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	43 911	43 911,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadani Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przeprowadzono okresową ocenę Planu (przyjęta uchwałą nr 173/311/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2018 r.), zebrano i rozpatrzone wnioski do zmiany PZPWM oraz sporządzono projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przygotowany do opiniowania i uzgadniania. Równolegle kończono prace związane ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego dla całego województwa oraz opracowania ekofizjograficznego dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.
	MBPR	środki własne - WPF	119 091	144 780	120 769,52	83,42%	Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Planu oraz poddano go wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu i uzgadnianiu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rozpatrzenie zebranych wniosków przyjęto uchwałą 1713/384/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2018 r.). Plan został uchwalony 19 grudnia 2018 r. uchwałą nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 2018.13180). W ramach zadania w roku 2018 wydatkowano środki na: -zakup licencji oprogramowania ArcGIS wraz z wymiana licencji sieciowych ArcEditor 9.3.1 -organizację konferencji subregionalnych dotyczących zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z przedstawicielami samorządów lokalnych i powiatowych: a) w Radomiu, Płocku, Siedlcach,



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>Ciechanowie, Ostrołęce, Warszawie i Żyrardowie,</p> <p>b) organizację w siedzibie MBPR posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (WKUA), dotyczące projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko,</p> <p>- w ramach prac WKUA podpisano dwie umowy z przewodniczącym Komisji, :</p> <p>- umowa na zwoływanie posiedzeń Komisji i ich przewodniczeniu,</p> <p>- umowa na przygotowywanie opinii i stanowisk wyrażanych w formie uchwał.</p> <p>W roku 2018 w wyniku posiedzeń WKUA i opinii, był projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Zawarto umowy z konsultantem prawnym Planu, przeprowadzono wyspecjalizowane warsztaty w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w ujęciu praktycznym", zwanych dalej "Warsztatami" dla pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niewydatkowania zaplanowanych środków wynikają ze zmniejszonych niż przewidywano kosztów -organizacji Konferencji oraz publikacji obwieszczenia oraz kosztów oprogramowania ArcGIS.</p>
Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	RF	środki własne - WPF	50 000	38 567	38 566,50	100,00 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na: realizację szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych skierowanych do mazowieckich parków naukowych, przemysłowych i technologicznych w zakresie poprawy procesów zarządczych oraz integrujących działania parków.</p> <p>- dokonano odbioru pierwszego zadania, tj.: usługi przygotowania i przeprowadzenia dwudniowych warsztatów pn. "Thinking tools - narzędzia myślowe" dla przedstawicieli mazowieckich parków naukowych, przemysłowych i technologicznych oraz przedstawicieli wybranych mazowieckich instytucji otoczenia biznesu oraz usługi cateringowej - przeprowadzono cykliczne</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							spotkania połączone z warsztatami mającymi na celu profesjonalizację usług świadczonych przez mazowieckie parki przemysłowe, naukowe i technologiczne oraz poprawę procesów zarządczych oraz integrowanie działań parków. W 2018 roku odbyło się 6 spotkań warsztatowych. Brali w nim udział przedstawiciele następujących parków: Park Naukowo - Technologiczny "Świerk", Mazowiecki Park Naukowo - Technologiczny - Park Spółdzielczy w Płońsku, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk oraz Płocki Park Przemysłowo Technologiczny), oraz pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 464	239,83	16,38%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwają procedury związane z weryfikacją złożonych wniosków o płatność. Środki będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów.
Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	RF	środki UE - środki własne	406 061	278 561	226 121,18	81,17%	Opis zadania do sprawozdania: Zaplanowane środki przeznaczone: finansowanie działań realizowanych w projekcie, którego celem jest poprawa wdrażania regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych, wspomaganie wymiana międzyregionalna i wielostronnym procesem uczenia pomiędzy kilkoma europejskimi regionami chemicznymi. Cele szczegółowe dotyczą wsparcia przedsiębiorstw i instytucji naukowych w zakresie dostępu i wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla Województwa Mazowieckiego szczególnie istotny dla wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku jest cel odnoszący się do ścisłej współpracy z regionalnymi interesariuszami systemu innowacji w obszarze chemii, funkcjonującymi klastrami i sieciami dla poprawy zarządzania (potrójnej helisy) regionalnymi strategiami innowacji w zakresie specjalizacji obejmującej sektor chemiczny.
	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	71 658	49 158	39 903,93	81,17%	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: Realizacja projektu w 2018 przebiega zgodnie z planem ustalonym z Liderem projektu. Wydatkowanie będzie niższe niż zaplanowane. Część środków została przesunięta na kolejne lata realizacji projektu. Do końca września br. w ramach wydatkowania środków wykonane zostały raporty merytoryczne (Raport nr 1 na temat wsparcia innowacyjności i przemysłu chemicznego w kontekście aktualnego stanu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r., Raport nr 2 na temat rekomendacji na rzecz zaangażowania interesariuszy i zarządzania Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2020 r., Raport nr 3 na temat generowania pomysłów na projekty i opracowywania projektów na rzecz finansowania innowacji ze szczególnym uwzględnieniem sektora chemicznego, Raport nr 4 na temat instrumentów finansowania z EFRR w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. i ich zastosowania w sektorze chemicznym (biogospodarce) Raport nr 5 na temat monitoringu i wpływu skutków finansowania innowacji ze środków EFRR wraz z rekomendacjami dot. ich usprawnienia). Zorganizowane zostało we wrześniu br. spotkanie partnerów projektu połączone z wizyta studyjna w Płocku. Dodatkowo ze środków pokryte zostały koszty pracy następujących pracowników: Sylwia Sztańk, Agnieszka Bech, Justyna Łagońska, Katarzyna Wojkowska (do czerwca 2018 r.) oraz Dorota Szpuda (od sierpnia 2018 r.). Ponadto przedstawiciele Urzędu wzięli udział w 3 spotkaniach: w Venlo (Holandia) w dniach 20-22 lutego 2018 r., Gijon (Hiszpania) w dniach 5-9 czerwca 2018 r. oraz w Brukseli (Belgia) w dniach 21-23 listopada 2018 r.</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	GW	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	8 427 869	5 021 796	2 308 081,27	45,96%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W okresie 01.01-31.10.2018 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w proj. ASI oraz na pochodne od ich wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy). W okresie od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 r. wydatki na wynagrodzenia ww. pracowników zostały pokryte ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. W okresie 01.01-31.12.2018 r. zawarto 22 umowy na łączną kwotę 6 792 092,55 zł, oraz rozliczona 40 faktur na łączną kwotę 14 056 655,79 zł, co zostało wyszczególnione w załączniku nr 6 do pisma znak CG-IV.3035.1.2019.AK (nr kanc. 1432.U.19). W okresie od 01.01 do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 14 056 658 zł, co stanowi 71,90 % planu na rok 2018, w tym: ze środków UE kwota 11 245 326 zł, ze środków własnych samorządu województwa kwota 503 250 zł, ze środków JST kwota 2 308 082 zł.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opóźnienia w zakresie realizacji finansowej zadań projektowych spowodowane są wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle znowelizowanej ustawy Pzp, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu. Oznacza to, że procedura wyłonienia wykonawców w trybie przetargu nieograniczonego Prawa zamówień publicznych będzie kontynuowana w 2019 roku. Wykaz procedowanych na dzień 31.12.2018 r. wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na łączną kwotę 17 729 541,03 zł znajduje się w załączniku nr 6 do pisma znak CG-IV.3035.1.2019.AK (nr kanc. 1432.U.19)</p>
	GW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	47 239 440	13 883 741	11 742 533,72	84,58%	
	GW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 372 929	667 984	627 530,46	93,94%	
	GW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	3 027	21,22	0,70%	



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

W dziale 750 ustalono plan wydatków na kwotę 254 246 000 zł.

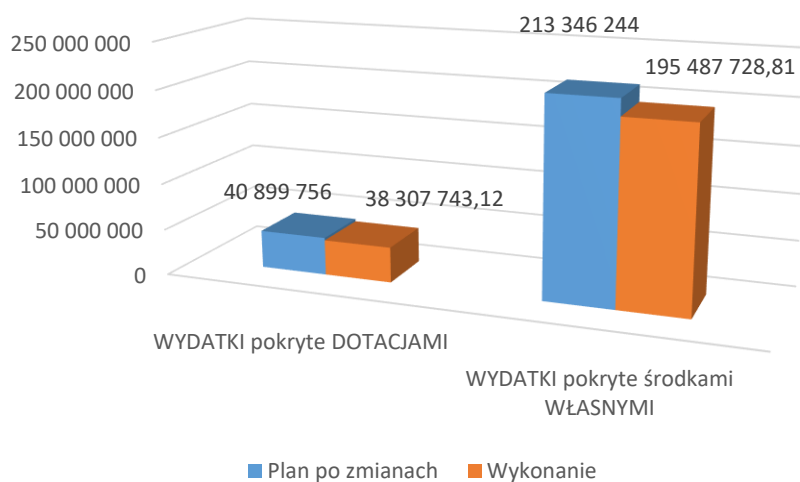
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 233 795 471,93 zł, co stanowi 91,96% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	40 899 756	38 307 743,12	93,66%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	213 346 244	195 487 728,81	15,32%

Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 266 545	254 246 000	233 795 471,93	91,96%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 083 000	2 083 000	2 082 997,99	100,00%
75017	SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW	1 727 095	1 642 095	1 601 406,45	97,52%
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	153 130 767	156 686 406	147 182 412,73	93,93%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	30 000	30 000,00	100,00%
75058	DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ	259 130	359 130	308 492,54	85,90%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 849 083	4 162 028	4 024 333,18	96,69%
75084	FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000	200 000	199 729,94	99,86%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 017 470	89 083 341	78 366 099,10	87,97%

Plan i wykonanie w dziale 750





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75011 w wysokości 2 083 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 2 082 997,99 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		.	2 083 000	2 083 000	2 082 997,99	100,00%	
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	27 500	39 038	39 038,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu. Pokrywane są również koszty delegacji krajowych i zagranicznych.
Koszty funkcjonowania UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	41 000	29 462	29 461,01	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, usługi różne, internet, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, czynsz, ubezpieczenia).
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 878 900	1 946 603	1 946 603,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	57 600	0	0,00	-	
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	32 000	24 591	24 590,68	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A. dokumentów praw jazdy w związku z wydawaniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz innym osobom korzystającym z tych przywilejów i immunitetów, uprawnień do kierowania pojazdem. Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie faktur wystawianych przez PWPW S.A., na podstawie umowy 4/OR/BP-V/W/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	SZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	20 000	17 386	17 385,30	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. przeznaczono środki finansowe na transport sanitarny pacjenta, wobec którego sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody.
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	SZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	21 600	21 600	21 600,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. przygotowano i podpisano 2 umowy z lekarzami psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	SZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 400	4 320	4 320,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu kontroli wykonywania badań lekarskich, w 2018 r. przygotowano i podpisano umowę z lekarzem uprawnionym do przeprowadzania kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz wydawania orzeczeń w tym zakresie.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75017 w wysokości 1 642 095 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 1 601 406,45 zł, co stanowi 97,52% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW		.	1 727 095	1 642 095	1 601 406,45	97,52%	
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	KS	środki własne	1 626 000	1 539 000	1 509 236,70	98,07%	Opis zadania do sprawozdania: Diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych Województwa Mazowieckiego.
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	KS	środki własne	101 095	103 095	92 169,75	89,40%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja wydatków bieżących: zakup art. spożywczych na posiedzenia sejmiku i komisji sejmikowych, zakup licencji antywirusowych, wynajem sal konferencyjnych na posiedzenia sejmiku, transmisje on-line sesji sejmiku, zakup usług cateringowych, zakup usług poligraficznych, zakup dostępu do sieci Internet. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu finansowego poniżej 100% wynika z bieżącej realizacji wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie sejmiku.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75018 w wysokości 156 686 406 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 147 182 412,73 zł, co stanowi 93,93% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE		.	153 130 767	156 686 406	147 182 412,73	93,93%	
Bezpieczna droga do szkoły	OR	środki własne	5 000	0	0,00	-	
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	środki własne	1 245 000	1 550 000	1 407 681,84	90,82%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu. Pokrywane są również koszty delegacji krajowych i zagranicznych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Liczba zrealizowanych szkoleń była dostosowywana do możliwości udziału w nich pracowników Urzędu. Dwa szkolenia grupowe zostały przeniesione na 2019 r. ze względu na przedłużający się proces legislacyjny aktów prawnych będących podstawą zadań realizowanych przez departamenty merytoryczne, jedno szkolenie zaplanowane na grudzień 2018 r. zostało odwołane z powodu choroby trenera. Koszty delegacji były niższe od pierwotnie planowanych.</p>
Dialog Obywatelski i Społeczny	OR	środki własne	258 000	315 705	297 714,79	94,30%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p>
	OR	środki własne	178 500	67 165	42 088,40	62,66%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.</p>
Koordinacja procesów inwestycyjnych	OR	środki własne	1 398 000	1 463 914	1 460 918,70	99,80%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p>
Koszty funkcjonowania UMWM	OR	środki własne	29 347 782	29 175 519	25 637 691,54	87,87%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, usługi różne, internet, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, czynsz, ubezpieczenia).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niższego % wykonania zadania są oszczędności wynikające z wprowadzenia "zakupów wspólnych". Wystąpiły niższe opłaty telekomunikacyjne, mniejsze zapotrzebowanie na tłumaczenia, ekspertyzy i opinie oraz delegacji krajowych i zagranicznych od pierwotnie zakładanych. Niepełne wykonanie wynika z niesystematycznego spływania faktur i konieczności pozostawienia planu na pokrycie zobowiązań roku 2018.</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	715 000	1 150 265	1 143 476,43	99,41%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.</p>
	OR	środki własne	1 784 000	1 877 607	1 875 005,26	99,86%	
	OR	środki własne	2 053 000	2 109 684	2 090 537,66	99,09%	
	OR	środki własne	1 918 000	1 747 864	1 728 171,26	98,87%	
	OR	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	75 000	75 000	75 000,00	100,00%	
	OR	Opłaty celowe	910 000	1 452 156	1 449 475,74	99,82%	
	OR	środki własne	9 540 000	10 182 052	10 046 114,49	98,66%	
	OR	środki własne	3 491 500	4 173 179	3 936 607,27	94,33%	
	OR	środki własne	2 192 000	2 075 987	2 066 341,71	99,54%	
	OR	środki własne	1 138 000	1 492 677	1 488 957,85	99,75%	
	OR	środki własne	1 810 000	2 147 846	2 128 875,89	99,12%	
	OR	środki własne	443 200	595 075	590 677,97	99,26%	
	OR	środki własne	2 088 000	2 269 214	2 259 441,19	99,57%	
	OR	środki własne	757 500	670 293	652 976,88	97,42%	
	OR	środki własne	954 000	929 566	923 842,99	99,38%	
	OR	środki własne	872 000	1 116 369	1 110 073,19	99,44%	
	OR	środki własne	618 800	0	0,00	-	
	OR	środki własne	516 000	582 575	530 280,64	91,02%	
	OR	środki własne	98 000	7 224	7 223,18	99,99%	
	OR	środki własne	274 500	337 939	315 005,91	93,21%	
	OR	środki własne	3 137 000	3 776 884	3 757 615,85	99,49%	
	OR	środki własne	436 500	525 433	519 455,81	98,86%	
OR	środki własne	778 000	995 868	994 255,67	99,84%		
OR	środki własne	375 000	1 251 671	1 240 244,18	99,09%		
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	OR	środki własne	3 448 000	2 989 380	2 927 789,32	97,94%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.</p>
	OR	środki własne	126 000	494 200	479 560,09	97,04%	
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	OR	środki własne	259 000	328 593	327 163,35	99,56%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p>
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne	OR	środki własne	0	811 347	809 783,29	99,81%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	OR	środki własne	169 000	223 763	222 440,39	99,41%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna (KP)	OR	środki własne	2 347 000	2 723 896	2 574 562,25	94,52%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna KSOW	OR	środki własne	74 000	29 000	15 065,05	51,95%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna PROW	OR	środki własne	257 000	259 531	237 706,45	91,59%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna RYBY	OR	środki własne	36 000	26 000	3 413,12	13,13%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	OR	środki własne	3 166 000	4 047 786	4 028 536,95	99,52%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	OR	środki własne	577 000	105 855	81 574,62	77,06%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	OR	środki własne	1 007 300	1 286 029	1 283 270,64	99,79%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa informatyczna	OR	środki własne	1 938 000	2 014 856	2 010 212,04	99,77%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa kancelaryjna	OR	środki własne	3 373 000	3 180 287	2 765 725,95	86,96%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników, natomiast faktury



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							rozliczające usługi pocztowe za grudzień 2018 r. wpłynęły do UMWM w styczniu 2019 r.
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego	OR	środki własne	2 595 000	3 042 652	2 949 035,35	96,92%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zabezpieczone są także na ewentualną płatność podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły czynności, które zobowiązują UMWM do zapłaty podatku Vat w kwocie oszacowanej w planie.
Obsługa Prawna	OR	środki własne	3 120 000	3 522 918	3 503 143,08	99,44%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zadanie obejmuje również koszty obsługi prawnej tj. postępowania sądowego i prokuratorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wystąpiły mniejsze koszty obsługi prawnej od pierwotnie zakładanych.
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	OR	środki własne	1 400	1 400	1 296,00	92,57%	
Obsługa techniczno-eksploatacyjna	OR	środki własne	2 907 626	2 896 905	2 889 208,66	99,73%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa transportowa	OR	środki własne	2 701 000	2 937 149	2 932 906,81	99,86%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	OR	środki własne	738 000	959 095	778 201,20	81,14%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 080 333	473 339	473 338,44	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na przeprowadzenie: - badania pt. "Ewaluacja systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020"; - badania pn. "Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego post 2020"; - badania pn. „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020?.
	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	270 085	118 335	118 334,61	100,00%	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 200 448	1 597 991	1 104 743,57	69,13%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: Dokonano odbioru końcowego i płatności za zamówienie publiczne w zakresie badania potrzeb informacyjnych nt. możliwości pozyskania danych dot. monitorowania inteligentnych specjalizacji Mazowsza. Dokonano odbioru końcowego i płatności na kompleksową organizację trzech warsztatów w zakresie wzmocnienia kompetencji członków grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Dokonano odbioru i płatności za zamówienie polegające na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu konferencji "Jak zaprojektować rozwój" nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza". Dokonano odbioru i płatności za zadanie przeprowadzenia badania dotyczącego oceny potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora technologii fotonicznych na Mazowszu. Dokonano odbioru i płatności za zadanie organizacji Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji. Dokonano odbioru i płatności za zadanie przeprowadzenia ekspertyzy dotyczącej opracowania założeń do badania ewaluacyjnego Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RIS), w tym inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w formie raportu. Dokonano odbioru i płatności za zadanie przeprowadzenia badania i opracowanie na tej podstawie raportu pn. "Analiza potencjału i trendów rozwojowych branży metalowej na Mazowszu". Dokonano odbioru i płatności za zadanie przeprowadzenia badania i opracowanie na tej podstawie raportu pn. "Analiza potencjału i trendów rozwojowych branży opakowaniowej na Mazowszu". Dokonano odbioru i płatności za usługę cateringu na XIX oraz XX posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Dokonano odbioru i płatności za realizację badania i opracowanie raportu pn. "Monitoring wskaźników dla celu głównego, celów strategicznych i celów operacyjnych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku w kontekście inteligentnych specjalizacji". Dokonano odbioru i płatności za zadanie przeprowadzenia badania pn. "Analiza potencjału innowacyjnego Mazowsza w ujęciu krajowym i międzynarodowym". Dokonano odbioru i płatności za usługę ekspercką polegającą na przeprowadzeniu analizy projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Działania 1.2 i 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (etap II) oraz opracowaniu na tej podstawie raportu. Dokonano odbioru i płatności za organizację trzech warsztatów w zakresie wzmocnienia kompetencji członków grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji działających na rzecz rozwoju sektora kosmicznego w Województwie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika wpływu czasu dla realizowanych zadań należą: Wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem wpływu czasu. Długi czas realizacji zadań wynikający z ich</p>
	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	300 112	399 498	276 185,89	69,13%	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							specyfiki, tj. konieczności przeprowadzenia analiz i znalezienia źródeł danych. Konieczność przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu unijnego, co skuje długim czasem trwania postępowania przetargowego. Odwołanie oferenta do Krajowej Izby Odwoławczej. Niższe wartości podpisywania umów względem szacowania rynku.
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	679 767	423 651	255 234,60	60,25%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - doradztwo, przygotowanie ekspertyz i analiz na potrzeby kontroli, oceny i weryfikacji wniosków RPO WM, doradztwo pośrednie i bezpośrednie (przygotowanie dokumentów projektowych, tłumaczenia, przygotowanie specyfikacji przetargowych studiów i koncepcji); - organizację prac Komitetu Monitorującego; - wydatki związane z odzyskiwaniem środków. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - zabezpieczenie środków na opłatę usługi transportowej i usługi cateringowej na potrzeby organizacji wyjazdowych posiedzeń, w kwocie pozwalającej pokryć koszty uczestnictwa większości składu osobowego Komitetu; - zabezpieczenie środków na tłumaczenie, w przypadku uczestnictwa w posiedzeniu Komitetu Monitorującego przedstawicieli Komisji Europejskiej.
	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	169 942	105 913	63 808,65	60,25%	
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	OR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	12 228 491	10 115 798	9 890 684,05	97,77%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy: 1) zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją RPO WM oraz usługi zapewnienia ciągłości działania urzędów drukująco-kopiujących; 2) rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją RPO WM. 3) szkoleń indywidualnych, grupowych oraz kursów dla pracowników Urzędu, a także delegacji pracowników zajmujących się realizacją RPO WM; 4) wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W 2018 r. wydatkowano środki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urzędów wielofunkcyjnych i drukarek, zakup mebli oraz rozliczono powierzchnię biurową zajmowaną na potrzeby RPO WM 2014-2020. W ramach zadania wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020. W 2018 r. zrealizowano 4 szkolenia grupowe: "Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", "Instrumenty finansowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020", "Tworzenie profesjonalnych prezentacji - Microsoft Powerpoint" (3 grupy) oraz "Arkusze MS Excel w praktyce" (2 grupy). Liczba zrealizowanych szkoleń była dostosowywana do możliwości uczestnictwa pracowników, pod kątem zwiększonego obciążenia realizacją bieżących zadań na stanowiskach pracy w minionym roku.
	OR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 057 123	2 528 951	2 472 670,88	97,77%	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	OR	środki własne	4 315 000	4 206 370	4 010 562,96	95,34%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	OR	środki własne	2 188 435	2 280 483	1 821 992,98	79,90%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty samochodowe i telefoniczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowano mniejsze środki finansowe na ryczałty dla pracowników, a także na dofinansowanie do okularów od pierwotnie zakładanych.
Pozostała obsługa administracyjna	OR	środki własne	8 564 564	4 621 220	3 012 088,44	65,18%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Realizacja działań z zakresu wzmocnienia potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).	OR	środki własne	400 000	400 000	400 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert został rozstrzygnięty uchwałą nr 451/325/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Do 30 września 2018 r. przekazanych zostało 14 dotacji na kwotę 400 000 zł.
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb	OR	środki własne	120 000	120 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zawarcia umowy serwisowej systemu eDOKweb. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisu gwarancyjnego oraz opieki autorskiej systemu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z par. 5 ust 1,2 i 3 umowy na serwis pogwarancyjny faktury za świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego za każdy okres realizacji umowy będą wystawiane po upływie każdego z okresów i podpisaniu protokołów realizacji przedmiotu ww. umowy. Faktura za pierwszy okres świadczenia usługi wystawiona została w styczniu 2019.
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne	686 000	692 072	678 745,84	98,07%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Strony internetowe	OR	środki własne	70 000	70 000	30 267,84	43,24%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podpisana została umowa nr 1/UMWM/08/2018/OR-OP-IV na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony internetowej o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie dialogu obywatelskiego i współpracy Województwa



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi, utrzymanie i obsługa serwisowa strony internetowej na kwotę 37.834,80 zł. Zapłacono dotychczas 30.267,84 zł, pozostała kwota wypłacona zostanie w 4 ratach w 2019 i 2020 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W postępowaniu w sprawie zamówienia wybrano ofertę, której cena była niższa niż kwota planowana na realizację zamówienia. Pozostałe działania związane ze stroną internetową nie wymagały wydatkowania środków finansowych.
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	OR	środki własne	1 367 184	1 853 384	1 799 999,54	97,12%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatkowane zostały na usługę subskrypcji, licencji, oprogramowania, odnowienie Standard Sercver ważne 2 lata oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wystąpiło mniejsze zapotrzebowanie od planowanego na wydatki bieżące (zakup materiałów, wyposażenia, usług - w tym serwisowych, remontowych i telekomunikacyjnych).
Windykacja i egzekucja należności	OR	środki własne	1 177 000	1 304 012	1 297 380,48	99,49%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wynagrodzenia Członków Zarządu	OR	środki własne	1 035 000	973 413	959 695,68	98,59%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Zakup oprogramowania GStarCAD Professional wraz z dodatkami służącymi do tworzenia projektów organizacji ruchu	OR	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	12 000	11 803,08	98,36%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na zakupie oprogramowania służącego do tworzenia projektów organizacji ruchu dla potrzeb Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury.
Zakup oprogramowania w ramach uzupełnienia licencji	OR	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	577 094	577 092,63	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na zakupie oprogramowania w ramach posiadanej przez UMWM w Warszawie licencji EA.
Zakup systemu do ochrony przed wyciekami informacji - DLP	OR	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	190 650	190 650,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiony został system informatyczny, służący do zabezpieczenia przed wyciekami danych/informacji w Urzędzie Marszałkowskim.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup teleobiektywu do aparatu fotograficznego	OR	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	10 500	10 455,00	99,57%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiony został teleobiektyw do aparatu fotograficznego użytkowanego przez Biuro Prasowe UMWM.
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	OR	Opłaty celowe	300 000	300 000	297 660,00	99,22%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na zakupie aktualizacji i serwisu oprogramowania służącego do obsługi opłat środowiskowych przez Departament Opłat Środowiskowych.
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego z informatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	OR	Opłaty celowe	140 000	140 000	135 000,00	96,43%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na zakupie aktualizacji i serwisu informatycznego Ekopłatnik wykorzystywanego przez Departament Opłat Środowiskowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało zrealizowane, system funkcjonuje w UMWM. Środki pozostałe w planie wynikają z różnic szacunkowych określanych na etapie zakupu.
Zakup usługi aktualizacji systemu i serwisowania oprogramowania pn. Usuwanie Drzew i Krzewów (UDiK)	OR	środki własne	0	25 215	25 215,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na zakupie aktualizacji i serwisu oprogramowania pn. Usuwanie Drzew i Krzewów wykorzystywanego przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa. .
Zakup usługi aktualizacji systemu i serwisowania oprogramowania pn. Usuwanie Drzew i Krzewów (UDiK)	OR	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	50 000	50 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na zakupie aktualizacji i serwisu oprogramowania pn. Usuwanie Drzew i Krzewów wykorzystywanego przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa. .



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizację pozarządowe	OR	środki własne	30 000	30 000	20 300,01	67,67%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu zostały przeznaczone na przedłużenie korzystania przez kolejny rok z usługi dostępu do systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizację pozarządowe, w związku z czym podpisany został aneks do umowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pierwotnie planowane było przedłużenie umowy o 12 miesięcy, ale ostatecznie umowa została przedłużona o 4,5 miesiąca, w związku z czym nie wykorzystano w pełni kwoty zaplanowanej na ten cel.
Zarządzanie majątkiem UMWM	OR	środki własne	1 152 000	1 132 555	1 125 798,36	99,40%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	OR	środki własne	9 025 000	10 152 178	10 086 682,86	99,35%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Zarządzanie zasobami ludzkimi	OR	środki własne	4 728 675	5 167 722	4 784 970,77	92,59%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, także wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i badania lekarskie pracowników. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników. Część faktur za badania lekarskie za grudzień 2018 r., została zapłacona w 2019 r.
Zintegrowany System Zarządzania	OR	środki własne	598 000	618 689	604 703,67	97,74%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania, nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.

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



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 30 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		.	0	30 000	30 000,00	100,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	20 000	20 000,00	100,00%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75058 w wysokości 309 130 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 308 492,54 zł, co stanowi 85,90% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ		.	259 130	359 130	308 492,54	85,90%	
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	OR	środki własne	259 130	359 130	308 492,54	85,90%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Przedstawicielskiego w Brukseli, w tym m.in. ryczałty, zakup materiałów, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, sprząatanie, ubezpieczenie, podatek katastralny.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wystąpiło mniejsze zapotrzebowanie na usługi i zakupy od pierwotnie zakładanego, różnice między planem i wykonaniem wynikają również z wahań kursu euro.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75075 w wysokości 4 162 028 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 4 024 333,18 zł, co stanowi 96,69% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	2 849 083	4 162 028	4 024 333,18	96,69%	
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	KP	środki własne	2 498 391	3 788 391	3 653 047,81	96,43%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania budżetowego środki wydatkowane na: organizację Kongresu Promocji Mazowsza; pokrycie kosztów udziału drużyny piłkarskiej Urzędu w zawodach i mistrzostwach piłkarskich oraz jej ubezpieczenie; realizację Planu Wykonawczego na rok 2018 do Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego (współorganizacja licznych wydarzeń organizowanych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje samorządowe w regionie, w tym zakupy pakietów promocyjnych); organizację obchodów Dożynek Województwa Mazowieckiego; projekty związane z obchodami 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego; wykonanie i zakup gadżetów promocyjnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków wynika m.in. z oszczędności po przetargowych oraz wynegocjowanych cen u kontrahentów.
Materiały promujące województwo	KM	środki własne	35 800	35 800	34 578,41	96,59%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecono usługę wykonania toreb papierowych i reklamówek z logo Mazowsza, zlecono druk kolorowanek promujących atrakcje turystyczne na Mazowszu związane z Rzeką Wisłą, jak również zlecono wykonanie i dostawę produktów regionalnych (np. wycinanki kurpiowskie).
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	22 945	22 945,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	314 892	314 892	313 761,96	99,64%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania budżetowego wydatkowane środki na: wypłaty nagród dla laureatów oraz wydatki związane z organizacją gali wręczenia nagród Marszałka i promocją całego wydarzenia w mediach.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75084 w wysokości 200 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 199 729,94 zł, co stanowi 99,86% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO		.	200 000	200 000	199 729,94	99,86%	
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	185 818	185 547,94	99,85%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia za 2018 r., zakup artykułów biurowych, energię, eksploatację i czynsz.
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	KM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	14 182	14 182,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zorganizowano łącznie 15 posiedzeń prezydium oraz członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim oraz zespołów roboczych.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 89 083 341 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 78 366 099,10 zł, co stanowi 87,97% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	90 017 470	89 083 341	78 366 099,10	87,97%	
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	KM	środki własne	100 000	106 630	106 630,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Uchwałą nr 875/345/18 z dnia 5 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził wybór ofert na udzielenie dotacji na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Dodatkowo Uchwałą 1619/381/18 z dnia 15 października 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	NW	środki własne	50 000	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W 2018 r. nie zaistniała konieczność wydatkowania środków na ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji.
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	MJWPU	dotacja celowa - Fundusz Spójności	1 992 733	2 032 636	2 029 480,83	99,84%	Opis zadania do sprawozdania: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich PIFE powstała na mocy zaktualizowanego Porozumienia DIP/BDG-II/POPT/123/14 podpisanego 09.09.2014 roku pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Mazowieckim.
	MJWPU	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	351 659	358 699	358 143,36	99,85%	
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	BF	środki własne	15 683	23 500	23 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest realizowane w związku z art. 268 ustawy o finansach publicznych, który brzmi: Roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Koszty komornicze i egzekucyjne	BF	środki własne	10 230	2 000	465,95	23,30%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na koszty komornicze i egzekucyjne w związku z dochodzeniem należności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i budżetu województwa obsługiwanych przez Urząd Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków zależy od zgłaszanego przez komorników zapotrzebowania na zaliczki na poczet kosztów egzekucji
Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycja w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym	MJWPU	dotacja celowa PO WER	4 730	5 027	4 906,21	97,60%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt LIDER ZMIANY realizowany jest w ramach Programu Współpracy Ponadnarodowej.
	MJWPU	Płatności EFS 2014 - 2020 - lata ubiegłe	0	38 265	35 206,94	92,01%	
	MJWPU	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	165 189	126 924	126 154,94	99,39%	
	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 900	1 900	1 899,73	99,99%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	22 500	22 475,00	99,89%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	30 690	52 890	45 850,00	86,69%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania ufundowano nagrody rzeczowe i finansowe dla laureatów konkursów odbywających się na terenie Mazowsza.
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.	MJWPU	środki własne	0	0	-696,00	-	
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	MJWPU	środki własne	11 125 945	9 965 445	9 125 743,22	91,57%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków oraz zapotrzebowanie w ramach poszczególnych paragrafów i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Jednostki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Paragrafy, na których nie osiągnięto wykonania 97% dotyczą zakupów, oraz usług (m.in. remontowych, napraw, espertyz, podróży służbowych, programów i licencji) niezbędnych do funkcjonowania MJWPU. Duża ich część jest trudna do dokładnego oszacowania, gdyż wydatkowana jest w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych. Oferty w przetargach wybierane



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							są najkorzystniejsze. Niektóre z przetargów zostały wstrzymane, lub przeniesione na kolejny rok.
Obsługa Prawna	OR	środki własne	3 013 360	1 255 770	559 597,59	44,56%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zadanie obejmuje również koszty obsługi prawnej tj. postępowania sądowego i prokuratorского. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wystąpiły mniejsze koszty obsługi prawnej od pierwotnie zakładanych.
Opłata za odnowienie identyfikatora LEI	BF	środki własne	0	362	361,62	99,90%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatek poniesiony na odnowienie identyfikatora LEI dla Województwa Mazowieckiego
Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	BF	środki własne	1 000	280	120,00	42,86%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zaplanowane na indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące centralizacji rozliczeń VAT w Województwie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Poniesienie wydatku jest uzależnione od wystąpienia potrzeby uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych.
Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.	KM	środki własne	142 197	27 160	27 077,13	99,69%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty organizacji stoiska promocyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na Targach Tawola Belgia 03.2018.
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	KM	środki własne	499 224	335 224	302 995,35	90,39%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowane zostały projekty: konferencja Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego Warszawa 10.05.2018; organizacja stoiska promocyjnego Mazowsza China Homelife Poland 2018 ? Nadarzyn 6-8.06.2018; zakup i dostawa materiałów promocyjnych z logo Mazowsza; V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Innowacje technologiczne, 5-6.07.2018; promocja filmu o gospodarce Mazowsza w Polsat Media 1 i 2; VII Gala Kobieta Sukcesu Mazowsza; emisja filmu o gospodarce Mazowsza w kolejach regionalnych; promocja gospodarcza podczas 4.edycja Konferencji Optoelektronicznej 14-15.11.2018; udostępnienia powierzchni reklamowej na monitorach LCD w



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>hali odlotów terminala pasażerskiego - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin; V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach, 21-22.08.2018; Mazowiecki Kongres Gospodarki Obiegu Zamkniętego 3.10.2018 Płock debata dot. transportu regionalnego, 24.09.2018; V Forum Transportu Aglomeracyjnego Transport - Warszawa i Mazowsze 2020+, 29.10.2018; seminarium Eksportuj do Wielkiej Brytanii ? innowacyjność i design w opakowaniach, 21.11.2018; Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 8.12.2018; konferencja Warsaw Economic Hug, 14.12.2018; spotkanie Marszałka Województwa Mazowieckiego z finalistami konkursu na najlepszą modernizację 2017 r.</p>
Organizacja Konwentów Marszałków Województw RP na Mazowszu	KM	środki własne	300 000	212 060	157 058,82	74,06%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zorganizowano trzy posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP na Mazowszu oraz kilka spotkań zespołów roboczych działających przy Konwencie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Powstałe oszczędności są wynikiem przeprowadzania postępowań przetargowych, które wyłoniły firmy o konkurencyjnych cenach oraz uzyskania upustów/rabatów wśród firm/institucji biorących udział we współorganizacji ww. przedsięwzięć.</p>
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	KM	środki własne	70 971	27 273	22 991,67	84,30%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty: - druku broszury informacyjnej, - wykonania projektu graficznego oraz druk pianek promocyjnych które wykorzystywane będą podczas przekazywania informacji mediom lokalnym nt. udzielonego wsparcia finansowego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego; - organizacji spotkania z mediami regionalnymi; - zakupu publikacji informacyjnej; - wykonania zdjęć z przedsięwzięć organizowanych przez samorząd województwa.</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2017 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014 - 2020	KM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	479 439	479 438,09	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Działania w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014-2020 realizowane były w II półroczu 2018 r. Wyłoniono realizatora koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii medialnej o szerokim zasięgu do projektu pn. Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2017-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014-2020, a także zlecono wykonanie projektu graficznego i elementów informacyjnych oraz materiałów informacyjno-promocyjnych.
	KM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	119 860	119 859,53	100,00 %	
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	NW	środki własne	50 000	9 584	9 583,55	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie opłaty i kosztów notarialnych w związku z aktem przekształcenia Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce w spółkę i przeniesieniem własności nieruchomości na spółkę.
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	5 158 577	4 224 178	3 183 340,28	75,36%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 289 645	1 056 045	795 835,07	75,36%	
	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	17 381 340	17 910 167	17 288 229,93	96,53%	
	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	4 345 335	4 477 543	4 322 057,53	96,53%	
Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	MJWPU	dotacja celowa PO WER	901	0	0,00	-	
Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	MJWPU	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	14 872	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	4 416	0	0,00	-	
Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)	MJWPU	dotacja celowa PO WER	0	1 126	73,85	6,56%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt MOBILNI W EUROPIE realizowany jest w ramach Programu Mobilności Ponadnarodowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Poziom wykonania wydatków wynika z wartości przekazanej transzy od Beneficjenta. W ramach projektu został zaktualizowany termin realizacji projektu. Przekazanie środków MJWPU od Beneficjenta (Pracodawców RP) jest przewidziane na I, II kwartał 2019 r. W związku z tym wykonanie wydatków nastąpi w I pierwszym półroczu 2019 r.
	MJWPU	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	39 100	2 573,11	6,58%	
	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	8 831	581,04	6,58%	
Prowizje od kredytów	BF	środki własne	1 500 000	0	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na prowizję od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Województwa Mazowieckiego
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	BF	środki własne - WPF	130 000	123 000	123 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zakładanym efektem zadania jest uzyskanie przez Województwo Mazowieckie - na arenie krajowej i międzynarodowej - długoterminowej oceny wiarygodności dla zobowiązań zaciągniętych przez Województwo Mazowieckie z tytułu kredytów i obligacji
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	KM	środki własne	114 576	39 376	22 807,89	57,92%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania przyjęto na Mazowszu: przedstawicieli delegacji z Komitatu Peszt (Węgry) Warszawa 14.02.2018; przedstawicieli ECRN Warszawa 8.05.2018; przedstawicieli RUMOBILE Warszawa, Sierpc 16.05.2018; przedstawicieli delegacji z Niemiec - Warszawa 13-14.07.2018; przedstawicieli delegacji z Chin - Warszawa 10.09.2018; przedstawicieli z St.Nevada Warszawa 20.09.2018; przedstawicieli delegacji z Holandii ? Warszawa 18-20.10.2018; przedstawicieli mediów Chińskiej Republiki Ludowej - Warszawa 31.10.-01.11.2018. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja kolejnych wizyt zaplanowana została na 2019 r.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozwój gospodarczy Mazowsza - strona internetowa	KM	środki własne	6 138	0	0,00	-	
Składka członkowska ECRN	KM	środki własne	32 000	30 125	30 124,50	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono składkę członkowską dla ECRN za 2018 r.
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	OR	środki własne	45 202	45 202	43 229,00	95,64%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia NEREUS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Składaka płacona jest w euro, niewykorzystane środki wynikają z różnic kursowych.
Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich; Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	OR	środki własne	207 219	207 809	207 806,43	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacone zostały II raty składki na Związek Województw RP oraz składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	OR	środki własne - WPF	1 200 000	1 200 000	657 253,86	54,77%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczono na zakup ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego (grupa zakupowa określona uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 2031/208/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.) w szczególności w trzech obszarach ubezpieczeniowych tj. ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC i ubezpieczenia komunikacyjne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Skonsolidowanie ubezpieczeń spowodowało znaczne oszczędności, a także wystąpiła nieduża szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych.
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	GW	środki własne	70 000	799 000	453 055,54	56,70%	Opis zadania do sprawozdania: Uchwałą nr 279/318/18 z dnia 20.02.2018 r. Zarząd Woj. Maz. powierzył Dep. CG utrzymanie trwałości projektu pn. Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla ZSWZ w UMWM. W okresie sprawozdawczym w dniu 27.04.2018 r. w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp (tryb z wolnej ręki) została podpisana umowa z firmą ASSECO Data Systems S.A, dotycząca przedłużenia usługi świadczenia serwisu gwarancyjnego systemu OTAGO (wartość umowy 686 055,54 zł). W ramach realizacji ww. umowy wydatkowano w 2018 roku kwotę 453 055,54 zł. Drugą umową na kwotę 100 000 zł, dotyczącą świadczenia przez Wykonawcę usług modyfikacji systemu na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego, z



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							uwzględnieniem możliwości zlecenia przez zamawiającego realizacji szkoleń w zakresie korzystania z Modułów Systemu OTAGO, została podpisana z firmą ASSECO Data Systems S.A. w dniu 03.08.2018 r. i z jej tytułu w 2018 roku nie były wydatkowane środki. Firma ASSECO S.A. jest wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich do OTAGO i przysługuje jej wyłączne prawo do kodu źródłowego systemu OTAGO. Trzecia umowa na kwotę 733 950 zł, dotycząca zapewnienia świadczenia usług serwisu gwarancyjnego Systemu Otago w 2019 roku, została podpisana z firmą ASSECO Data Systems S.A. w dniu 18.12.2018r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty w wysokości 799 000 zł wydatkowano kwotę 453 055,54 zł z uwagi na fakt, że w styczniu 2019 r. (data wpływu faktury do Departamentu: 04.01.2019 r.) została zapłacona faktura zamykająca świadczenie usług w ramach ww. umowy za okres 01.09-31.12.2018 r. na kwotę 233 000 zł. Ponadto, z zawartej w dniu 03.08.2018 r. umowy na kwotę 100 000 zł nie były w 2018 roku wydatkowane środki ze względu na podpisanie w dniu 18.12.2018 r. z Wykonawcą Aneksu nr 1, na mocy którego przedłużono okres realizacji ww. umowy do 31.12.2019 r.
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	KM	środki własne	110 890	30 890	26 004,80	84,19%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecono realizację tłumaczenia ustnego podczas przyjęcia delegacji zagranicznej na Mazowszu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja kolejnych wizyt zaplanowana została na 2019 r.
Uiszczenie podatku Vat od wniesionego do spółki aportu	NW	środki własne	0	47 894	47 893,82	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Uregulowano podatek należny z tytułu wkładu niepieniężnego do spółki Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o.
Umowy z rozgłościami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	KM	środki własne	427 820	467 820	455 138,37	97,29%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podjęto całoroczną współpracę na płaszczyźnie informacyjnej z rozgłościami radiowymi z terenu Mazowsza. Dodatkowo zlecono emisję spotów świątecznych.
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski"	KM	środki własne	500 000	741 795	711 080,23	95,86%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty opracowania graficznego oraz drukowania, pakowania, adresowania, kolportowania oraz dostawy 11 wydań (tj. 10 numerów pojedynczych i 1



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							numeru łączonego lipcowo-sierpniowego, zawierających 48 + 4 strony okładki dla każdego numeru), a także insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. Mazowsze. serce Polski.
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	MJWPU	środki własne	30 021 712	29 337 312	28 865 950,97	98,39%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków oraz zapotrzebowanie w ramach poszczególnych paragrafów i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Jednostki..
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	MJWPU	dotacja celowa - Fundusz Spójności	273 476	598 127	598 122,84	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna RPO na lata 2014-2020. Program dotyczy gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego.
	MJWPU	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	48 261	105 554	105 551,09	100,00 %	
	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 848	1 781	1 779,23	99,90%	
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	257 637	65 500	56 425,50	86,15%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowano kilka projektów współorganizacji spotkań, konferencji, gal, uroczystości odbywających się na terenie Mazowsza Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dofinansowywanie przedsięwzięć odbywa się na wniosek danej instytucji/organizacji. Powstałe oszczędności to wynik małej ilości pism, które wpłynęły w 2018 r. do KM.
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	KM	środki własne	239 261	51 444	40 013,60	77,78%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane zostały poniższe przedsięwzięcia: konferencja Rozwoju obszarów metropolitalnych. Problemy i wyzwania w polityce spójności po roku 2020. Warszawa 14.03.2018; spotkanie informacyjno-promocyjne - Bruksela 14.05.2018; Międzynarodowa Konferencja Naukowa dotycząca Badań w Edukacji Chemicznej, 27.09.2018; Festiwal Kulinaryny Eat!!Brussels w Brukseli 6-9.09.2018; wystawę eksponatów z Mazowsza w Brukseli ? 09-10.2018; konkurs Polish Run w Brukseli 23.09.2018; konferencja Copernicus Model United Nations 26-29.09.2018; Tydzień Miast i Regionów - Bruksela 9.10.2018. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja pozostałych zamierzeń przesunięta została na rok 2019.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wydatki związane z działaniami promocyjnymi związanymi z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20-leciem Samorządu Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	0	609 000	538 930,80	88,49%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano działania związane z promocją z obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego m.in. zlecono produkcję filmu, kampanię w prasie regionalnej, mediach społecznościach, kinach studyjnych oraz rozgłośniach radiowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Powstałe oszczędności są wynikiem przeprowadzania postępowań przetargowych, które wyłoniły firmy o konkurencyjnych cenach oraz uzyskania upustów/rabatów wśród wydawców prasy regionalnej i rozgłośni radiowych.
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	KM	środki własne	318 886	462 024	450 590,21	97,53%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty: długofalowej emisji spotów u przewoźników regionalnych, w kinach studyjnych oraz w portalach internetowych; produkcji i emisji audycji telewizyjnych Mazowsze - wiadomości z regionu przez cały 2018 r.
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	499 255	584 255	573 233,51	98,11%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecono: zamieszczanie artykułów prasowych dotyczących działań samorządu województwa w prasie regionalnej; usługi opracowania grafiki, składu łamania, przygotowania do druku, a także druku i kolportażu artykułów prasowych poświęconych działalności Samorządu Województwa kierowanych przede wszystkim do mieszkańców obszaru objętego zasięgiem Delegatury UMWM w: Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Siedlicach, Warszawy i okolic.
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	GW	środki własne	0	30 000	30 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zgłoszenia uczestników konkursu były przyjmowane od 01.05.2018 r. do 15.10.2018 r., natomiast rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników II edycji Konkursu nastąpiło po 15 grudnia 2018 r. Na posiedzeniu Komisji konkursowej wyłoniono laureatów: I miejsce i 15000 zł otrzymał UM Legionowo, II miejsce i 5000 zł otrzymało SP w Mińsku Mazowieckim, III miejsce i 5000 zł otrzymało SP w Pruszkowie. Z tego względu zadanie całkowicie zostało rozliczone pod koniec grudnia 2018 r.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup nagród i upominków	KM	środki własne	225 000	114 164	114 163,25	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupione zostały upominki oraz materiały reklamowe, które wręczane są podczas spotkań przedstawicieli władz Mazowsza z przedstawicielami z kraju i/lub z zagranicy. Kancelaria Marszałka przekazuje także zakupione materiały promocyjno-reklamowe na różnego rodzaju uroczystości, konkursy, przedsięwzięcia odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w których biorą udział osoby reprezentujące samorząd województwa.
Zakup upominków	KM	środki własne	0	252 599	232 719,04	92,13%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupione zostały upominki, które wręczane są podczas spotkań przedstawicieli władz Mazowsza z przedstawicielami z kraju i/lub z zagranicy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe działania zrealizowane zostaną 2019 r.
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	NW	środki własne	50 000	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W 2018 r. nie zaistniała konieczność wydatkowania środków na zakup usług związanych z realizacją inwestycji.
Zakup usługi doradztwa podatkowego	BF	środki własne	100 000	40 000	39 999,97	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione na zakup usług doradczych dotyczących podatku VAT.
Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	OR	środki własne - WPF	7 310 932	1 596 501	1 596 500,29	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane było na podstawie uchwały nr 887/251/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Przedmiotem zakupów w ramach zadania w 2018 r. był sprzęt komputerowy, w tym m. in. serwery z oprogramowaniem. Zadanie zostało zrealizowane.
Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	OR	środki własne - WPF	0	8 354 991	2 992 478,62	35,82%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały nr 616/333/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonywania zakupów środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Przedmiotem zakupów jest sprzęt komputerowy, techniczno-biurowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zakupów środków trwałych realizowanych w 2018 r. na potrzeby wojewódzkich



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>samorządowych jednostek organizacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeprowadził dwa postępowania przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego oraz techniczno-biurowego. W ich następstwie podpisano sześć umów, z trzema różnymi wykonawcami. Wysokość złożonych ofert, w porównaniu do szacunkowych wartości asortymentu wskazuje, że na zadaniu uzyskano oszczędności.</p> <p>Spośród sześciu podpisanych umów, pięć udało się całkowicie zrealizować do końca 2018 r. W tym całkowicie zostały zrealizowane umowy dotyczące zakupów inwestycyjnych. Ostatnia z umów, pomimo wszczęcia przetargu już w pierwszej połowie lipca, została zawarta dopiero 29 listopada 2018 r. Wynika to w szczególności ze złożenia przez dwóch oferentów odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. W efekcie ich złożenia całkowita realizacja umowy w 2018 r. stała się niemożliwa (w przypadku części przetargu, co do których nie złożono odwołań, umowy zrealizowano do końca 2018 r.). Niezrealizowana część umowy, zostanie zrealizowana w 2019 r. Brak realizacji całości ww. umowy w roku ubiegłym spowodował również niewydatkowanie środków, zaplanowanych na pokrycie kosztów odwróconego obciążenia podatkiem VAT za dostawę notebooków.</p>
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	MJWPU	środki własne	206 760	206 760	200 711,40	97,07%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczono na potrzeby Lokalnego Systemu Informatycznego</p>



9. Plan i wykonanie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, według zadań i źródeł finansowania w 2018 roku

W dziale 752 ustalono plan wydatków na kwotę 2 360 424 zł.

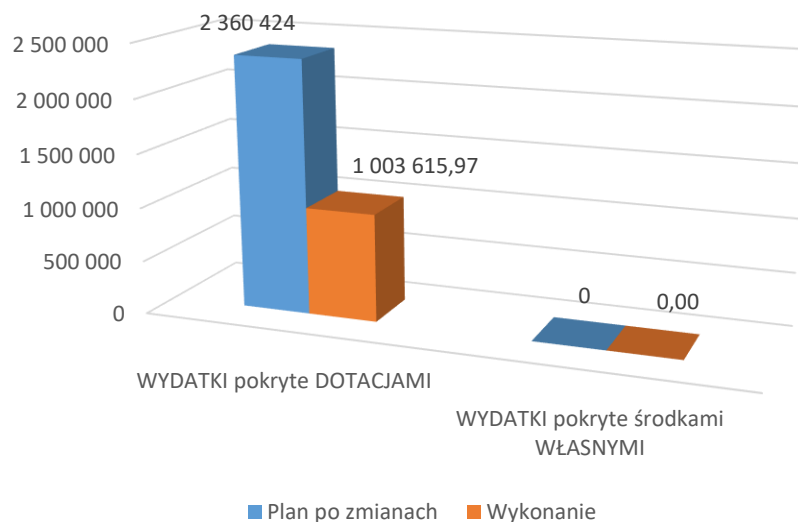
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 003 615,97 zł, co stanowi 42,52% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 752 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	2 360 424	1 003 615,97	42,52%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	2 360 424	1 003 615,97	42,52%
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	2 360 424	1 003 615,97	42,52%

Plan i wykonanie w dziale 751





9.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75109– Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75109 w wysokości 2 360 424 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 1 003 615,97 zł, co stanowi 42,52% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		.	0	2 360 424	1 003 615,97	42,52%	
Organizacja wyborów do sejmiku województwa mazowieckiego	KM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 360 424	1 003 615,97	42,52%	Opis zadania do sprawozdania: Organizacja wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2018 r. ? obsługa Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykorzystaną część dotacji zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego 3.12.2018 r.



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

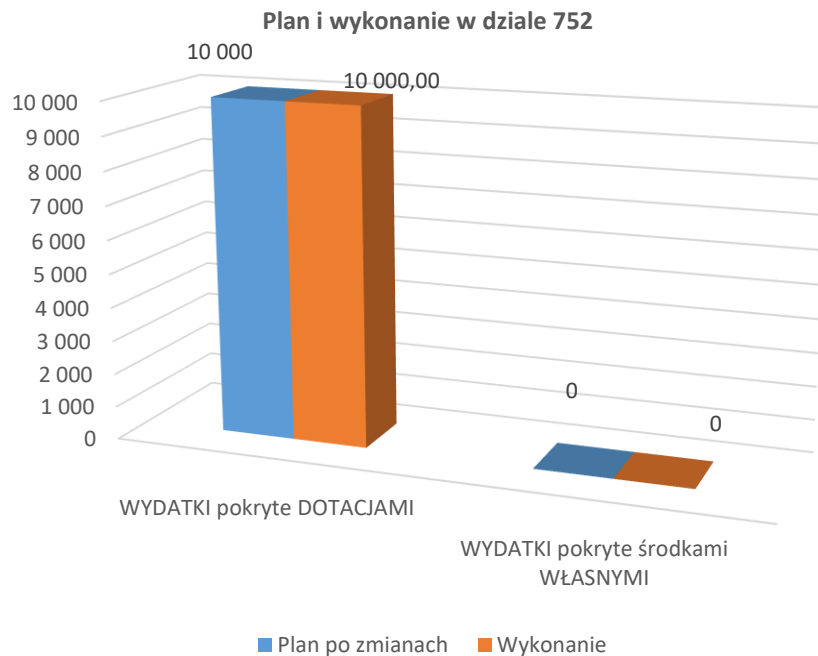
W dziale 752 ustalono plan wydatków na kwotę 10 000 zł.

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 752 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	10 000	10 000,00	100,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	x

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
752	OBRONA NARODOWA	0	10 000	10 000,00	100,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0	10 000	10 000,00	100,00%





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75212 w wysokości 10 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		.	0	10 000	10 000,00	100,00%	
Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu wydatkowane na przeprowadzenie szkoleń obronnych zgodnie z "Planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w roku 2018".



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

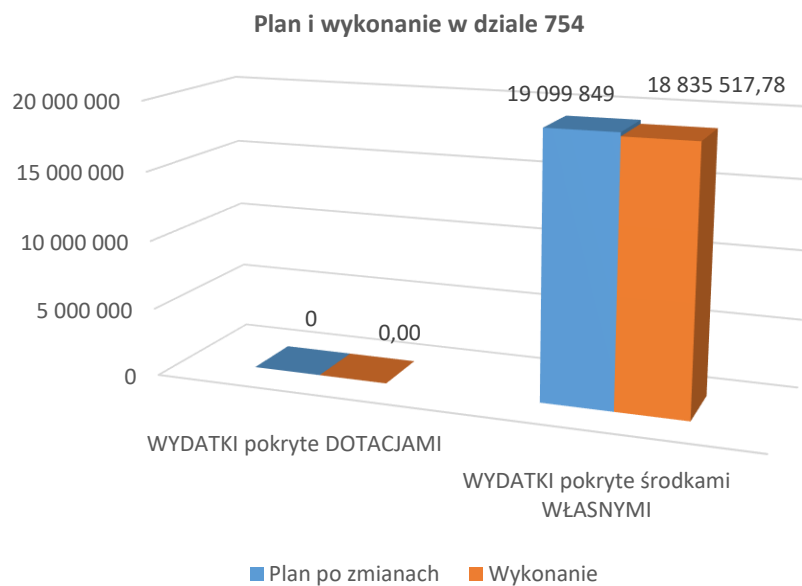
W dziale 754 ustalono plan wydatków na kwotę 19 099 849 zł.

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 18 835 517,78 zł, co stanowi 98,62% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 754 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	x
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	19 099 849	18 835 517,78	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 700 000	19 099 849	18 835 517,78	98,62%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 000 000	13 399 849	13 186 289,51	98,41%
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	400 000	400 000	379 195,99	94,80%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 300 000	5 300 000	5 270 032,28	99,43%





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75412 w wysokości 13 399 849 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 13 186 289,51 zł, co stanowi 98,41% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		.	8 000 000	13 399 849	13 186 289,51	98,41%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	375 499	373 396,36	99,44%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	190 000	190 000,00	100,00 %	
Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	OR	środki własne - zal	0	4 976 258	4 911 957,48	98,71%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla gmin/miast na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP-2018	OR	środki własne - zal	8 000 000	7 464 170	7 332 192,84	98,23%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Pomoc finansowa dla gminy Jabłonna Lacka na zakup aparatu powietrznego, kamery termowizyjnej, silnika zaburtowego oraz wyważarki do drzwi dla OSP Jabłonna Lacka	OR	środki własne - zal	0	56 500	43 044,83	76,19%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup aparatu powietrznego, kamery termowizyjnej, silnika zaburtowego oraz wyważarki do drzwi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykorzystano wszystkich środków finansowych, ponieważ gmina zrezygnowała z zakupu aparatu powietrznego.
Pomoc finansowa dla gminy Jaktorów na zakup motopompy oraz sprężarki powietrznej dla OSP Jaktorów	OR	środki własne - zal	0	52 700	52 521,00	99,66%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup motopompy oraz sprężarki powietrza.
Pomoc finansowa dla gminy Siedlce na zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego dla OSP Nowe Opole	OR	środki własne - zal	0	20 000	20 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego.
Pomoc finansowa dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na zakup łodzi motorowo-ratowniczej z wyposażeniem.	OR	środki własne - zal	0	20 000	20 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej dla miasta na zakup łodzi motorowo-ratowniczej z wyposażeniem.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
wyposażeniem dla OSP Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki							
Pomoc finansowa dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na zakup przyczepki transportowej dwuosiovej dla OSP Nowy Dwór Mazowiecki	OR	środki własne - zal	0	19 000	19 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania udzielona została pomoc finansowa dla miasta na zakup przyczepki transportowej dwuosiovej.
Pomoc finansowa gminie Małkinia Górna zakup kamery termowizyjnej dla OSP Małkinia Górna	OR	środki własne - zal	0	23 000	23 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup kamery termowizyjnej.
Pomoc finansowa gminie Małkinia Górna zakup motopompy dla OSP Grądy	OR	środki własne - zal	0	10 500	10 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup motopompy.
Pomoc finansowa gminie Małkinia Górna zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych pneumatycznych dla OSP Prostyń	OR	środki własne - zal	0	11 667	11 667,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych pneumatycznych.
Pomoc finansowa gminie Mokobody na zakup piły ratowniczej łańcuchowej dla OSP Kisielany-Żmichy	OR	środki własne - zal	0	12 000	10 455,00	87,13%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup piły ratowniczej - łańcuchowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Gmina zakupiła tańszy sprzęt niż wnioskowana kwota.
Pomoc finansowa gminie Sadowne na zakup pompy hydraulicznej z przewodami, nożycami i rozpieraczem dla OSP Sadowne	OR	środki własne - zal	0	30 000	30 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup pompy hydraulicznej z przewodami, nożycami i rozpieraczem.
Pomoc finansowa gminie Sypniewo na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sypniewo	OR	środki własne - zal	0	70 000	70 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Pomoc finansowa gminie Zakrzew na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Zakrzewska Wola	OR	środki własne - zal	0	55 000	55 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup sprzętu hydraulicznego.
Pomoc finansowa Gminy Wyszków zakup termowizora dla OSP Gulczewo	OR	środki własne - zal	0	13 555	13 555,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup termowizora.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75415 w wysokości 400 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 379 195,99 zł, co stanowi 94,80% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		.	400 000	400 000	379 195,99	94,80%	
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	OR	środki własne	200 000	400 000	379 195,99	94,80%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje dofinansowanie realizacji zadania publicznego w tym: dofinansowanie zakupu nowego drobnego sprzętu, pokrywanie kosztów utrzymania w gotowości zakupionego w ramach realizacji zadania oraz już posiadanego sprzętu ratowniczego (pokrywanie kosztów eksploatacyjnych tj. zakupu paliwa do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu i montażu osprzętu, konserwacji i naprawy sprzętu ratowniczego), pokrywanie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych w zakresie obsługi sprzętu zakupionego w ramach zadania, pokrywanie kosztów utrzymania dyżurów ratowników w okresie realizacji zadania, pokrywania kosztów utrzymania w gotowości stacji ratowniczej poprzez pokrywanie ponoszonych przez oferenta opłat: za media (opłaty teleinformatyczne i energia) oraz kosztów zakupu nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej oraz dofinansowanie zakupu nowego, inwestycyjnego sprzętu ratowniczego.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Jednemu z podmiotów nie udało się pozyskać dofinansowania z innych źródeł, co uniemożliwiło dokonanie zakupu samochodu ratowniczego.</p>
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	OR	środki własne - zal	200 000	0	0,00	-	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75495 w wysokości 5 300 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 5 270 032,28 zł, co stanowi 99,43% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	4 300 000	5 300 000	5 270 032,28	99,43%	
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"	OR	środki własne	300 000	300 000	299 918,41	99,97%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadania publicznego w szczególności polegającego na organizacji i przeprowadzeniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) spotkań z ekspertami, w ramach których odbędą się prelekcje, prezentacje, warsztaty w zakresie brd, pierwszej pomocy, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa w miejscach publicznych; 2) pikników, festynów o tematyce bezpieczeństwa mieszkańców; 3) pokazy wraz z omówieniem działania sprzętu specjalistycznego i sprzętu ochronnego, urządzeń detekcji dymu, gazu; 4) pokazów na symulatorach np.: zderzeń, dachowania, jazdy; 5) konkursów z wiedzy o bezpieczeństwie z tematycznymi nagrodami; 6) szkoleń i pokazów z udzielania pierwszej pomocy. <p>Dodatkowo w ramach zadania sfinansowany będzie zakup elementów poprawiających bezpieczeństwo (np. elementy odblaskowe, podręczne zestawy środków ochrony osobistej, spraye gaśnicze) oraz foldery edukacyjne związane tematycznie z realizowanym projektem dla uczestników zadania.</p>
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego	OR	środki własne	4 000 000	3 000 000	2 970 216,97	99,01%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczono na zakup fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochronny indywidualnej strażaka oraz sprzętu ratowniczego i pożarniczego.</p>
Zakup zestawów z elementami odblaskowymi	OR	środki własne	0	2 000 000	1 999 896,90	99,99%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczono na zakup zestawów BRD dla dzieci, młodzieży i dorosłych typu: A, B, C, D, E, G oraz opasek sprężystych odblaskowych XXL.</p>



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

W dziale 757 ustalono plan wydatków na kwotę 41 361 365 zł.

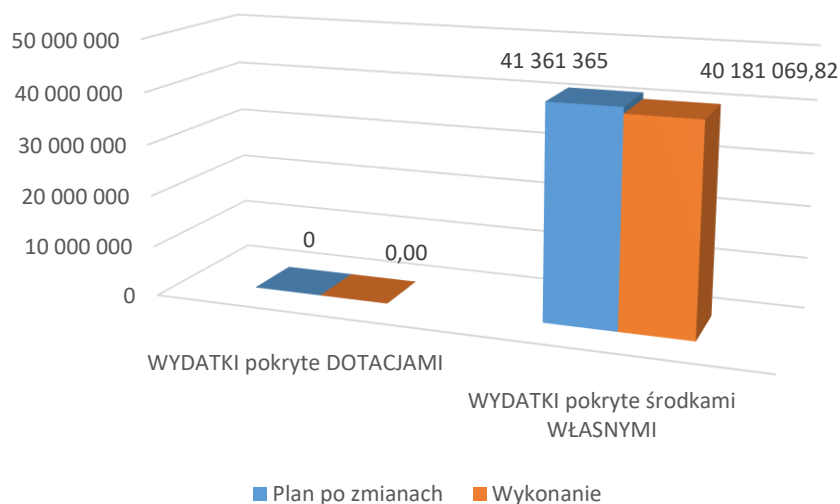
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 40 181 069,82 zł, co stanowi 97,15% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 757 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	x
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	41 361 365	40 181 069,82	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	59 602 702	41 361 365	40 181 069,82	97,15%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 989 433	37 510 375	36 335 475,78	96,87%
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 613 269	3 850 990	3 845 594,04	99,86%

Plan i wykonanie w dziale 757





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75702 w wysokości 37 510 375 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 36 335 475,78 zł, co stanowi 96,87% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	42 989 433	37 510 375	36 335 475,78	96,87%	
Odsetki od kredytu CEB	BF	środki własne	1 417 327	1 350 292	1 350 291,07	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zrealizowane na płatność odsetek od kredytu CEB - od transz kredytu otrzymanych w latach 2007 i 2009 w łącznej wysokości 83 mln euro
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł.	BF	środki własne	1 687 500	0	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na odsetki od kredytu EBI, który zostanie zaciągnięty w łącznej wysokości 300 mln zł
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	BF	środki własne	4 786 498	4 121 366	4 121 365,61	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zrealizowane na płatność odsetek od kredytu EBI Infrastruktura - od transz kredytu otrzymanych w latach 2008-2009 w łącznej wysokości 310 mln zł
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	BF	środki własne	5 604 981	4 824 270	4 824 269,76	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zrealizowane na płatność odsetek od kredytu EBI Infrastruktura B - od transz kredytu otrzymanych w latach 2010-2011 w łącznej wysokości 360 mln zł
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym	BF	środki własne	2 000 000	0	0,00	-	
Odsetki od obligacji	BF	środki własne	20 097 290	20 097 290	18 922 392,34	94,15%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione na odsetki od obligacji Województwa Mazowieckiego wyemitowane w 2009 roku w łącznej wysokości 82 mln euro Opis przyczyny niewydatkowania środków: Odsetki od obligacji są płacone w okresach półrocznych w euro, ich wysokość wiąże się z kursem PLN/EUR, oprocentowanie jest zmienne wyliczane w oparciu o aktualną wartość indeksu FRB EUR
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	BF	środki własne	7 395 837	7 117 157	7 117 157,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zrealizowane na płatność odsetek od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w 2014 roku w wysokości 246.527.895 zł



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75704 w wysokości 3 850 990 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 3 845 594,04 zł. co stanowi 99,86% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	16 613 269	3 850 990	3 845 594,04	99,86%	
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	1 000 000	0	0,00	-	
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	420 000	0	0,00	-	
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	0	0	0,00	-	
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	2 000 000	0	0,00	-	
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	1 090 728	0	0,00	-	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	NW	środki własne	800 000	754 427	751 896,52	99,66%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	NW	środki własne	800 000	663 104	661 077,58	99,69%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	NW	środki własne	1 666 667	1 666 667	1 666 667,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	NW	środki własne	1 800 000	0	0,00	-	
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	NW	środki własne	240 000	0	0,00	-	
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	NW	środki własne	4 457 344	0	0,00	-	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	NW	środki własne	500 001	500 001	500 000,04	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	611 112	0	0,00	-	
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami ”	NW	środki własne	489 660	0	0,00	-	
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”	NW	środki własne	301 159	266 791	265 952,90	99,69%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	NW	środki własne	4 314	0	0,00	-	
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM- MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego ”	NW	środki własne	22 038	0	0,00	-	
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody”	NW	środki własne	121 213	0	0,00	-	
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	NW	środki własne	52 992	0	0,00	-	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”	NW	środki własne	78 504	0	0,00	-	
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody”.	NW	środki własne	12 556	0	0,00	-	
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ MEDITRANS ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS”	NW	środki własne	144 981	0	0,00	-	



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

W dziale 758 ustalono plan wydatków na kwotę 411 959 984 zł.

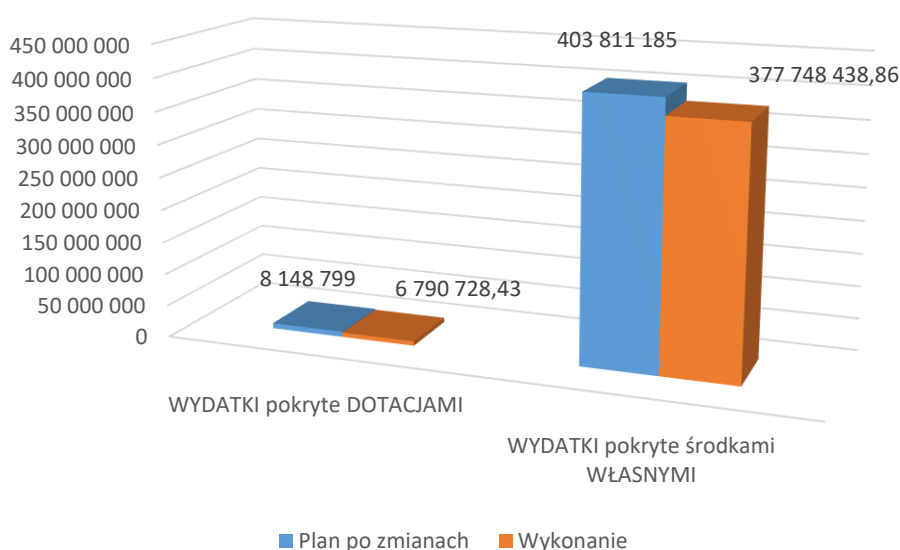
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 384 539 167,29 zł, co stanowi 93,34% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 758 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	8 148 799	6 790 728,43	83,33%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	403 811 185	377 748 438,86	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	592 555 550	411 959 984	384 539 167,29	93,34%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 874 829	9 811 447	8 186 216,29	83,44%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	213 327 770	25 795 586	0,00	0,00%
75833	CZEŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	376 352 951	376 352 951	376 352 951,00	100,00%

Plan i wykonanie w dziale 758





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75814 w wysokości 9 811 447 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 8 186 216,29 zł, co stanowi 83,44% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		.	2 874 829	9 811 447	8 186 216,29	83,44%	
Rozliczenia z beneficjentami	MJWPU	Środki własne - rezerwa na zwroty	0	1 216 432	1 216 431,09	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zwroty dla Beneficjentów.
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	OR	zwroty dotacji od beneficjentów	0	3 000	2 999,99	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot środków finansowych za studia podyplomowe z projektu PT RPO WM 2014-2020.
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	MJWPU	środki własne	295 000	295 000	75 365,00	25,55%	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku, oraz okresu programowania i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	MJWPU	zwroty dotacji od beneficjentów	1 660 000	6 065 000	5 471 336,93	90,21%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku, oraz okresu programowania i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.</p>
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	UMWM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	66 906	0,00	0,00%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku, oraz okresu programowania i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.</p>
	UMWM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	868	0,00	0,00%	
	UMWM	środki własne	609 829	42 936	0,00	0,00%	
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	WUP	środki własne	0	9 078	8 767,00	96,57%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL wykonano 885.051,48zł z zaplanowanych 1.319.875,00zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu w stosunku do planowanych wydatków, według stanu na dzień 31.12.2018 roku, wynosi 67,05%.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki dotyczą wyjaśnionych zwrotów dotacji oraz płatności UE. Wskaźnik został wykonany w wartości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 100% wydatki zależne są od wpływu zwrotów od beneficjentów.</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	WUP	zwroty dotacji od beneficjentów	310 000	1 319 875	885 051,48	67,06%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL wykonano 885.051,48zł z zaplanowanych 1.319.875,00zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu w stosunku do planowanych wydatków, według stanu na dzień 31.12.2018 roku, wynosi 67,05%.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki dotyczą wyjaśnionych zwrotów dotacji oraz płatności UE. Wskaźnik został wykonany w wartości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 100% wydatki zależne są od wpływu zwrotów od beneficjentów.</p>
Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	GW	środki własne	0	4 258	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W okresie IV kwartałów 2018 r. odnotowano po stronie wydatków środki w wysokości 431 340,03 zł w związku z: odzyskaniem odszkodowania od WARTY S.A. w kwocie 360 000 zł tytułem zwrotu środków z Ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki nr 912700067077 z dnia 28.11.2017 r. - dot. odstąpienia przez Województwo Mazowieckie w dniu 17.07.2018 r. od realizowanej przez firmę GEOMAR S.A. Umowy nr CG-R-II.ZP.U.273.28.2017.AR część XIV z dnia 31.10.2017 r. w zakresie cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, II tura, Powiat Pułtuski) oraz z uwagi na wydatkowanie w wysokości 71 340,03 zł, dotyczące zasądzonych wyrokiem sądu w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) kosztów dla firmy Geobaza Sp. z o.o.(dot. obciążenia Notą księgową nr 2/2016 za 150 dni opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi zgodnie z umową GW-7.ZP.U.272.64.20144.AD cz. IX z 05.06.2012 r., pow. plocki, II tura konwersji proj. BW) oraz kosztów dotyczących Ugody sądowej z 25.02.2016 r.-dot. Umowy nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD. Część XIX (konsorcjum firm Usługi Geodezyjne S. Zwierzyński, oraz GEO-GIS Projekt, pow. szydłowiecki, II tura konwersji proj. BW).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Koszty sądowe w wysokości 4258 zł zostały uregulowane- ale na dzień 31.12.2018 r. nie zostały ujęte w aspekcie wydatkowym- dot. wyroku sądu w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) dla firmy Geobaza Sp. z o.o., wydanym dnia 28 lutego 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny. (dot. obciążenia Notą księgową nr 2/2016 za 150 dni opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi zgodnie z umową GW-7.ZP.U.272.64.20144.AD cz. IX z</p>
	GW	zwroty dotacji od beneficjentów	0	693 150	431 340,03	62,23%	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							05.06.2012 r.). Ponadto, niższego, niż zakładane wykonania na 2018 rok wartości jest fakt, iż zwroty dotacji są roszczeniami spornymi, co wiąże się z dochodzeniem tego rodzaju należności na drodze sądowej. Z uwagi na wieloinstancyjność oraz przewlekłość procedur sądowych, związanych z odzyskiwaniem roszczeń od Wykonawców, a także przedłużaniem się postępowań wskutek wykorzystywania środków ochrony prawnej przez Wykonawców (m. in. poprzez składanie sprzeciwów od nakazu zapłaty, przesunięcia rozpraw z powodu chorób uczestników postępowań oraz odrzucanie propozycji ugód sądowych), jak również z powodu trwających długotrwałych negocjacji / mediacji ws. polubownego rozwiązania kwestii najczęściej spornych rozliczeń finansowych, a także ogłoszonych upadłości Wykonawców, pozostałe do odzyskania należności będą sukcesywnie odzyskiwane przez Departament na przestrzeni następujących miesięcy 2019 roku.
Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	MCPS	środki własne	0	94 944	94 924,77	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017r. poz. 1201 z późn. zm) Prezes zarządu PFRON przesyła tytuł wykonawczy nr DKW.WW.TW.232.DKO.2018 o uregulowanie płatności 84 317,00 kwota główna 10 607,77 odsetki



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75818 w wysokości 25 795 586 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		.	213 327 770	25 795 586	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	UMWM	środki własne	96 218 541	9 378 313	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	UMWM	środki własne	5 877 179	381 493	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	UMWM	środki własne	5 000 000	923 097	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	UMWM	środki własne	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	UMWM	środki własne	46 948 085	2 961 292	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury	UMWM	środki własne	3 790 851	0	0,00	-
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	UMWM	środki własne	3 000 000	1 711 502	0,00	0,00%
Rezerwa celowa przeznaczona na skutki wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)	UMWM	środki własne	7 846 143	439 889	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	UMWM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	10 146 019	0	0,00	-
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	UMWM	dotacja celowa PO WER	952	0	0,00	-
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	UMWM	środki własne	4 000 000	0	0,00	-
Rezerwa ogólna	UMWM	środki własne	22 000 000	1 500 000	0,00	0,00%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75833 w wysokości 376 352 951 zł w 2018 roku wydatkowano kwotę 376 352 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
75833	CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW		.	376 352 951	376 352 951	376 352 951,00	100,00%
	Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	UMWM	środki własne	376 352 951	376 352 951	376 352 951,00	100,00%



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

W dziale 801 ustalono plan wydatków na kwotę 151 287 335 zł.

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 134 018 501,26 zł, co stanowi 88,59% planu.

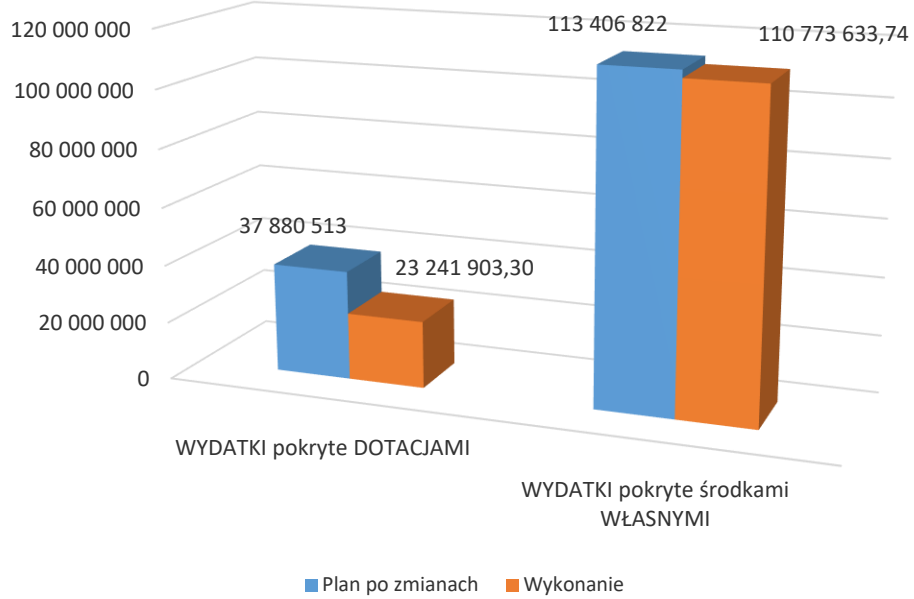
Finansowanie wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	37 880 513	23 241 903,30	61,36%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	113 406 822	110 773 633,74	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 732 233	151 287 335	134 018 501,26	88,59%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	129 903	129 902,90	100,00%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 939 416	12 722 439	12 417 876,80	97,61%
80104	PRZEDSZKOLA	0	10 000	10 000,00	100,00%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	594 849	538 516	486 940,84	90,42%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	9 631 295	7 646 391	7 503 991,11	98,14%
80115	TECHNIKA	0	5 143 006	5 077 993,58	98,74%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	14 220 793	14 055 013,46	98,83%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 282 221	3 728 428	3 704 799,94	99,37%
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2 380 398	2 510 913	2 445 185,53	97,38%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	19 650 088	0	0,00	-
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 145 152	2 453 932	2 417 512,49	98,52%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	19 642 129	19 433 221	19 263 412,91	99,13%
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	160 000	400 000	400 000,00	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 373 083	23 866 664	23 781 220,30	99,64%
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	23 538 772	24 741 315	24 052 948,70	97,22%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	74 597	0	0,00	-
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	114 204	325 221	309 552,13	95,18%
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAK SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.	0	11 945	11 889,57	99,54%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	38 897	38 662,76	99,40%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 206 029	33 365 751	17 911 598,24	53,68%



Plan i wykonanie w dziale 801





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80101 w wysokości 129 903 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 129 902,90 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOŁY PODSTAWOWE		.	0	129 903	129 902,90	100,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	30 000	30 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	99 903	99 902,90	100,00%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80102 w wysokości 12 722 439 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 12 417 876,80 zł, co stanowi 97,61% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		.	9 939 416	12 722 439	12 417 876,80	97,61%	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	0	4 687	4 687,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	4 785	4 684,00	97,89%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	0	4 785	4 782,00	99,94%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	4 785	4 785,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	472 578	500 467	470 110,45	93,93%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono materiały i wyposażenie, energię elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy, szkolenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki były zabezpieczone na wypłatę odpraw emerytalnych pracownicy pozostali.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	757 444	828 745	732 774,61	88,42%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. wraz z pochodnymi. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu wydatków w 100%. Zakup materiałów i wyposażenia, usług konserwacji sprzętu komputerowego i drukarek oraz inne zakupy zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami Zespołu. Wypłata dodatków wiejski i mieszkaniowy zgodnie ze strukturą zatrudnienia.</p>
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	450 637	503 163	460 173,88	91,46%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji obsługi za IV kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Dokonano odpisu na ZFŚS. Opłacono podróże służbowe, szkolenia pracowników, refundację części wynagrodzenia pracownika ZNP, opłacono usługi telekomunikacyjne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Opłacono media, ryczałt samochodowy. Opłacono umowę zlecenia z informatykiem.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem wydatków m. in. na zakup energii, szkolenia pracowników, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne.</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	342 714	351 689	347 438,83	98,79%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały i wyposażenie, energie elektryczna, wodę, konserwacje bieżące, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, usług telekomunikacyjnych, podróży krajowych służbowych, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	42 369	81 717	80 337,87	98,31%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. wraz z pochodnymi, Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie..
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOSW W CZARNI	środki własne	107 142	107 142	85 820,36	80,10%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu obsługa administracyjno techniczna wydatkowano na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji oraz pochodne, szkolenia pracowników administracji
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	150 299	263 557	263 243,73	99,88%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaciła wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, odpis na ZFŚS. Zapłacono zobowiązania wobec dostawców za media i inne wydatki związane z działalnością statutową jednostki.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	133 540	138 219	137 895,82	99,77%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi za 2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017., odpis na ZFŚS ; zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług, wywóz odpadów komunalnych, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń, prenumerata, środki czystości, paliwo, zakup artykułów żywnościowych, spożywczych, zakup tonerów, papieru do drukarek.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	21 484	32 367	32 366,82	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za m-ce 01-12.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono również nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy; wypłacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla Dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynku, serwis urządzeń biurowych itp., wywóz odpadów komunalnych) oraz odpisu na ZFSS.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	0	3 028	3 028,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki skierowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	2 905	2 905,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli zrealizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami i obowiązującymi dokumentami.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	0	3 394	3 394,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZSO W MCN	środki własne	0	1 896	1 896,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	0	1 804	1 804,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów zgodnie z wymaganą dokumentacją.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	3 456	3 456,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na pomoc zdrowotną nauczycieli w roku 2018



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	1 251 849	1 600 963	1 566 278,25	97,83%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki realizowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki bieżące wynikające z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, książek. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od nauczycieli,</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki za 2018 rok dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika upływu czasu , tj. niższe niż 100%.</p>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	346 825	215 907	196 243,89	90,89%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za2018r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017r. wraz z pochodnymi. Wyplacono odpis na ZFŚS.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki za 2018 rok dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika upływu czasu , tj. niższe niż 100%.</p>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	976 904	1 614 084	1 590 054,48	98,51%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS_G za IV kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Zakupiono prasę, pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	464 251	580 510	577 066,31	99,41%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki realizowane na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, Wydatki bieżące wynikające z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, książek, na odpis na ZFŚS od nauczycieli, usługi zdrowotne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	225 595	324 611	322 794,31	99,44%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2018r zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017 r. wraz z pochodnymi..
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS W CZARNI	środki własne	1 134 532	1 144 487	1 123 193,85	98,14%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu dydaktyka i wychowanie realizowane wydatki to wynagrodzenia ,pochodne od wynagrodzeń ,dodatki wiejskie , wydatki statutowe jednostki tj. pomoce dydaktyczne żywienie ,zakup oleju opałowego, energia, usługi remontowe oraz pozostałe
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	środki własne	1 293 102	1 644 736	1 643 486,75	99,92%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	1 725 006	2 602 095	2 601 858,08	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018 oraz DWR za 2017, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	43 145	152 455	151 317,51	99,25%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za m-ce 01-12.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r., zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych, wypłacono również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.



14.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80104– Przedszkola

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80104 w wysokości 10 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRZEDSZKOLA		.	0	10 000	10 000,00	100,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80105 w wysokości 538 516 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 486 940,84 zł, co stanowi 90,42% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		.	594 849	538 516	486 940,84	90,42%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	23 064	23 064	18 865,92	81,80%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. wraz z pochodnymi .Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda ,usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu wydatków w 100%.Zakup materiałów i wyposażenia, usług konserwacji sprzętu komputerowego i drukarek oraz inne zakupy zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami Zespołu. Wypłata dodatków wiejski i mieszkaniowy zgodnie ze strukturą zatrudnienia.</p>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	142 423	144 948	119 196,17	82,23%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki realizowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki bieżące wynikające z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, książek. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od nauczycieli,</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki za 2018 rok dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika wpływu czasu , tj. niższe niż 100%.</p>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	204 460	233 885	216 045,21	92,37%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2018r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017r. wraz z pochodnymi. Wypłacono odpis na ZFSS.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki za 2018 rok dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika upływu czasu , tj. niższe niż 100%.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	163 482	82 609	80 870,70	97,90%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS_G za IV kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Zakupiono prasę, pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	61 420	49 900	47 912,74	96,02%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2018r zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017 r. wraz z pochodnymi.
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	4 110	4 050,10	98,54%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano zakupy pomocy dydaktycznych dla przedszkola w ramach dotacji



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80111 w wysokości 7 646 391 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 7 503 991,11 zł, co stanowi 98,14% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
GIMNAZJA SPECJALNE		.	9 631 295	7 646 391	7 503 991,11	98,14%	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	4 785	4 684,00	97,89%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	0	4 785	4 785,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	4 785	4 785,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	448 352	437 357	405 234,01	92,66%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono materiały i wyposażenie, energię elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy, szkolenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: środki były zabezpieczone na wypłatę odpraw emerytalnych pracownicy pozostali.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	48 500	41 102	31 993,45	77,84%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. wraz z pochodnymi. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu wydatków w 100%. Zakup materiałów i



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wyposażenia, usług konserwacji sprzętu komputerowego i drukarek oraz inne zakupy zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami Zespołu. Wypłata dodatków wiejski i mieszkaniowy zgodnie ze strukturą zatrudnienia.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	29 774	15 680	12 971,90	82,73%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji obsługi za IV kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Dokonano odpisu na ZFŚS. Opłacono podróże służbowe, szkolenia pracowników, refundację części wynagrodzenia pracownika ZNP, opłacono usługi telekomunikacyjne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Opłacono media, ryczałt samochodowy. Opłacono umowę zlecenia z informatykiem.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem wydatków m. in. na zakup energii, szkolenia pracowników, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne.</p>
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	24 848	24 848	24 805,54	99,83%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały i wyposażenie, energię elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, usług telekomunikacyjnych, podróży krajowych służbowych, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS..</p>
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	7 960	7 960	7 834,56	98,42%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. wraz z pochodnymi, Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dotyczy r.85407 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zostały zrealizowane poniżej 100%. Usługi konserwacji sprzętu komputerowego oraz inne zakupy zostały zrealizowane w zgodzie z potrzebami Zespołu.</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	18 720	18 720	18 720,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaciła wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, odpis na ZFŚS. Zapłacono zobowiązania wobec dostawców za media i inne wydatki związane z działalnością statutową jednostki.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	176 290	152 250	152 088,80	99,89%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi za 2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017., odpis na ZFŚS ; zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług, wywóz odpadów komunalnych, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń, prenumerata, środki czystości, paliwo, zakup artykułów żywnościowych, spożywczych, zakup tonerów, papieru do drukarek.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	1 004 826	1 132 944	1 131 703,71	99,89%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za m-ce 01-12.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono również nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy; wypłacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla Dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynku, serwis urządzeń biurowych itp., wywóz odpadów komunalnych) oraz odpisu na ZFŚS.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZP_D	środki własne	0	2 141	2 141,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z przyznanym planem.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	1 173 642	662 923	647 090,87	97,61%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki realizowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki bieżące wynikające z realizacji zakupów materiałów



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							dydaktycznych, książek. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od nauczycieli, Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki za 2018 rok dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika upływu czasu , tj. niższe niż 100%.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	559 134	501 532	461 775,51	92,07%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2018r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowo wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017r. wraz z pochodnymi. Wypłacono odpis na ZFŚS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki za 2018 rok dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika upływu czasu , tj. niższe niż 100%.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	1 143 761	809 639	800 913,39	98,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS_G za IV kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Zakupiono prasę, pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	476 556	451 870	449 462,37	99,47%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki realizowane na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, Wydatki bieżące wynikające z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, książek, na odpis na ZFŚS od nauczycieli, usługi zdrowotne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	174 500	94 820	91 565,37	96,57%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2018r zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowo wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017 r. wraz z pochodnymi.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dotyczy rozdz.80121 - wynagrodzenie wypłacone niższe niż ze wskaźnika tj.100%- zatrudnienie niższe niż pierwotnie zakładano.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	619 019	753 895	730 916,41	96,95%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu dydaktyka i wychowanie realizowane wydatki to wynagrodzenia ,pochodne od wynagrodzeń ,dodatki wiejskie , wydatki statutowe jednostki tj. pomoce dydaktyczne żywienie ,zakup oleju opałowego, energia, usługi remontowe oraz pozostałe
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	532 630	313 303	309 974,38	98,94%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	1 925 237	1 183 679	1 183 618,68	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018 oraz DWR za 2017, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	1 267 546	1 027 373	1 026 927,16	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za m-ce 01-12.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r., zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych, wypłacono również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.



14.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80115 – Technika

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80115 w wysokości 5 143 006 zł wydatkowano w 2018 roku kwotę 5 077 993,58 zł, co stanowi 98,74% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
TECHNIKA		.	0	5 143 006	5 077 993,58	98,74%	
Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	50 000	49 200,00	98,40%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano zaplanowaną koncepcję architektoniczną dla nowo powstającej siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkwowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	Płatności EFS 2014 - 2020 - lata ubiegłe	0	8 757	8 756,98	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zapłacono za: bilety lotnicze dla 33 praktykantów technikum ekonomicznego i informatycznego oraz 3 nauczycieli-opiekunów, opłacono koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu, opłacono ubezpieczenie i koszty transportu z lotniska do miejsca zakwaterowania oraz koszty organizacji pobytu uczestników. Praktyki uczniów były realizowane w Hiszpanii w okresie od 01.07.2018 do 21.07.2018 r. Ponadto opłacono tygodniowe szkolenie realizowane w okresie od 1 do 7 lipca 2018 r. dla 12 nauczycieli kształcenia zawodowego w formie job shadowing w Hiszpanii w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego. Wyplacono wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla osób zarządzających projektem
	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki UE - środki własne	0	300 520	300 517,98	100,00%	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	4 785	4 785,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	890 153	859 664,13	96,57%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania zrealizowano następujące wydatki: wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, zaplacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zrealizowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły tj.: zakupiono materiały administracyjne i eksploatacyjne, prasę i książki, oplacono koszty energii i wody, zaplacono za badania lekarskie pracowników oraz oplacono usługi: drobnych napraw i remontów



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wyposażenia szkoły, wywozu nieczystości, telekomunikacyjne, oraz zwrócono pracownikom koszty podróży służbowych oraz zapłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, przekazano środki na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% odpisów rocznych, opłacono szkolenia pracowników administracji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wypłacono zaplanowanej odprawy emerytalnej, ponieważ osoba nie odeszła na emeryturę.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	1 260 406	1 242 941,37	98,61%	Opis zadania do sprawozdania: środki z tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników administracji i obsługi, na zakup materiałów i wyposażenia dla placówki szkolnej, zakup środków czystości, art. biurowych ,czasopism, na bieżąco regulowane są opłaty za media : energię elektryczną, gaz ,wodę, wywóz nieczystości stałych oraz inne usługi wynikające z prawidłowego funkcjonowania jednostki
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	1 101	1 101,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na pomoc zdrowotną zostały zrealizowane w całości
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	1 565 060	1 564 890,99	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za jedenaście miesięcy i częściowo za grudzień 2018r.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	1 062 224	1 046 136,13	98,49%	Opis zadania do sprawozdania: środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, na zakup pomocy dydaktycznych, wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki według jej potrzeb, dokonano odpisu na ZFSS.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80116 w wysokości 14 220 793 zł wydatkowano w 2018 roku kwotę 14 055 013,46 zł, co stanowi 98,83% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOŁY POLICEALNE		.	0	14 220 793	14 055 013,46	98,83%	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	4 786	4 782,00	99,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrode Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	0	4 786	4 687,60	97,94%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrode Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie zadania wynika z nieopłacania dla osób powyżej 55 roku Funduszu Pracy.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	0	4 687	4 687,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrode Marszałka wraz z pochodnymi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	573 318	568 538,80	99,17%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie planu wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu. Wydatki realizowane na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	727 994	724 757,05	99,56%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pracownikom wynagrodzenia za miesiace styczeń - grudzień 2018 roku, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok . Opłacano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Opłacono koszty utrzymania budynku tj. energie elektryczną, energie cieplną, wywóz opadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, zużycie wody, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet, czynsz za pomieszczenie dydaktyczne, abonament monitorowania i interwencji , nadanie korespondencji służbowej, prenumeratę prasy, udział w targach edukacyjnych, wykonano plakaty promujące kierunki kształcenia. Zakupiono materiały gospodarcze, materiały do pracowni dydaktycznych, materiały na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach , artykuły biurowe, wyposażenie do pracowni



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							na kierunku kształcenia Higienistka Stomatologiczna oraz sprzęt i urządzenia. Dokonano odpisu na ZFŚS , opłacono abonament za użytkowanie programu Vulcan ,wykonano obowiązkowe przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji ,wyplacono zwrot kosztów podróży służbowych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	0	1 256 450	1 254 395,51	99,84%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono materiały i wyposażenie, energię cieplną, energię elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, szkolenia.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	988 645	931 343,55	94,20%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wydatki dotyczyły również zakupu oleju opałowego do celów grzewczych budynków, zakupu energii elektrycznej, materiałów biurowych, prenumeraty czasopism oraz opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, reklamy i ogłoszenia, konserwacje bieżące, przeglądy techniczne, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, szkolenie, odpis na ZFŚS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu tj. 100% wynika z tego, że wydatki ponoszone były w wysokości niższej niż pierwotnie zaplanowano. Dotyczy to m. in.: zakupu oleju opałowego do celów grzewczych budynków, opłat za pobór wody, energii elektrycznej i odprowadzenie ścieków. Wydatki za delegacje służbowe oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne były również zrealizowane w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSSP_W	środki własne	0	851 056	848 117,65	99,65%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń i DWR, wydatki bieżące: ekwiwalent bhp, zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, naprawy i konserwacja sanitarna i sprzętu, badania medycyny pracy, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, wywóz nieczystości, ryczałt samochodowy dyrektora, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników administracji, odpis na ZFŚS za 2018r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	1 304 592	1 285 182,12	98,51%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały i wyposażenie , olej do ogrzewania szkoły, energii elektryczna, wodę, konserwacje bieżące, naprawy sprzętu, ochronę mienia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, serwisowe, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, usług telekomunikacyjnych, podróży krajowych służbowych, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	0	610 636	594 874,79	97,42%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi zgodnie z zawartymi umowami, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. zakupiono środki czystości, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS w 100% Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie 97,42 % spowodowane jest brakiem zamówionych zakupów, zmniejszoną ilością wyjazdów służbowych, oraz niewykonaniem usług
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	1 621	1 621,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki skierowane na pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	1 284	1 284,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Udzielono zapomóg pieniężnych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	0	1 437	1 437,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłata zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZMSSP_W	środki własne	0	4 434	4 434,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli-emerytów.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	459	459,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki skierowane na pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	0	642	642,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z przyznanym planem.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	1 756 576	1 738 599,42	98,98%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie planu wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu. Wydatki realizowane są na wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące wynikają z realizacji



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zakupów materiałów dydaktycznych ii wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i gospodarczych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, oraz zakup usług na potrzeby szkoły, konserwacji maszyn i urządzeń, systemów PPOŻ, systemów wentylacji, oraz odpisu na ZFŚS, wpłata na PFRON. Zróżnicowanie poziomu wydatków w poszczególnych paragrafach wynika z okresów realizacji wydatków według potrzeb oraz uwzględnieniem terminów ich realizacji.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	627 706	624 898,50	99,55%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń - grudzień 2018 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok . Oplacano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni na kierunku kształcenia Higienistka Stomatologiczna oraz książki do biblioteki szkolnej.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	0	1 508 035	1 506 852,35	99,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia, pracownikom pedagogicznym zgodnie z zawartymi umowami, wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zakupiono pomoce dydaktyczna na wszystkich kierunkach kształcenia.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	347 626	344 373,88	99,06%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2017r. oraz pochodnych od wynagrodzeń płaconych ze środków pracodawcy.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSSP_W	środki własne	0	1 657 850	1 656 951,11	99,95%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli-emerytów, pomoce dydaktyczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	1 156 357	1 129 058,61	97,64%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki realizowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki bieżące wynikające z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, książek. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od nauczycieli, usługi zdrowotne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki za rok 2018 dotyczące wynagrodzeń osobowych były zgodne z angażami. W związku z nie uruchomieniem jednego kierunku ,nie zatrudnieniem dodatkowych osób, wykonanie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od niego jest niższe niż pierwotnie zakładano.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	0	629 523	622 743,82	98,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia zgodnie z umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2018 rok. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne do nowo otwartych pracowni opiekunka dziecięca , terapeuta zajęciowy oraz do pracowni kosmologii i masażu.
Zakup maszyny czyszczącej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	16 593	16 592,70	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: zakupiono maszynę czyszczącą
Zakup mikrosilników protetycznych.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	164 000	164 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: zakupiono mikrosilniki
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ? etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	ZMSSP_W	środki własne	0	19 700	19 700,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZMSSP w Warszawie - etap II".



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80120 w wysokości 3 728 428 zł wydatkowano w 2018 roku kwotę 3 704 799,94 zł, co stanowi 99,37% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		.	2 282 221	3 728 428	3 704 799,94	99,37%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	207 892	244 489	223 144,32	91,27%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania zrealizowano następujące wydatki: wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zrealizowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły tj.: zakupiono materiały administracyjne i eksploatacyjne, prasę i książki, opłacono koszty energii i wody, zapłacono za badania lekarskie pracowników oraz opłacono usługi: drobnych napraw i remontów wyposażenia szkoły, wywozu nieczystości, telekomunikacyjne, oraz zwrócono pracownikom koszty podróży służbowych oraz zapłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, przekazano środki na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% odpisów rocznych, opłacono szkolenia pracowników administracji.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wypłacono zaplanowanej odprawy emerytalnej, ponieważ osoba nie odeszła na emeryturę.</p>
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	1 529	1 526,00	99,80%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. wpłynęło 5 wniosków o przyznanie zapomogi pieniężnej w ramach pomocy zdrowotnej. Przyznano zapomogę zdrowotną dla 4 nauczycieli i 1 nauczyciela emeryta.</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 115 311	1 115 310,61	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	2 015 419	2 297 489	2 295 449,78	99,91%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za jedenaście miesięcy i częściowo za grudzień 2018r.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	58 910	69 610	69 369,23	99,65%	Opis zadania do sprawozdania: środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, na zakup pomocy dydaktycznych, wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki według jej potrzeb, dokonano odpisu na ZFŚS.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80121 w wysokości 2 510 913 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 2 445 185,53 zł, co stanowi 97,38% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		.	2 380 398	2 510 913	2 445 185,53	97,38%	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	4 785	4 684,00	97,89%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	69 015	73 415	68 851,98	93,78%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. wraz z pochodnymi. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu wydatków w 100%. Zakup materiałów i wyposażenia, usług konserwacji sprzętu komputerowego i drukarek oraz inne zakupy zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami Zespołu. Wyplata dodatków wiejski i mieszkaniowy zgodnie ze strukturą zatrudnienia.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	6 872	4 852	4 115,51	84,82%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji obsługi za IV kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Dokonano odpisu na ZFSS. Opłacono podróże służbowe, szkolenia pracowników, refundację części wynagrodzenia pracownika ZNP, opłacono usługi telekomunikacyjne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>placówki. Opłacono media, ryczałt samochodowy. Opłacono umowę zlecenia z informatykiem.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem wydatków m. in. na zakup energii, szkolenia pracowników, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne.</p>
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	8 993	8 993	8 823,07	98,11%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały i wyposażenie , energie elektryczna , wodę, konserwacje bieżące, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, usług telekomunikacyjnych, podróży krajowych służbowych, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS.</p>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	217 745	333 467	300 906,28	90,24%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki realizowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki bieżące wynikające z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, książek. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od nauczycieli,</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki za 2018 rok dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika upływu czasu , tj. niższe niż 100%.</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	1 177 775	1 219 775	1 214 587,51	99,57%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2018r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017r. wraz z pochodnymi. Wypłacono odpis na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	425 684	401 587	384 317,18	95,70%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS_G za IV kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracodawcy, fundusz pracy). Zakupiono prasę, pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	420 371	386 160	383 272,27	99,25%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki realizowane na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, Wydatki bieżące wynikające z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, książek, na odpis na ZFŚS od nauczycieli, usługi zdrowotne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	53 943	77 879	75 627,73	97,11%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2018r zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017 r. wraz z pochodnymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wynagrodzenie wypłacone niższe niż ze wskaźnika tj.100%- zatrudnienie niższe niż pierwotnie zakładano.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80134 w wysokości 2 453 932 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 2 417 512,49 zł, co stanowi 98,52% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		.	2 145 152	2 453 932	2 417 512,49	98,52%	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	SOSW W CZARNI	środki własne	0	4 785	4 785,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Nagroda z okazji DEN Marszałka dla dyrektora
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	43 342	43 342	43 342,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaciła wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, odpis na ZFŚS. Zapłacono zobowiązania wobec dostawców za media i inne wydatki związane z działalnością statutową jednostki.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	56 317	55 275	55 274,91	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za m-ce 01-12.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono również nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy; wypłacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla Dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynku, serwis urządzeń biurowych itp., wywóz odpadów komunalnych) oraz odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	670 317	691 589	659 711,93	95,39%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu dydaktyka i wychowanie realizowane wydatki to wynagrodzenia ,pochodne od wynagrodzeń ,dodatki wiejskie , wydatki statutowe jednostki tj. pomoce dydaktyczne żywnienie ,zakup oleju opałowego, energia, usługi remontowe oraz pozostałe



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	1 268 507	1 444 201	1 441 036,66	99,78%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	115 250	114 635,08	99,47%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018 oraz DWR za 2017, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	106 669	99 490	98 726,91	99,23%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za m-ce 01-12.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r., zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych, wypłacono również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80140 w wysokości 19 433 221 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 19 263 412,91 zł, co stanowi 99,13% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		.	19 642 129	19 433 221	19 263 412,91	99,13%	
Docieplenie stropodachu i wykonanie dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ulicy Młynarskiej 17	CKZIU_S	środki własne	20 000	18 000	18 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 wykonano projekt dachu i docieplenia.
Modernizacja budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.	CKU	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 230	1 230,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wykonano mapę do celów projektowych pod rozbudowę budynku szkoły.
Modernizacja i adaptacja budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	CKZIU_R	środki własne	2 500 000	2 975 900	2 975 850,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania Prace budowlane w trakcie realizacji, zaawansowanie zgodne z harmonogramem robót. Od 30.11.18 działa nowa kotłownia - budynek jest ogrzewany. Aktualnie trwają prace związane z systematycznym wykończeniem pomieszczeń. Wykonawca 14.12.2018 zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Dnia 21.12.2018r nastąpił odbiór końcowy robót podpisany protokołem.
Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	CKZIU_W	środki własne	1 100 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	CKZIU_W	środki własne	0	6 590	6 590,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki związane z modernizacją aktualizacja kosztorysu ,doradztwo prawne
Modernizacja sieci IT.	CKU	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	56 000	56 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wykonano: projekt sieci komputerowej w siedzibie CKU, wykonano sieć informatyczną według przyjętego projektu oraz wykonano usługi informatyczne polegające na konfiguracji switch.
Modernizacja sieci IT.	CKU	środki własne	0	10 500	10 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wykonano: projekt sieci komputerowej w siedzibie CKU, wykonano sieć informatyczną według przyjętego projektu oraz wykonano usługi informatyczne polegające na konfiguracji switch.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	CKZIU_W	środki własne	0	9 570	9 466,00	98,91%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrody Marszałka wraz z pochodnymi
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	CKZIU_R	środki własne	0	9 570	9 570,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono dwie Nagrody Marszałka dla pracowników pedagogicznych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKU	środki własne	899 813	1 123 328	1 111 991,70	98,99%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania zrealizowano następujące wydatki: wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłacono odprawę pośmiertną za zmarłego pracownika oraz zrealizowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły tj.: opłacono składki na PFRON, zakupiono materiały administracyjne i eksploatacyjne, prasę i książki, opłacono koszty energii i wody oraz opłacono usługi: drobnych napraw i remontów wyposażenia szkoły, wywozu nieczystości, telekomunikacyjne, zwrócono



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							koszty podróży służbowych, wypłacono ryczały za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zapłacono koszty szkoleń pracowników. Przekazano środki na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_W	środki własne	1 550 158	1 615 744	1 575 798,19	97,53%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia dla dyrektora, pracowników adm.-obsł., pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zrealizowano zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły - materiały i wyposażenie, usługi telekomunikacyjne, komórki, badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe krajowe, naprawa sprzętu i realizacja umów w ramach podpisanych umów na dostawy związane z zakupami wspólnymi
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_R	środki własne	1 906 291	2 245 978	2 226 732,85	99,14%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, podatek od nieruchomości, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, materiały do remontów i konserwacji, środków czystości, wydatki na szkolenia pracowników administracji, wydatki na badania okresowe pracowników, przeglądy sprzętu i wyposażenia, wydatki na reklamę oraz remont schodów wejściowych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_O	środki własne	887 658	875 453	874 670,77	99,91%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego rocznego wynagrodzenia, nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń t.j składkami ZUS od pracodawcy i Fundusz Pracy.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_S	środki własne	1 204 222	1 438 914	1 430 105,35	99,39%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczono na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok dla pracowników administracji i obsługi, składki na PEFRON, zakup usług zdrowotnych ,zakup materiałów do napraw, zakup artykułów biurowych, zakup usług konserwacji, wycinkę drzew,



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							opłacenie abonamentu RTV, zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu i wody, wywozu nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, opłaty za szkolenia, podatek od nieruchomości.
OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	CKZIU_W	środki własne	0	695	694,25	99,89%	Opis zadania do sprawozdania: Materiały i surowce niezbędne do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	CKU	środki własne	0	826	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Żaden nauczyciel nie wystąpił z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	CKZIU_W	środki własne	0	3 853	3 853,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	CKZIU_R	środki własne	0	1 774	1 774,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2018 roku.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	CKZIU_O	środki własne	0	826	826,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych zawodowo i nauczycieli emerytów. Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	CKZIU_S	środki własne	0	1 529	1 529,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Pomoc zdrowotną przyznano trzem nauczycielom
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKU	środki własne	1 193 099	1 065 707	1 057 086,13	99,19%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za dwanaście miesięcy 2018r.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_W	środki własne	2 988 464	2 609 780	2 607 582,90	99,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, wynagrodzenia za kcz, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoce dydaktyczne, odpis na zfss.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_R	środki własne	1 813 190	1 612 461	1 601 428,27	99,32%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczono na :wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych , dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na bieżąco regulowano składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych. Realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							jednostki zakup pomocy dydaktycznych i książek.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_O	środki własne	1 309 359	918 169	872 776,06	95,06%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego rocznego wynagrodzenia nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń tj. składek ZUS i FP. Wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie szkoły, w tym: opłatę za energię elektryczną ciepłą, zużycie wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, zakup materiałów szkolnych, gospodarczych, pomoce dydaktyczne, naprawę samochodu służbowego i pomocy dydaktycznych, reklamę i promocję szkoły, usługi naprawcze, konserwacje sprzętu. Przekazana została środki finansowe na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wysokości 100% planu po aktualizacji naliczeń.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków jest niższe niż upływ czasu ze względu na niższe zatrudnienie nauczycieli niż planowano. Jedna osoba zatrudniona jako nauczyciel przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim płatnym ze środków ZUS, W naborze lutowym i wrześniowym powstało mniej grup niż planowano. W zakresie wydatków rzeczowych w tym zakup pomocy dydaktycznych nie został zrealizowany zakup manekina, który był zamówiony, ale zakup nie został zrealizowany, w związku ze stosunkowo ciepłym listopadem i grudniem pozostały również środki na zakup energii, w związku z tym wydatki zostały wykonane na niższym poziomie niż planowano.</p>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_S	środki własne	1 876 525	1 982 156	1 964 021,33	99,09%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki wykonano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, oraz zakupy pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni zawodowych i zajęcia dydaktyczne.</p>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	393 350	413 750	410 419,81	99,20%	<p>Opis zadania do sprawozdania: środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, na zakup pomocy dydaktycznych, wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki według jej potrzeb, dokonano odpisu na ZFSS.</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	CKU	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	31 830	31 830,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego działającym przy CKU w Wyszkwowie, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń.
Zagospodarowanie terenu wokół CKZIU w Ostrołęce.	CKZIU_O	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	403 088	403 087,30	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczą zapłaty za przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz wykonanie prac w zakresie budowy nowego ogrodzenia, wykonania parkingów, zagospodarowanie terenu wokół budynku według aktualnych granic działki. Prace zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami w 100 %.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80130 w wysokości 0 zł wydatkowano w 2018 roku 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Środki przeniesione do innych rozdziałów.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
SZKOŁY ZAWODOWE		.	19 650 088	0	0,00	-
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki UE - środki własne	304 960	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	766 316	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	497 061	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	639 415	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	588 255	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	1 196 154	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	1 122 488	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSSP_W	środki własne	838 368	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	1 235 858	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	1 228 856	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	1 466 962	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	1 648 680	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	697 701	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	734 161	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	1 754 831	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	808 918	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSSP_W	środki własne	1 690 316	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	1 195 564	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	991 224	0	0,00	-
Zakup maszyny czyszczącej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	20 000	0	0,00	-
Zakup mikrosilników protetycznych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	184 000	0	0,00	-
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ? etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	ZMSSP_W	środki własne	40 000	0	0,00	-



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80145 w wysokości 400 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
KOMISJE EGZAMINACYJNE		.	160 000	400 000	400 000,00	100,00%	
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	47 MSCDN	środki własne	160 000	400 000	400 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80146 w wysokości 23 866 664 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 23 781 220,30 zł, co stanowi 99,64% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		.	21 373 083	23 866 664	23 781 220,30	99,64%	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ES	środki własne	549 947	0	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zadanie wynika wprost z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela. Realizacja zadania następuje przez przekazywanie środków do poszczególnych placówek na podstawie uchwały ZWM (następuje zmniejszenie planu DEPiS).
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	8 635	8 389,04	97,15%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone na szkolenia dla pracowników pedagogicznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z powodu odwołania niektórych konferencji planu nie wykonano w 100%.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W OSTROŁĘCIE	środki własne	0	10 954	10 954,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydano na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy oraz na delegacje związane ze szkoleniami
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	4 215	4 215,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W RADOMIU	środki własne	0	14 633	14 390,21	98,34%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na opłatę doskonalenia zawodowego nauczycieli-bibliotekarzy i dyrektora.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BURSA	środki własne	0	3 494	3 472,00	99,37%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach wydatków na doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane wydatki na szkolenia dla nauczycieli i dyrektora szkoły.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W SIEDLCACH	środki własne	0	28 925	28 924,93	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na różne formy doskonalenia zawodowego wraz z delegacjami związanymi z tymi formami pracowników pedagogicznych w BP w Siedlcach oraz jej filiach
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKU	środki własne	0	9 510	9 495,46	99,85%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na kursy doskonalące i szkolenia dla nauczycieli dyrekcji szkoły oraz na dojazd na szkolenia.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	0	17 814	15 739,47	88,35%	Opis zadania do sprawozdania: Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonano w 88,35%. Z powodu odwołania niektórych konferencji planu nie wykonano w 100%.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	17 024	17 024,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w tym zadaniu zostały zrealizowane zgodnie z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	0	21 620	21 265,00	98,36%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono kursy i szkolenia pracowników.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSO W MCN	środki własne	0	14 200	14 200,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	0	3 861	3 861,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kursy i szkolenia zrealizowane w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	22 879	22 610,40	98,83%	Opis zadania do sprawozdania: Przeprowadzono i opłacono szkolenie rady pedagogicznej m.in: pt."Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela zgodnie ze zmianami w karcie nauczyciela", opłacono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenie, przeprowadzono i opłacono szkolenia i kursy indywidualne dla poszczególnych nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	7 695	7 695,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	1 610	1 610,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono udział w szkoleniu Pani Dyrektor , dofinansowano szkolenie i indywidualne formy doskonalenia nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	0	11 482	11 350,19	98,85%	Opis zadania do sprawozdania: Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	2 345	2 345,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczyły opłat za szkolenie dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej..
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	19 309	19 297,80	99,94%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku przeznaczono na szkolenia, konferencje, warsztaty oraz koszty delegacji służbowych.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	47 MSCDN	środki własne	6 862 291	6 737 853	6 737 808,96	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmowało działania statutowe jednostki. Zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym planem pracy. Wydatki w roku 2018 dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpraw nagród jubileuszowych, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz szkoleń pracowników pedagogicznych w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	OEIIZK	środki własne	0	1 888 672	1 888 443,04	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Plan budżetowy jest realizowany zgodnie z planem pracy i budżet wykonano na działalność statutową Ośrodka. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, umowę zlecenie, dodatkowe



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, pokryto wydatki bieżące, dokonano w 100% wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli i przekazano w całości odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOSW W CZARNI	środki własne	0	26 731	26 653,81	99,71%	Opis zadania do sprawozdania: środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowane na kursy, szkolenia i studia podyplomowe
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	29 729	29 729,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dofinansowano doskonalenie zawodowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	47 149	41 441,20	87,89%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu wydatków w 100 % z powodu rezygnacji wnioskowanych form doskonalenia nauczycieli / przyczyny losowe/
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSSP_W	środki własne	0	13 570	13 569,00	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki związane z kosztami kursów i szkoleń nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_W	środki własne	0	18 363	18 363,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_R	środki własne	0	11 069	11 069,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku zrealizowano wydatki na kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	7 023	7 023,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_O	środki własne	0	5 449	5 449,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach wydatków na doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane wydatki na szkolenia i kursy dla nauczycieli i dyrektora szkoły.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_S	środki własne	0	11 846	11 846,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na opłatę doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały w 100 % wydane.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZP_D	środki własne	0	23 570	23 554,48	99,93%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zostały zrealizowane z przeznaczeniem na szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	6 894	6 893,00	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki z zadania doskonalenia zawodowego zostały zrealizowane w całości
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	0	5 292	5 292,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania.	47 MSCDN	dotacja celowa POWER	0	26 958	23 304,32	86,45%	Opis zadania do sprawozdania: Czas trwania projektu: 1.07 2018 r. - 30.06.2020 r. Realizatorem projektu na Mazowszu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Wydziały w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie. Celem Projektu MARKPIW jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania na terenie województwa mazowieckiego, w 200 przedszkolach/szkołach/placówkach w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym poprzez objęcie kompleksowym i wysokiej jakości wsparciem szkoleniowo-doradczym 200 pracowników instytucji systemu wspomagania w okresie 24 miesięcy realizacji projektu. Realizacja zgodnie z harmonogramem.
	47 MSCDN	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	403 680	348 968,48	86,45%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie MSCDN zgodnie z Umową na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020, nr POWR.02.10.00-00-7001/17-00 . Urealniono wydatki za rok 2018, oszczędności powstałe w wyniku postępowań i zamówień publicznych skalkulowano w pozycjach do realizacji w roku 2019 i 2020. Akceptację zmian uzyskano w dniu 19 grudnia 2018 r., aneks do umowy podpisano w dniu 20 grudnia 2018 r., a nowy harmonogram płatności został zaakceptowany przez MEN 28 grudnia 2018 r.
Misja: programowanie - podregion ciechanowski.	47 MSCDN	Dotacja celowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0	12 203	11 773,57	96,48%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli obejmujący zasięgiem 12 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich podregionu ciechanowskiego. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania podstaw programowania i popularyzacja wczesnej nauki kodowania. Szkolenia dla 119 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przygotowanie ich do samodzielnego prowadzenia zajęć z kodowania, które w roku szkolnym 2017/2018 zostało wprowadzone do podstawy programowej w klasach I-III. Częścią praktyczną projektu jest prowadzenie zajęć z programowania dla ok 1800 uczniów z podregionu ciechanowskiego. Dodatkowo projekt zakłada szkolenia dla ok. 50 pracowników publicznych bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli, aby poszerzyć ofertę
	47 MSCDN	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	139 112	99 589	96 045,23	96,44%	
	47 MSCDN	środki własne	11 000	6 000	3 113,87	51,90%	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							tych instytucji o zajęcia z kodowania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część działań z 2018 r. zostało przeniesionych do realizacji w 2019 r.- dotyczy to przeprowadzenia badania kompetencji nauczycieli i innych osób dorosłych. Trwają prace nad urealnieniem w bieżącym roku wniosku o dofinansowanie projektu.
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundament sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki UE - środki własne	58 592	64 502	64 501,06	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zapłacono za: bilety lotnicze dla 33 praktykantów technikum ekonomicznego i informatycznego oraz 3 nauczycieli-opiekunów, opłacono koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu, opłacono ubezpieczenie i koszty transportu z lotniska do miejsca zakwaterowania oraz koszty organizacji pobytu uczestników. Praktyki uczniów były realizowane w Hiszpanii w okresie od 01.07.2018 do 21.07.2018 r. Ponadto opłacono tygodniowe szkolenie realizowane w okresie od 1 do 7 lipca 2018 r. dla 12 nauczycieli kształcenia zawodowego w formie job shadowing w Hiszpanii w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego. Wyplacono wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla osób zarządzających projektem
Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1).	47 MSCDN	środki własne	0	665 200	665 200,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje modernizację budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału (segment 1) m.inn.: modernizacja: sieci logicznej, instalacji elektrycznej, systemu monitoringu, systemu CO oraz instalacji hydrantowej, systemu wentylacji i poszycia dachu; wymiana podłóg, wymiana oświetlenia położenie gładzi gipsowych wraz z malowaniem oraz wymiana kratki wentylacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane
Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1)- dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	47 MSCDN	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	26 445	26 445,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania inwestycyjnego "Modernizacji budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1) - dokumentacja projektowo - kosztorysowa". Celem realizacji zadania jest dostosowanie budynku oświatowego do wymogów jakie muszą spełniać budynki użyteczności publicznej.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	47 MSCDN	środki własne	0	4 786	4 785,60	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: zadanie obejmuje wypłatę nagrody Marszałka wraz z pochodnymi z okazji DEN



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	OEIIZK	środki własne	0	4 688	4 687,60	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wypłacono Nagrodę Marszałka dla pracownika pedagogicznego wraz z pochodnymi.
Niewyuczalni - wsparcie nowych pokoleń nauczycieli w transformacji rosnącej liczby uczniów nieosiągalnych dla tradycyjnego systemu edukacji w uczniów zaangażowanych w proces uczenia się.	47 MSCDN	Inicjatywy wspólnotowe	0	9 250	9 071,70	98,07%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt "Unteachables" w 2018 roku - zgodnie z harmonogramem ? pozostawał w fazie formowania. W pierwszej połowie września na zjeździe założycielskim w Warszawie ukonstytuował się czteroosobowy zespół ds. realizacji projektu. Zespół opracował zasady naboru nauczycieli do projektu. Przy pomocy specjalisty ds. informacji pedagogicznej i promocji opracowano kampanię informacyjną. Do grupy zwerbowanych zostało 10 nauczycieli ze szkół średnich. W listopadzie odbyło się w Warszawie posiedzenie, na którym ustalono zasady współpracy. W grudniu dwuosobowa delegacja MSCDN uczestniczyła w spotkaniu partnerów zorganizowanym przez duńskiego koordynatora w Roskilde. Miało ono formę dwudniowego seminarium, podczas którego koncepcja unteachables została przedstawiona w perspektywie literatury naukowej oraz zidentyfikowanych przez partnerów wyzwań. W międzyczasie na bieżąco odbywała się komunikacja z partnerami w języku angielskim na platformie Google Plus Communities.
Obsługa administracyjno-techniczna.	47 MSCDN	środki własne	7 970 913	8 674 554	8 673 538,82	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie statutowe zrealizowano zgodnie z planem. Obejmowało działania związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych, czynsze, opłaty z tytułu podatków oraz odpis na ZFSS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	OEIIZK	środki własne	3 808 008	4 041 356	4 035 506,54	99,86%	Opis zadania do sprawozdania: Plan za rok 2018 wykonano na działalność statutową Ośrodka, plan budżetowy jest realizowany zgodnie z planem pracy. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Pokryto wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia rzeczowe, energii (cieplnej, elektrycznej i wody), usług zdrowotnych i remontowych, usług telekomunikacyjnych i pozostałych zakupiono pomoce dydaktyczne. Dokonano opłat na rzecz budżetu JST (gospodarowanie odpadami), PFRON, zapłacono podatek od



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							nieruchomości oraz szkolenia dla pracowników, dokonano 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny.
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	47 MSCDN	środki własne	0	18 747	18 747,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: zadanie obejmowało zorganizowanie konferencji Dyrektorów placówek pedagogicznych. Zrealizowano w październiku 2018r
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	47 MSCDN	środki własne	0	11 253	11 253,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone na organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Wydatek zrealizowany w październiku 2018 r.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	47 MSCDN	środki własne	0	5 229	5 229,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie Pomoc zdrowotna dla nauczycieli przeznaczona jest dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	OEIIZK	środki własne	0	948	948,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z przyznanym planem.
Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania.	47 MSCDN	Inicjatywy wspólnotowe	0	63 245	63 245,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zgodna z założeniami. W Styczniu odbyły się warsztaty w Niemczech podczas których, dyskutowano o kulturze otwartości, jej akceptacji, wspierania oraz zmian postaw w społeczeństwie przyjmującym uchodźców. Natomiast warsztaty w Wiedniu poświęcone były zagadnieniu jak dalece doświadczenia uchodźstwa i wypędzenia, będące punktem odniesienia europejskiej kultury pamięci, mogą przyczynić się do wspierania solidarności na poziomie międzynarodowym oraz z ludźmi, którzy uciekają (przed wojną, przemocą itp.). Warsztaty w Warszawie prezentowały metody wykorzystywane w edukacji antydyskryminacyjnej a także dyskusja nad możliwościami ich zastosowania w codziennej pracy osób uczestniczących w projekcie. Zorganizowano spotkania w Fundacjach, szkołach i w przestrzeniach publicznych podczas których uczestnicy warsztatów doświadczyli w jaki sposób sektor publiczny i instytucje pozarządowe wspierają działania antydyskryminacyjne oraz współpracują ze sobą
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	47 MSCDN	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	218 000	215 499,10	98,85%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie było realizowane od maja br. W tym okresie podpisano umowy o pracę z doradcami metodycznymi, wydatki były związane z wypłatą wynagrodzeń, badaniami lekarskimi, szkoleniami doradców oraz delegacjami. Zorganizowano również szereg konferencji dla nauczycieli z rejonu Miasta Płock.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	47 MSCDN	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	20 175	18 943,98	93,90%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie było realizowane od maja br. W tym okresie podpisano umowy o pracę z doradcami metodycznymi, wydatki były związane z wypłatą wynagrodzeń, badaniami lekarskimi, szkoleniami doradców oraz delegacjami. Zorganizowano również szereg konferencji dla nauczycieli z rejonu Powiatu Płock
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	OELIZK	środki własne	1 911 782	0	0,00	-	
Szachy w mazowieckiej szkole	47 MSCDN	środki własne	0	375 000	375 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie Szachy w mazowieckiej szkole to cykl szkoleń prowadzonych przez instruktorów i trenerów Polskiego Związku Szachowego oraz certyfikowani nauczyciele praktycy. Uczestnicy szkoleń otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych składający się z: Szachowego poradnika metodycznego, 3-częściowego Podręcznika szachowego dla szkoły podstawowej oraz Scenariuszy zajęć szachowych. Szkoły zostały wyposażone w sprzęt szachowy potrzebny do realizacji zajęć szachowych.
Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszкові	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki UE - środki własne	61 438	61 441	61 440,44	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wypłacono nauczycielom wsparcie finansowe w celu odbycia szkolenia w Anglii. Szkolenie odbyło się w okresie od 14.01.2018 do 27.01.2018 r. Wsparcie finansowe dla uczestników projektu pokryło koszty szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia i transportu. Wypłacono wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem i zapłacono składki od tych wynagrodzeń. Projekt był realizowany od 15.11.2016 do 14.04.2018 r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80147 w wysokości 24 741 315 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 24 052 948,70 zł, co stanowi 97,22% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE		.	23 538 772	24 741 315	24 052 948,70	97,22%	
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	1 669 265	1 741 318	1 729 055,29	99,30%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki bieżące za 2018r zrealizowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie , czynsze za wynajem pomieszczeń BP w Ciechanowie i filiach: w Mławie, Płońsku, Pułtusk, Żurominie, zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup usług telekomunikacyjnych , zakup prenumeraty prasy dla czytelników, zakup książek ,zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, ,podróże służbowe pracowników BP, materiały biurowe.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	2 325 795	2 454 042	2 452 532,39	99,94%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku wypłacono wynagrodzenie pracownikom pedagogicznym oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe. Na bieżąco regulowano składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych. Realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki takie jak zakup prasy, zakupy energii ciepłej i elektrycznej, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, badania pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe , odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, szkolenie i



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							delegacje pracowników, opłacono usługi związane z bieżącą działalnością biblioteki min. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W PŁOCKU	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia pracownikom pedagogicznym. Opłacono składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy. Zapłacono za energię cieplną i elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, internetowe. Zrealizowano wydatki z tytułu podróży służbowych oraz ryczałtu za samochód. Opłacono czynsz za wynajem lokalu oraz opłaty za wywóz nieczystości. Opłacono usługi związane z bieżącą działalnością biblioteki. Zakupiono meble i inne wyposażenie. Zrealizowano wydatki związane z Jubileuszem 65 lecia Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. Zapłacono za remont dachu Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. Zakupiono projektor oraz telewizor. Zakupiono nowy księgozbiór. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p>
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W PŁOCKU	środki własne	821 769	1 079 425	1 079 404,89	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia pracownikom pedagogicznym. Opłacono składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy. Zapłacono za energię cieplną i elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, internetowe. Zrealizowano wydatki z tytułu podróży służbowych oraz ryczałtu za samochód. Opłacono czynsz za wynajem lokalu oraz opłaty za wywóz nieczystości. Opłacono usługi związane z bieżącą</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							działalnością biblioteki. Zakupiono meble i inne wyposażenie. Zrealizowano wydatki związane z Jubileuszem 65 lecia Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. Zapłacono za remont dachu Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. Zakupiono projektor oraz telewizor. Zakupiono nowy księgozbiór. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W RADOMIU	środki własne	2 418 932	2 587 629	2 587 102,43	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone zostały na terminową wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13". Zakup nowości wydawniczych , prenumeratę czasopism , delegacje służbowe, badania lekarskie, przekazano środki na ZFŚS.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W SIEDLCACH	środki własne	2 167 872	2 186 081	2 186 077,92	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydane na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Zrealizowana wydatki na zakup książek i nowości wydawniczych oraz prenumeratę prasy. Wydatkowana również na odpis na ZFŚS oraz zakup okularów korekcyjnych i na badania lekarskie medycyny pracy.
Funkcjonowanie bibliotek.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	3 158 572	3 077 809	3 046 949,17	99,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych, zakup prenumeraty i nowości wydawniczych, zakup usług zdrowotnych, zakup Polisy serwisowej, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów za okulary korekcyjne oraz szkolenia BHP.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	GW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	28 600	27 071,29	94,65%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym Departament CG wydatkował środki budżetowe na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń za miesiące listopad i grudzień 2018 roku, co nastąpiło po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie dofinansowania i zatwierdzenia projektu do realizacji oraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu", współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.1.1 E-USŁUGI, poddziałania 2.1. "E-USŁUGI DLA MAZOWSZA" RPO WM na lata 2014-2020.
	GW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	7 150	6 767,84	94,66%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykorzystane w okresie sprawozdawczym i zaplanowane w WPF środki budżetowe zostaną przeznaczone w 2019 roku oraz w latach 2020-2021 na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) oraz na realizację zadań inwestycyjnych m.in. na projekt i budowę "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych", projekt i wykonanie Data Center bibliotek pedagogicznych, dostosowanie lub budowę nowych stron www dla poszczególnych bibliotek i ich filii, przygotowanie i zasilenie treścią utworzonych stron, szkolenia, asystę techniczną.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	0	9 570	9 564,00	99,94%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono Nagrody Marszałka wraz z pochodnymi.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	4 785	4 785,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrody Marszałka wraz z pochodnymi.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	BP W RADOMIU	środki własne	0	9 368	9 368,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrody Marszałka wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	BP W SIEDLCACH	środki własne	0	4 687	4 687,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	354 147	380 337	378 360,73	99,48%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w zadaniu obsługa administracyjno-techniczna za IV kwartały 2018 zrealizowano na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	508 877	477 202	476 632,58	99,88%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku wyplacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi zgodnie z zawartymi umowami, wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W PŁOCKU	środki własne	548 930	675 868	675 694,47	99,97%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wyplacono odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W RADOMIU	środki własne	1 431 443	1 499 625	1 453 270,90	96,91%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatkowego



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wynagrodzenia rocznego tzw."13" dla administracji i obsługi. Przekazano środki na ZFŚS, oraz na zakup materiałów i środków czystości, badania lekarskie, prenumeratę czasopism, na bieżąco regulowano opłaty za media: co, energia elektryczna ,gaz, woda, wywozy nieczystości, dozór budynku, oraz inne usługi wynikające z prawidłowego funkcjonowania jednostki Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności na zwolnieniach lekarskich oraz mniejsze wydatki na media (centralne ogrzewanie , energia elektryczna) były główną przyczyną nie wykonania planu wydatków w 100%
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W SIEDLCACH	środki własne	949 911	1 083 747	1 076 917,37	99,37%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe w zadaniu 2.4.1. Obsługa administracyjno - techniczna w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i energii, zakup usług konserwacyjnych, telekomunikacyjnych, pocztowych i pozostałych, oraz ekspertyz, zakup usług zdrowotnych, czynsze, delegacje służbowe, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	2 149 148	2 312 515	2 261 069,88	97,78%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe na Obsługę administracyjno-techniczną w 2018 roku przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i energii, zakup usług konserwacyjnych i pozostałych, zakup usług zdrowotnych, czynsze, delegacje pracowników, szkolenia oraz odpis na ZFSS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niższego wykonania planu wydatków jest zabezpieczenie środków na zobowiązania 2018 roku.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	1 223	1 223,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na pomoc zdrowotną zostały przeznaczone i wykorzystane przez nauczycieli.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	0	1 223	1 223,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono środki jako pomoc finansową dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	459	459,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W RADOMIU	środki własne	0	1 835	1 835,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wyplacono zgodnie z regulaminem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W SIEDLCACH	środki własne	0	1 346	1 346,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z przyznanym planem.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	3 058	1 000,00	32,70%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe na pomoc zdrowotną w 2018 roku wyplacono dla pracownika pedagogicznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niskiego wykonania planu w 2018 roku był brak wniosków spełniających kryteria



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							przyznania pomocy zdrowotnej.
Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	BP W RADOMIU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	694 094	612 129,51	88,19%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tym zadaniu zostały wypłacone zgodnie z umową wykonawcy robót budowlanych i inżynierowi kontraktu, na promocję jako wydatki kwalifikowane oraz firmie za usługi związane z doradztwem finansowym dot. projektu- wydatki niekwalifikowane. W miesiącu listopadzie 2018 roku dokonano odbioru technicznego robót budowlanych i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonanie planu w 100% wynika z oszczędności w tym zadaniu.
Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	BP W RADOMIU	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	3 701 836	3 264 690,72	88,19%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tym zadaniu zostały wypłacone zgodnie z umową wykonawcy robót budowlanych i inżynierowi kontraktu, na promocję jako wydatki kwalifikowane oraz firmie za usługi związane z doradztwem finansowym dot. projektu- wydatki niekwalifikowane. W miesiącu listopadzie 2018 roku dokonano odbioru technicznego robót budowlanych i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonanie planu w 100% wynika z oszczędności w tym zadaniu.
Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	BP W RADOMIU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	508 783	498 460,82	97,97%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tym zadaniu zostały wypłacone zgodnie z umową wykonawcy robót budowlanych i inżynierowi kontraktu, na promocję jako wydatki



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>kwalfikowane oraz firmie za usługi związane z doradztwem finansowym dot. projektu- wydatki niekwalfikowane.</p> <p>W miesiącu listopadzie 2018 roku dokonano odbioru technicznego robót budowlanych i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p> <p>Nie wykonanie planu w 100% wynika z oszczędności w tym zadaniu.</p>
Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	BP W RADOMIU	środki własne - WPF	5 008 911	0	0,00	-	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>Środki w tym zadaniu zostały wypłacone zgodnie z umową wykonawcy robót budowlanych i inżynierowi kontraktu, na promocję jako wydatki kwalfikowane oraz firmie za usługi związane z doradztwem finansowym dot. projektu- wydatki niekwalfikowane.</p> <p>W miesiącu listopadzie 2018 roku dokonano odbioru technicznego robót budowlanych i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p> <p>Nie wykonanie planu w 100% wynika z oszczędności w tym zadaniu.</p>
Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokołowie Podlaskim.	BP W SIEDLCACH	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>Środki zostały wydatkowane na zakup książek do filii w Sokołowie Podlaskim.</p>
Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku ul. Biblioteczna 3a wraz z zagospodarowaniem terenu.	BP W RADOMIU	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	167 700	167 700,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>W m-cu czerwcu 2018 roku jednostka wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego. 27 września 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą budowlanym. Zadanie zakończono listopadzie 2018 roku.</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup routerów na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach oraz jej filii.	BP W SIEDLCACH	środki własne	25 200	0	0,00	-	
Zakup urządzenia typu UTM (wielofunkcyjna zapor sieciowa)	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	25 000	22 570,50	90,28%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadanie inwestycyjne w 2018 roku przeznaczono na zakup urządzenia brzegowego UTM (wielofunkcyjna zapor sieciowa).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niskiego wykonania planu w 2018 roku było obniżenie kosztów wykonania zadania inwestycyjnego przez wykonawcę.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80151 w wysokości 325 221 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 309 552,13 zł, co stanowi 95,18% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kwalifikacyjne kursy zawodowe		.	114 204	325 221	309 552,13	95,18%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_S	środki własne	32 421	53 971	51 554,80	95,52%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczono na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok dla pracowników administracji i obsługi, składki na PEFRON, zakup usług zdrowotnych ,zakup materiałów do napraw, zakup artykułów biurowych, zakup usług konserwacji, wycinkę drzew, opłacenie abonamentu RTV, zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu i wody, wywozu nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, opłaty za szkolenia, podatek od nieruchomości.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	53 601	0	0,00	-	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_W	środki własne	0	15 235	14 465,66	94,95%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, wynagrodzenia za kkz, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoce dydaktyczne, odpis na zfss.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_R	środki własne	0	161 812	161 685,70	99,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczono na :wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych , dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na bieżąco regulowano składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych. Realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki zakup pomocy dydaktycznych i książek.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_S	środki własne	28 182	40 602	35 586,02	87,65%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki wykonano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, oraz zakupy pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni zawodowych i zajęcia dydaktyczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	0	53 601	46 259,95	86,30%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia zgodnie z umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2018 rok. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne do nowo otwartych pracowni opiekunka dziecięca , terapeuta zajęciowy oraz do pracowni kosmetologii i masażu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki za 2018 rok dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika wpływu czasu , tj. niższe niż 100%.



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

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

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.		.	0	11 945	11 889,57	99,54%	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	11 945	11 889,57	99,54%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za za jedenaście miesięcy i częściowo za grudzień 2018r.



14.18. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80153 –Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80153 w wysokości 38 897 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 38 662,76 zł, co stanowi 99,40% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		.	0	38 897	38 662,76	99,40%	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 310	2 167,48	93,83%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	7 060	6 989,40	99,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupione podręczniki materiały ćwiczeniowe dla uczniów.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZSO W MCN	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	4 955	4 955,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZSO W MCLCPIG	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	805	796,74	98,97%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zakupiła materiały ćwiczeniowe oraz podręczniki niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych z uczniami.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	9 099	9 099,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zakupiła materiały ćwiczeniowe oraz podręczniki niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych z uczniami.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZP_D	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	14 668	14 655,14	99,91%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesiono we wrześniu w związku z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80195 w wysokości 33 365 751 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 17 911 598,24 zł, co stanowi 53,68% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	16 206 029	33 365 751	17 911 598,24	53,68%	
Awans zawodowy nauczycieli.	ES	środki własne	18 188	18 188	6 336,10	34,84%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na awans zawodowy nauczycieli (umowy zlecenia z ekspertami). Zadanie wynika wprost z ustawy Karty Nauczyciela. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wynika wprost z ustawy Karty Nauczyciela. Wydatki realizowane sukcesywnie w drugim półroczu 2018 na podstawie umów zawieranych z ekspertami ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki zależne od liczby nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego oraz liczby ekspertów koniecznych do zatrudnienia w komisji.
Mali Mazowszanie grają w szachy.	ES	środki własne	255 000	0	0,00	-	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	30 000	29 555,50	98,52%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	14 174	14 173,05	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe w 2018 roku przeznaczono na wypłatę nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty dla pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ES	środki własne	119 640	305	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na Nagrody Marszałka dla kadry kierowniczej wojewódzkich placówek oświatowych wręczanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wydatek zrealizowany w miesiącu październiku 2018 r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	ES	środki własne	400 000	400 000	399 339,80	99,83%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane zgodnie i na podstawie Rocznej umowy współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w II kwartale 2018. W dniu 12 czerwca br. została podjęta Uchwała 937/347/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w Województwie Mazowieckim w 2018 roku zadań publicznych w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana Zadanie zrealizowane.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	20 000	19 992,44	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: środki z tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników administracji i obsługi, na zakup materiałów i wyposażenia dla placówki szkolnej, zakup środków czystości ,art. biurowych, czasopism, na bieżąco regulowane są opłaty za media : energię elektryczną, gaz ,wodę, wywóz nieczystości stałych oraz inne usługi wynikające z prawidłowego funkcjonowania jednostki
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	ES	środki własne	11 253	0	0,00	-	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ES	środki własne	60 000	0	0,00	-	
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	6 857 259	10 349 726	7 975 994,80	77,06%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO-EFS na lata 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów / odwołań / zmian w obecnie realizowanych projektach. W projektach, które zostały przyjęte do dofinansowania
	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	8 484 689	9 408 065	8 681 850,97	92,28%	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wielu Beneficjentów zmieniło okres realizacji na późniejszy, co skutkowało przesunięciem środków na kolejne lata. Brak rozliczenia 70% przekazanych środków w projektach, co skutkowało aktualizacją harmonogramu płatności.
Ten zawód jest dla mnie! Program staży zawodowych dla Uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	Inicjatywy wspólnotowe	0	207 720	201 948,01	97,22%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest realizowane planowo. W okresie od 07.05 do 01.06.2018r uczniowie Technikum Leśnego i Drzewnego (20 osób, 2 opiekunów) odbyli 4 tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii w miejscowości Santiago de Compostela. Opłacono koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu opłacono ubezpieczenie oraz koszty transportu uczestników wyjazdu z miejscowości Garbatka Letnisko na lotnisko w Warszawie. Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia z j. angielskiego oraz przygotowania pedagogiczno- kulturowego, zakupiono uczniom art. rzeczowe w postaci obuwia roboczego, wyplacono również im kieszonkowe. Trwają zajęcia lekcyjne z języka angielskiego oraz zajęcia pedagogiczno - kulturalne. Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z zaplanowanym budżetem
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	659 101	54 947,53	8,34%	Opis zadania do sprawozdania: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego Zwiększenie potencjału 130 szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności 11500 uczniów, 1400 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, oraz objęcie 60 osób wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -
	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	0	10 773 123	439 484,84	4,08%	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	ES	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	1 485 349	87 975,20	5,92%	<p>2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Wydatki zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 2018 r. wynoszą 22 221 071,40 zł. z podziałem na zadania:</p> <p>Zadanie 1 Praktyki zawodowe lub staże zawodowe - 6.650.000,00 zł; Zadanie 2 Szkolenia zawodowe dla uczniów - 1.616.000,00 zł; Zadanie 3 Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy - 1.275.000,00 zł; Zadanie 4 Wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe - 4.799.174,00 zł; Zadanie 5 Opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych - 5.600.000 zł; Zadanie 6 Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej - 260.800,00 zł; Zadanie koszty pośrednie rozliczane ryczałtem - 2.020.097,40 zł.</p> <p>W IV kwartale 2018 r. - zrealizowano i zapłacono 78 staży oraz podpisano 422 umowy stażowe, które będą sukcesywnie realizowane w 2019 r. 10% kwoty tj. 2.020.097,40 zł. zostanie rozliczone ryczałtem, kwota pokryje koszty związane z wdrażaniem i zarządzaniem projektem.</p> <p>Obecnie trwa procedura kontroli ex-ante postępowań zakupów realizowanych w ramach projektu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pt.: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego jest w trakcie realizacji. Zadania, które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ww. projektu były przewidziane na 2018 r. będą realizowane sukcesywnie w 2019 r. Obecnie trwają procedury zakupu usług na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz kontrola ex-ante planowanych zakupów prowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 środki zwrócone z poprzedniego roku (2018) i wprowadzone do budżetu w 2019 r. mają być w pierwszej kolejności wydatkowane. Zakończenie projektu 31 marca 2023 r.</p>



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

W dziale 851 ustalono plan wydatków na kwotę 284 240 833 zł.

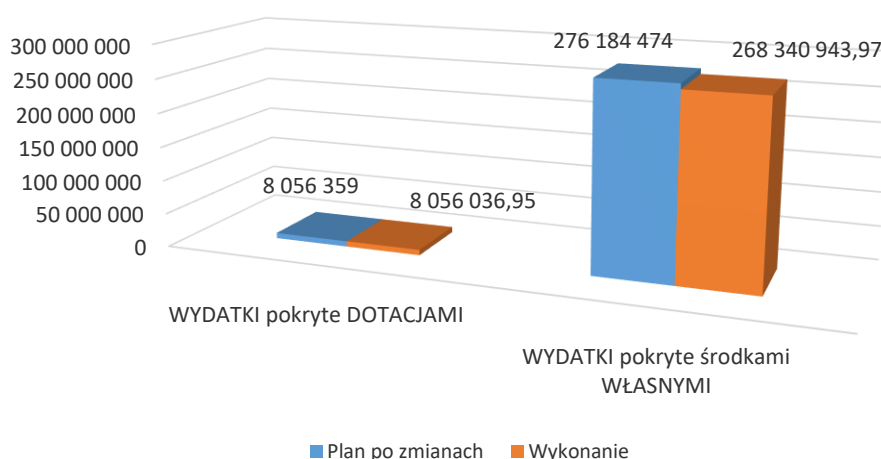
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 276 396 980,92zł, co stanowi 97,24% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 851 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	8 056 359	8 056 036,95	100,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	276 184 474	268 340 943,97	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA	202 690 643	284 240 833	276 396 980,92	97,24%
85111	SZPITALA OGÓLNE	114 568 602	179 771 710	177 180 413,44	98,56%
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	49 164 676	61 757 041	61 678 639,61	99,87%
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	6 825 728	7 172 113	6 817 123,87	95,05%
85148	MEDYCYNA PRACY	16 934 217	16 920 843	16 920 842,19	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	385 970	504 076	393 383,04	78,04%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	700 000	1 635 650	1 499 548,58	91,68%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 845 450	15 823 400	11 602 759,27	73,33%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	6 000	5 678,00	94,63%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	650 000	298 592,92	45,94%

Plan i wykonanie w dziale 851





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85111 w wysokości 179 771 710 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 177 180 413,44 zł, co stanowi 98,56% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZPITALY OGÓLNE		.	114 568 602	179 771 710	177 180 413,44	98,56%	
Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych - zakup pierwszego wyposażenia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	389 102	389 101,68	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia Oddziału Onkologiczno-Hematologicznego (w tym Pracowni Leków Cytostatycznych). Zakupiono m. in. łożę laminarną do pracy z cytostatykami, komputer zamontowany w łożu laminarnej do instalacji oprogramowania, oprogramowanie do zlecenia i przygotowywania dawek indywidualnych leku cytostatycznego z integracją z systemem AMMS, drukarkę termotransferową do etykiet, urządzenie do pakowania cytostatyków, urządzenie do szczelnego zamykania odpadów, wagę do pracy w komorze laminarnej, wózki: transportowy i na akcesoria, myjnia dezynfektor, meble, meble medyczne, chłodziarki farmaceutyczne, nastołowy wyciąg laboratoryjny, śluza materiałowa z systemem wentylacji, fotel do pobierania krwi.
Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	71 417	71 416,42	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach etapu realizowanego w roku 2018 sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej, wykonano roboty budowlane, instalacje sanitarne oraz elektryczne związane z modernizacją pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni. Ponadto sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego oraz dostawą i montażem pierwszego wyposażenia.
	NW	środki własne - WPF	3 992 000	3 992 000	3 992 000,00	100,00%	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja oddziału dermatologii dziecięcej na potrzeby oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	396 000	396 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonano roboty budowlane związane z dostosowaniem do potrzeb oddziału okulistyki pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez oddział dermatologii dziecięcej oraz zakupiono łóżka szpitalne na potrzeby oddziału okulistyki.
	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	28 110	28 108,77	100,00%	
Modernizacja pomieszczeń dla nowego aparatu RTG/ Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	330 363	327 951,20	99,27%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych niezbędnych do dostosowania pomieszczeń na potrzeby nowoczesnego aparatu RTG. Ponadto zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie oraz sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	NW	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	20 764	11 870,24	57,17%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na naprawę aparatu RTG z ramieniem C poprzez naprawę kratki przeciwrozproszeniowej w stojaku do zdjęć płucnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Naprawa wymagała wykonania mniejszego zakresu niż pierwotnie zakładano.
Zakup aparatu EEG / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	51 650	51 649,92	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu EEG.
Zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych w czasie rzeczywistym dla Oddziału Neurochirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	223 466	223 465,44	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych w czasie rzeczywistym dla Oddziału Neurochirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	NW	środki własne - WPF	0	253 428	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakres zadania planowany do realizacji w roku 2018 (wykonanie dokumentacji projektowej) nie został zrealizowany, dlatego szpital nie złożył wniosku o płatność.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	196 010	196 010	191 594,49	97,75%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach etapu realizowanego w roku 2018 wykonano roboty związane z modernizacją i adaptacją pomieszczeń użytkowanych przez Pracownię Endoskopową, Pracownię Rentgenodiagnostyki oraz Przychodni Specjalistycznej Szpitala Kolejowego im dr Wł. Roeflera w Pruszkowie. W wyniku inwestycji utworzona została nowa sala wybudzeń na potrzeby Pracowni Endoskopowej oraz pokój opisowy badań radiologicznych. Prace przeprowadzone w Przychodni Specjalistycznej objęły swoim zakresem modernizację toalety dla pacjentów wraz z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto zakupiono i zamontowano wyposażenie, w tym: meble, sprzęt komputerowy oraz stacje opisową medyczną. Pokryto również koszty usług nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.</p>
Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	1 336 574	1 336 573,26	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. W 2018 dokonano częściowego zakupu, dostawy, montażu sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej (wyposażenia) dla nowobudowanego Siedleckiego Ośrodka Onkologii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tworzonych jednostek organizacyjnych, m. in.: Oddziałów leczenia stacjonarnego, Ośrodka Chemioterapii Dzielnej, Pracowni Leków Cytostatycznych, Przychodni Onkologicznej z 13 poradniami specjalistycznymi, Zakładu Radioterapii, Zakładu Medycyny Nuklearnej.</p>
Budowa systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne dla obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	3 469 895	3 469 895,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową dwóch stacji transformatorowych (S-1 i S-2) w sposób umożliwiający zainstalowanie nowych transformatorów o wyższej</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							mocy wraz z niezbędnym osprzętem elektrycznym i układami chłodzenia i zamontowaniem agregatu prądowórczego. Wykonano także rozbudowę instalacji ciepła technologicznego i sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	NW	środki własne - WPF	1 329 363	920 000	920 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na dokapitalizowanie Spółki.
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	NW	środki własne	0	9 408 194	9 408 193,33	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą.
Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych	NW	środki własne	0	1 758 240	1 758 223,32	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wymieniono wyeksploatowane urządzenia medyczne w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zakładzie Fizjoterapii. Zakupiono m.in.: densytometr, łóżka elektryczne, system do transportu i opieki nad pacjentem, 3 USG, bronchofiberoskop, ssak elektryczny, wózek transportowo-zabiegowy, monitor funkcji życiowych, wirówkę kończyn górnych, wirówkę kończyn dolnych, aparat USG dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej, aparat USG dla potrzeb Poradni Preluksacyjnej, wiertarka ortopedyczna z nasadki i shaverem artroskopowym.
Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Bloku Operacyjnego w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	1 169 826	1 153 327,47	98,59%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiony został sprzęt i aparatura medyczna dla Bloku Operacyjnego, Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w celu poprawy diagnostyki oraz jakości świadczeń medycznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach sp. z o.o.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego minimum 32 -warstwowego wraz z pracami ogólnobudowlanymi - adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	2 400 000	2 400 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z adaptacją istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK zlokalizowanych na parterze budynku chirurgii Szpitala Kolejowego oraz zakup, montaż i uruchomienie aparatu TK.
Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	560 719	558 259	558 258,25	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania szpitalem oraz rozszerzono systemy informatyczne szpitala o nowe moduły.
Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	1 257 100	1 252 388,95	99,63%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. W ramach zadania dokonano zakupu, dostawy, montażu sprzętu i aparatury medycznej (wyposażenia) dla Oddziału kardiologicznego, Ośrodka kardiologii inwazyjnej- wraz z adaptacją pomieszczeń , Pracowni Tomografii Komputerowej, Pracowni Rezonansu Magnetycznego, Pracowni Elektrofizjologii, Zakładu Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Zakładu Rehabilitacji Diennej.
"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	NW	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	2 070 000	1 871 699	1 871 698,95	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane ze środków Budżetu Państwa. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia do pomieszczeń Oddziału Zakaźnego w budynku Pawilonu Głównego: pokoi personelu, gabinetów zabiegowych, pokoi prób, pokoi przygotowawczych, pokoju zajęć ruchowych, Sal Intensywnej Terapii (3 sal), sal pacjentów (12 sal), sanitariatów i innych pomieszczeń. Pracownia Radiologii została wyposażona w aparat CT 16 rzędowy z wyposażeniem. W ramach wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny zakupiono m. in. ściennie systemy zasilające dla stanowisk intensywnej
	NW	środki własne - WPF - zal	2 070 000	1 796 831	1 796 830,99	100,00%	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							terapii, stoły zabiegowe, lampy zabiegowe, lampy bakteriobójcze, negatoskopy 2-klatkowe, ergometry, łóżka intensywnej opieki medycznej z wyposażeniem, łóżka szpitalne z wyposażeniem, respiratory, defibrylator, ssaki elektryczne, wagi lekarskie, wózki: jezdne, zabiegowe, wielofunkcyjne, wózki - wanny, zestawy pomp strzykawkowych i objętościowych wraz ze stacją dokującą.
Modernizacja Bloku Operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	11 000 000	9 904 799	9 904 798,83	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z modernizacją 6 sal operacyjnych i Sali wybudzeniowej, usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla bloku operacyjnego wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami. W ramach sprzętu medycznego zakupiono m.in.: śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C, aparat do badań USG, lampy operacyjne dwuczaszowe, kolumny anestezjologiczne, mobilne stoły operacyjne, diatermie, tromboelastometr. Wyposażenie natomiast stanowiły m.in zestawy mebli na sale operacyjne.
Modernizacja budynku kuchni wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne - WPF	0	1 455 300	1 455 300,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku kuchni. W ramach zadania dokonano częściowego zakupu pierwszego wyposażenia kuchennego w tym m. in. kocioł warzelny, piec konwekcyjno-parowy, agregat do komory szybkiego schładzania ultra, patelnię gazową z misą przechylną.
Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - WPF - zal	7 733 000	7 733 000	7 733 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych (budowlanych, elektrycznych i sanitarnych) i nadzoru inwestorskiego. Zakupiono wyposażenie Centralnej Sterylizatorni mieszczącej się na parterze w Budynku B



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							i Stacji Uzdatniania Wody, w tym m. in.: myjnię - dezynfektor do mycia i dezynfekcji wózków transportowych, pojemników sterylizacyjnych i transportowych, butów operacyjnych i innych, centralny system dozowania środków chemicznych do myjni-dezynfektorów, dozowniki środków chemicznych, inkubatory do inkubacji wskaźników biologicznych, kosze sterylizacyjne, myjnię ultradźwiękową, sterylizator na nadtlenek wodoru, sterylizator na niskotemperaturową parę wodną i formaldehyd, urządzenie do ręcznego mycia narzędzi parą wodną, wózki wsadowe do mycia narzędzi chirurgicznych, wózki wsadowe do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej, wózki do transportu wyrobów sterylnych, wózki załadownicze do myjni dezynfektora (i inne wózki), metkownice, maty podłogowe, etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru, meble (szafki, stoły, ociekacze, biurka, kosze, regały, wieszaki i inne), zgrzewarki rotacyjne rolkowe, filtry węglowe i piaszkowe, osmozer, zmiękczacze wody, system komputerowy z osprzętem, oprogramowanie, kolumnę demineralizacyjną, złożę do kolumny demineralizacyjnej filtry świecowe, lampę bakteriobójczą.
Modernizacja dźwigu szpitalnego 2 - przystankowego wraz z robotami uzupełniającymi w budynku Oddziału Dermatologicznego i Okulistycznego WSZ w Płocku	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	318 380	313 106,56	98,34%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup 2- przystankowego dźwigu windowego oraz pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z wymianą dźwigu i usługi nadzoru inwestorskiego.
Modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych - etap I dokumentacja /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	190 000	0	0,00	-	
Modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - WPF - zal	0	3 494 099	3 494 098,72	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla oddziałów: Chirurgii



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Pulmonologicznego, Oddziału Stacji Dializ, Zakładu Patomorfologii, wykonanie modernizacji pomieszczeń na I piętrze w budynku pulmonologicznym oraz na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.
Modernizacja istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	1 582 617	1 582 617,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	1 715 080	1 511 700	1 511 699,30	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia, w tym: m.in. meble na wymiar, krzesła szpitalne i biurowe, szafki przyłóżkowe oraz sprzęt i aparaturę medyczną m.in. ultrasonograf z głowicami, defibrylator z konwersją, łóżka do intensywnej terapii, kardiomonитор stacjonarno - przenośny, respiratory stacjonarne, stoły zabiegowe do sal operacyjnych, wózki do przewożenia chorych.
Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	10 725 000	10 617 680	10 469 980,07	98,61%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na II piętrze budynków D i E (o powierzchni użytkowej 1139 m2) zajmowanych przez Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej. Ponadto wymieniono główną budynkową rozdzielnicę elektryczną oraz sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia (w tym: zakup mebli i sprzętu komputerowego) oraz zakup sprzętu medycznego (takich jak: aparat RTG przyłóżkowy, aparat USG) Ponadto, pokryto koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem	NW	środki własne - WPF - zal	0	1 500 000	1 363 549,31	90,90%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 zakupiono część pierwszego wyposażenia, w tym między innymi: 2 szt. aparatów USG, 2 szt. respiratorów, kolposkop z wyposażeniem oraz wyposażenie sali histeroskopowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 185 626	1 185 625,35	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń oddziału w części Położnictwa i pomieszczeń Oddziału Neonatologicznego (III piętra) oraz modernizacją oddziału w części Ginekologii. Został również poniesiony koszt usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu sprzętu i pierwszego wyposażenia (m.in.: łóżka szpitalne i porodowe z wyposażeniem, aparat USG, aparat do znieczulenia, kardiografy, lampy bezcieniowe, lampa operacyjna, histeroskop, diatermia, laparoskop, stół operacyjny, meble, rolety wewnętrzne i zewnętrzne na salę operacyjną, konsolę do monitoringu pielęgnarskiego oraz klimatyzator). Ponadto zostały wymienione przewody wentylacyjne zawierające wyroby z azbestu.
	NW	środki własne - WPF - zal	6 128 976	6 128 976	6 128 976,00	100,00%	
Modernizacja Oddziału Ortopedyczno-Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne	7 350 000	7 350 000	7 350 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń Oddziału Ortopedyczno-Urazowego oraz adaptacją pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pododdziału Neurochirurgii zlokalizowanych na III piętrze w budynku A Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Ponadto zakupiono aparaturę medyczną i wyposażenie Oddziału oraz sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja Oddziału Otolaryngologii wraz z zakupem I wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne	5 971 427	5 377 766	5 377 765,69	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z modernizacją pomieszczeń Oddziału Otolaryngologii zlokalizowanych na wysokim parterze w budynku C, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostały koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupione zostały wyposażenie specjalistyczne medyczne oraz I wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanego oddziału, w tym m. in.: kardiomonitor stacjonarno-przenośne wraz z centralą monitoringu, aparat EKG z zwózkiem, pompa infuzyjna strzykawkowa, pompa infuzyjna przepływowa, defibrylator ze stacją dokująca, fotel do pobierania krwi, lampa zabiegowa, lampa bakterioobójcza, łóżka oddziałowe elektryczne, łóżka wysokiej klasy, szafki przyłóżkowe, reduktory próżni, myjni a dezynfektor małą, zestaw do narzędzi mikrochirurgii naczyniowej, wideonasopharyngoskop z kanałem roboczym, narzędzia rynologiczne - laryngologia, źródło światła z możliwością podłączenia 2 światłowodów, unit laryngologiczny z torem wizyjnym i mikroskopem z wyposażeniem, unit laryngologiczny z torem wizyjnym FULL HD z wyposażeniem, endoskopy (nosowe, krtaniowe i uszne) fiberskop miękki, lampy typu "CLAR", mikroskop operacyjny, stół operacyjny laryngologiczny, zestaw (wierarka, Shower, mikropiły, neruromonitor nerów), aparat Bera z wózkiem i wyposażeniem, koagulacja bipolarna i monopolarna z wyposażeniem, audiometr kliniczny, tympanometr kliniczny, wózki, meble medyczne, wyposażenie pomieszczeń, w tym umeblowanie: Poradni, Pracowni Endoskopowej, Poradni Rynologicznej,</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Poradni Laryngologicznej, Pokoju pobytu 1-dniowego, pokoi lekarskich, punktów pielęgnarskich, sali opatrunkowej, pomieszczeń socjalnych, sali zabiegowej, kuchni oddziałowej, pokoju socjalnego salowych, dyżurki pielęgniarek, pokoju lekarza dyżurnego, pokoju ordynatora, pokoju oddziałowej, pokoi lekarskich, magazynów, sekretariatu i innych.
Modernizacja Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 wykonano część robót budowlanych (rozbiórkowych i demontażowych) związanych z modernizacją pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku E, na potrzeby Oddziału Pediatrii, oraz sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami.
Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - WPF - zal	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 wykonano część robót budowlanych (rozbiórkowych i demontażowych) związanych z modernizacją pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze oraz klatek schodowych Pawilonu II B.
Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - WPF - zal	5 000 000	2 527 470	2 527 470,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 wykonano dokumentację projektową oraz część robót budowlanych związanych z modernizacją Pawilonu III. Sfinansowano również koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.
Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap I wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	148 500	137 907,00	92,87%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie 0 i -1, budynku B1 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ, wraz z dostosowaniem ich do potrzeb apteki szpitalnej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja pomieszczeń II i I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Dermatologii - etap 1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	198 000	186 615,00	94,25%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na 1 i 2 piętrze budynku A, Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ, wraz z dostosowaniem ich do potrzeb Oddziału Dermatologii oraz Oddziału Okulistyki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	39 600	37 285,79	94,16%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj polegających na przebudowie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku pomocy doraźnej "C" na niskim parterze na potrzeby Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. W ramach zadania został również sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego oraz zakup i dostawa pierwszego wyposażenia, w tym m. in.: wózek zabiegowy, meble i meble medyczne, lampa diagnostyczna, termometr elektroniczny, ciśnieniomierz z mankietem, stetoskop podmankietowy.
	NW	środki własne - zal	0	744 416	744 416,00	100,00%	
Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	NW	środki własne - WPF	800 000	737 195	737 194,86	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów modernizacji pomieszczeń szpitalnych znajdujących się w budynku D.
Modernizacja systemu diagnostyki obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	2 957 156	2 886 275,71	97,60%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na modernizację systemu PACS wraz z rozbudową systemu post procesingowego i opisowego oraz zakupem i wdrożeniem systemu monitorowania dawek oraz zakup i dostawę urządzenia UPS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja szybów windowych i wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch małych wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	368 235	365 789,65	99,34%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż wind, wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą jednej windy wielkogabarytowej i jednej windy osobowej. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
Modernizacja układu zasilania energetycznego i wymiana drzwi na p. pożarowe/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	0	126 164	121 147,95	96,02%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlanych polegających na modernizacji 4 szt. pól odpływowych w rozdzielniach oraz wymianie 4 szt. Drzwi na przeciwpożarowe. W ramach zadania został również sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. wraz z zakupem I wyposażenia	NW	środki własne	5 217 741	5 435 238	5 435 237,39	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z modernizacją pomieszczeń Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii, zlokalizowanych na VII piętrze w budynku C, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostały koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupione zostały wyposażenie specjalistyczne medyczne oraz I wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanego zespołu oddziałów, w tym m. in.: kardiomonitor na salę R wraz z centralą monitoringu, aparaty EKG z wózkiem, respiratory, pompy infuzyjne, pompy objętościowe infuzyjne, pulsoksymetry, defibrylator ze stacją dokująca, podnośnik do pacjentów, rolki do przesuwania pacjentów, fotele do pobierania krwi, stolik chirurgiczny, wagi diagnostyczne, lampa



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zabiegowa, pojemniki do dezynfekcji narzędzi medycznych, wózki (na leki, do sal opatrunkowych, do przewozu pacjentów, do przewozu leków, transportowe, na odpady medyczne, inwalidzkie), meble medyczne, łóżka oddziałowe elektryczne, łóżka wysokiej klasy - intensywny nadzór, dozowniki tlenu, generator nadtlenku wodoru, ssaki jezdne, inhalatory, wyposażenie pomieszczeń, w tym umeblowanie: Pracowni Biochemii, punktu pielęgniarskiego, sal edukacyjnych, pomieszczeń socjalnych, pokoju zabiegowego, archiwum, kuchni oddziałowej, pokoju socjalnego salowych, dyżurki pielęgniarek, lekarza dyżurnego, intensywnej opieki, pokoju oddziałowej, pokoi lekarskich, pokoju diagnostyki, magazynu, brudownika, sali konferencyjnej, sekretariatu i innych pomieszczeń.
Naprawa angiografu PHILIPS / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	63 038	63 037,64	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na naprawę angiografu marki PHILIPS polegającą na dokonaniu wymiany uszkodzonego modułu SIBox.
Naprawa angiografu /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	79 695	79 690,04	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na naprawę angiografu, polegającą na wymianie 3 szt. monitorów, przełącznika nożnego i klawiatury modułu sterowania ramieniem C. Po naprawie zostały przeprowadzone testy sprawdzające poprawność działania angiografu.
Naprawa aparatu cyfrowego RTG X-Frame DR-2S / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.	NW	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	177 459	177 458,99	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na naprawę aparatu cyfrowego RTG X-Frame DR-2S poprzez zakup, dostawę i montaż detektora.
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	90 405	90 405,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na naprawę aparatu RTG z ramieniem C, poprzez wymianę hostu PC i wykonanie niezbędnych czynności serwisowych w celu sprawdzenia wszystkich funkcji.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Naprawa dwóch dźwigów osobowych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	59 424	59 423,76	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania został sfinansowany koszt naprawy dwóch dźwigów osobowych, polegającej na wymianie w jednym dźwigu-zespołu napędowego, w drugim dźwigu- koła linowego wraz z linami.
Naprawa rezonansu magnetycznego 1,5T HDXT ECHOSPEED 16 CHANNEL/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	201 043	201 042,03	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na naprawę rezonansu polegającą na wymianie węzła obliczeniowego obrazu ICN (rekonstruktor).
Naprawa tomografu komputerowego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o	NW	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	307 619	307 618,08	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na naprawę tomografu polegającą na wymianie lampy tomografu komputerowego.
Naprawa tomografu komputerowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	57 859	57 859,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na naprawę tomografu komputerowego poprzez wymianę generatora wraz z kalibracją.
Naprawa tomografu komputerowego LIGH SPEED 16/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	160 391	160 391,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na naprawę tomografu komputerowego, polegającą na wymianie lampy RTG. Po jej zainstalowaniu zostały przeprowadzone testy akceptacyjne.
Naprawa tomografu Lightspeed 16/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	365 310	365 310,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na naprawę tomografu polegającą na wymianie lamp oraz komputera rekonstrukcyjnego DARC.
Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych z koncepcjami architektonicznymi / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp z.o.o	NW	środki własne	0	285 000	285 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną dla budowy zespołu architektonicznego oraz przebudowy i modernizacji budynku głównego szpitala SSZZOZ w Rudce. Ponadto sfinansowano opracowanie inwentaryzacji budowlanej niezbędnej do celów koncepcyjnych.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją technologiczną nowoprojektowanego budynku, przebudową i modernizacją budynku głównego szpitala /SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce	NW	środki własne - zal	285 000	0	0,00	-	
Pokrycie strat netto szpoz	NW	środki własne	0	8 477 202	8 477 201,13	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie straty netto jednego podmiotu leczniczego działającego w formie szpoz.
Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	492	492,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na działania informacyjno-promocyjne projektu, tj. zakup tablic: informacyjnej i pamiątkowej.
Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	6 280 765	3 674 255	3 674 254,35	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach POIiS 2014 - 2020. Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlanych (roboty ogólnobudowlane, roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych dla etapu I i II) polegających na modernizacji pomieszczeń SOR oraz pomieszczeń pozyskanych po Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ponadto w ramach projektu sfinansowano usługę nadzoru inwestorskiego a także działania informacyjno - promocyjne.
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	1 945 579	0	0,00	-	
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	331	330,62	99,89%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na promocję projektu tj. tablicę informacyjną.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	NW	środki własne	0	3 648 000	3 522 001,74	96,55%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją części Oddziału Chorób Wewnętrznych usytuowanego na II piętrze budynku interny Szpitala Kolejowego w Pruszkowie mających na celu dostosowanie oddziału do aktualnie obowiązujących standardów technicznych i technologicznych. Zmodernizowane zostały m.in. punkt pielęgniarstwa, śluzy, izolatki, toalety oraz sale chorych, w których utworzone zostaną węzły sanitarne. Ponadto sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono pierwsze wyposażenie w tym meble, sprzęt komputerowy i sprzęt specjalistyczny. Pokryto również koszty usług nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	NW	środki własne	0	586 215	585 232,59	99,83%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii, zlokalizowanych na parterze budynku Interny Szpitala Kolejowego w Pruszkowie oraz zakupiono pierwsze wyposażenie i wyposażenie specjalistyczne, w tym nowoczesny aparat do badań echokardiograficznych. Ponadto sfinansowano koszty usług związanych nadzorem inwestorskim.
Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	SZ	środki własne - WPF	94 500	129 500	129 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. przeznaczono środki finansowe na realizację zadania "Program Szkoła Promocji Zdrowia", które służy przybliżeniu młodzieży wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowaniu umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	SZ	środki własne - WPF	87 500	112 500	112 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. przeznaczono środki finansowe na realizację zadania "Program Szkoła Promocji Zdrowia", które służy przybliżeniu młodzieży wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowaniu umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	SZ	środki własne - WPF	93 000	118 000	117 973,53	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. przeznaczono środki finansowe na realizację zadania "Program Szkoła Promocji Zdrowia", które służy przybliżeniu młodzieży wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowaniu umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	SZ	środki własne - WPF	84 000	109 000	108 907,18	99,91%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. przeznaczono środki finansowe na realizację zadania "Program Szkoła Promocji Zdrowia", które służy przybliżeniu młodzieży wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowaniu umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	SZ	środki własne - WPF	126 000	151 000	150 858,95	99,91%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. przeznaczono środki finansowe na realizację zadania "Program Szkoła Promocji Zdrowia", które służy przybliżeniu młodzieży wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowaniu umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	SZ	środki własne - WPF	94 500	119 500	116 819,20	97,76%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. przeznaczono środki finansowe na realizację zadania "Program Szkoła Promocji Zdrowia", które służy przybliżeniu młodzieży wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowaniu umiejętności



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Po rozliczeniu dotacji celowej Wojewódzki Szpital Zespolony zwrócił niewykorzystane środki finansowe.
Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - WPF - zal	1 368 616	1 368 616	1 368 615,60	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup sprzętu medycznego, w tym między innymi: przyłóżkowy aparat RTG cyfrowy, respiratory, maceratory, aparat do ucisku klatki piersiowej, defibrylatory, analizatory parametrów krytycznych, łożka do intensywnej terapii oraz zakup pierwszego wyposażenia w tym m.in. szafki przyłóżkowe, ssaki elektryczne i próżniowe, drobny sprzęt chirurgiczny.
Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW	środki własne - zal	3 800 000	0	0,00	-	
Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW	środki własne - WPF - zal	0	3 174 801	3 174 800,16	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji bloku operacyjnego oraz usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup części sprzętu i wyposażenia w tym: stół operacyjny z osprzętem, lampę operacyjną, kolumnę anestezyjologiczną oraz negatoskop cyfrowy.
Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	4 060 462	6 309 620	4 714 238,33	74,72%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach etapu realizowanego w roku 2018 wykonano roboty związane z przebudową i rozbudową pomieszczeń w budynku "B" i "C" w celu dostosowania ich do potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz roboty drogowe w zakresie dojazdu i podjazdu dla karettek pogotowia. Ponadto sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego oraz dostawą i montażem pierwszego wyposażenia. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono m. in.: wózki do przewożenia chorych, wózki transportowe, wózki do



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>przevożenia czystej (brudnej) bielizny, aparat RTG cyfrowy stacjonarny, aparat EKG, trepan pneumatyczny, myjnię do endoskopów, uniwersalny stół do badań, zestaw narzędzi okulistycznych, negatoskop ścienny, oftalmoskop, macerator, oprawy szpitalne przyłóżkowe, kolumny anestetyczne, kolumnę operacyjną chirurgiczną, lampy zabiegowe, lampę sufitową operacyjną, meble oraz wyposażenie łazienek i sanitariatów, w tym również dla osób z niepełnosprawnością.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Szpital w kosztach inwestycji ujął rezerwę finansową. Pomimo monitów Departamentu o oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe, Szpital nie złożył wniosków o zmniejszenie kwoty dotacji. Ponadto niewykonanie finansowe spowodowane było: - oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, - pomniejszenia płatności wykonawcy o kary umowne związane z opóźnieniem wykonania przedmiotu zamówienia.</p>
Przebudowa konstrukcji dachu z jego dociepleniem - budynek kuchni/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	środki własne - zal	0	372 302	372 301,13	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie konstrukcji dachu budynku kuchni z jego dociepleniem i usługi nadzoru inwestorskiego.</p>
Przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie wraz z zakupem i wyposażenia i specjalistycznych urządzeń dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego w zakresie pracowni hemodynamiki, pracowni elektrofizjologii, przychodni specjalistycznej oraz izby przyjęć Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne	8 691 718	10 212 042	10 212 041,89	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją pomieszczeń Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie przy ul. Poznańskiej 22. Ponadto sfinansowane zostały koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia i sprzętu</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							specjalistycznego niezbędnego do realizowania procedur medycznych, w tym m. in.: angiografu wraz z wyposażeniem, aparatu RTG cyfrowego z pulpitem sterowniczym, centralę monitor 8+8 telemetria, spirometry, laryngoskop, defibrylator z kardiowersją i stacją dokującą, defibrylator z kardiowersją, saturacją i stacją dokującą, zestaw EKG HOLTER, stację analiz, respirator, elektrokardiografy 12 kanałowe, pompy infuzyjne strzykawkowe, urządzenie do mycia i dezynfekcji kacek, aparat USG kolorowy Power Doppler, echokardiograf z jedną głowicą kardiologiczną, meble medyczne, wyposażenie pomieszczeń, w tym umeblowanie: gabinetu lekarza RTG + skaner, pokoi personelu, pokoi lekarskich, pokoju przygotowania lekarzy, gabinetu zabiegowego, rejestracji i szatni pacjentów-sterownia, łazienek, wc, izolatki, śluzy, węzła sanitarnego, sali obserwacyjnej, boksu badań Izby Przyjęć, Gabinetu Testów Wysiękowych, Gabinetu EKG + HOLTER, Gabinetu ECHO SERCA, dyżurki personelu, sterowni pokoju opisów i innych pomieszczeń.
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowa budynku szatni pracowniczej oraz utworzenie infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	19 395	0	0,00	-	
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	NW	środki własne - WPF - zal	2 750 000	2 696 482	2 696 481,79	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni oraz przebudowę sieci wodociągowej. W ramach zadania został również sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala w Otwocku ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW	środki własne - zal	480 000	480 000	480 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę budynków na terenie Szpitala w Otwocku, sfinansowano koszt nadzoru inwestorskiego.
Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	SZ	środki własne - WPF	71 666	0	0,00	-	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	SZ	środki własne - WPF	2 640	0	0,00	-	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	SZ	środki własne - WPF	7 700	0	0,00	-	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z.o.o	SZ	środki własne - WPF	44 000	0	0,00	-	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce	SZ	środki własne - WPF	11 000	0	0,00	-	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z.o.o. w Radomiu	SZ	środki własne - WPF	33 000	0	0,00	-	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	SZ	środki własne - WPF	13 200	0	0,00	-	
Remont kolumn chirurgicznych na Bloku Operacyjnym / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	82 804	82 803,60	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie kapitalnego remontu 8 kolumn chirurgicznych na Bloku Operacyjnym



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wykorzystywanych podczas zabiegów operacyjnych a także integrujących w sobie wszystkie dostarczone z różnych źródeł media niezbędne dla właściwego wykonania zabiegów. W ramach robót została wymieniona instalacja: gazów medycznych, pneumatyczna, elektryczna oraz wykonano weryfikacji gniazd zasilających gazy medyczne wraz z wymianą uszczelnień.
Remont kominów/ Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	168 300	167 057,77	99,26%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wykonano roboty budowlane związanych z remontem najbardziej zniszczonych kominów na budynkach A i C Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ i prowadzących do nich ław kominarskich. W ramach zadania pokryto również koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
Remont tomografu komputerowego SOMATOM DEFINITION AS polegający na wymianie lampy rtg/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	583 179	583 178,40	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na naprawę tomografu komputerowego SOMATOM DEFINITION AS, poprzez wymianę lampy rentgenowskiej oraz wykonanie niezbędnych czynności serwisowych w celu przywrócenia pełnej sprawności tomografu.
Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 490 050	1 790 613	1 778 279,10	99,31%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM 2014-2020. W ramach zadania wykonano instalację systemu informatycznego, rozbudowano szerokopasmowe łącza internetowe, zainstalowano system monitoringu, zakupiono sprzęt komputerowy, oraz oprogramowanie systemu operacyjnego. Sfinansowano również promocję oraz koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	NW	środki własne	66 064	126 564	126 563,24	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Splata rent przyznanych wyrokami sądowymi.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Utworzenie pracowni leku cytotoksycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	1 500 511	1 500 510,33	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wykonano roboty budowlano - montażowe polegające na zamontowaniu w istniejącej Aptece Szpitalnej dwóch boksów z zabudowy aluminiowo- szklanej wyposażonych w komory laminarne i niezbędny sprzęt do sporządzania leków cytotoksycznych, utrzymujących w swojej przestrzeni czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku. Ponadto sfinansowano koszt opracowania koncepcji projektowej dla utworzenia pracowni leku cytotoksycznego, koszt opracowania dokumentacji projektowo-technicznej, usługę nadzoru inwestorskiego oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.
Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 166 401	146 905	146 904,87	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. W ramach projektu zrealizowano: System EDM ? koszt stworzenia i zakupu oprogramowania; zakupiono sprzęt komputerowy; wykonano usługę doradztwa technicznego związanego z realizacją projektu.
Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	262 802	262 802	262 801,80	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, w tym: zainstalowano kolektory danych (moduł EKG, środowiska VM badań endoskopowego, EKG, ciśnienia tętniczego, zaburzeń oddychania i diagnostyki obrazowej), zainstalowano napęd taśmowy (bibliotekę taśmową) oraz w ramach rozbudowy sieci LAN zakupiono przełączniki agregacyjne, system kontroli styku sieci LAN z internetem oraz ochronę antywirusową na 19 stanowisk, a do serwerowni oraz budowy serwerowni zapasowej dostarczono system zasilania, uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników systemu.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	418 683	418 682,64	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na opracowanie studium wykonalności, sprzęt komputerowy, infrastrukturę IT oraz rozbudowę oprogramowania EDM.
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	4 739	403,71	8,52%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach Programu współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Środki wydatkowane na usługi kierownika projektu, kierownika finansowego oraz asystenta kierownika projektu oraz kierownika ds. Komunikacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wydatkowano środków na koszty podróży do Lwowa oraz usługi tłumacza. Przyczyną niewydatkowania środków był późny termin podpisania umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz ekspansje konfliktu na Wodach Morza Azowskiego.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	2 176 630	47 274	37 818,76	80,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na usługę doradztwa technicznego z nadzorem specjalistycznym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakres zadania planowany na 2018 r. wykonano w 100 %. Niższe wykonanie wydatkowania wynika z błędnego oszacowania środków niezbędnych na usługę doradztwa.
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci oraz części administracyjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o .o. w Radomiu	NW	środki własne	396 000	197 268	197 267,40	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla dzieci oraz części administracyjnej tj. działu technicznego oraz archiwum zakładowego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce SP z.o.o	NW	środki własne	0	37 000	37 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem i remontem komina oraz usługi nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce SP z.o.o	NW	środki własne - zal	37 000	0	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem i remontem komina oraz usługi nadzoru inwestorskiego.
Wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	88 486	48 366,45	54,66%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu sprzętu (respiratory, kapnograf, system poligraficzny do nadzoru NWM oraz diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu) i pierwszego wyposażenia (nebulizatory, ssaki zestaw do intubacji i wentylacji, sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, kardiomonitor kompaktowy, stacja centralnego monitorowania) wraz z dostawą, montażem i szkoleniem personelu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Wyposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	73 505	73 504,20	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane przy udziale środków Ministerstwa Zdrowia. Środki wydatkowane na zakup i dostawę 3 szt. central monitorujących i 18 szt. monitorów kardiologicznych.
Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018 / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	54 776	53 431,89	97,55%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zostały zakupione nowoczesne kardiomonitory oraz centrale monitorujące dla Oddziału Wewnętrznego I oraz oddziału Wewnętrznego II Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu, w tym: stacje centralnego monitorowania i kardiomonitor.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018 / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	32 718	28 924,81	88,41%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup monitora kardiologicznego i centrali monitorującej oraz dostawę, montaż, szkolenie personelu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Zakup angiografu fluoresceinowego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	167 805	167 805,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono angiograf fluoresceinowy służący do diagnozowania zwyrodnienia plamki żółtej (ADM) dla Poradni Okulistycznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.
Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	NW	środki własne - WPF	3 118 500	3 118 500	3 118 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup angiografu oraz wykonanie prac budowlano montażowych w pomieszczeniach zlokalizowanych na II piętrze budynku C przeznaczonych na Pracownię Hemodynamiki. Ponadto sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.
Zakup aparatów do hemodializy/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	środki własne - zal	0	352 796	317 308,32	89,94%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup 10 szt. aparatów do hemodializy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	1 360 998	1 173 764	1 173 763,62	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dofinansowane ze środków Min. Zdrowia. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania prac adaptacyjno-modernizacyjnych w pomieszczeniach rezonansu, sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz kosztów montażu, instalacji i uruchomienia zakupionego urządzenia oraz szkolenia personelu i obsługi technicznej.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	160	160,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki wydatkowano na promocję projektu (tablicę informacyjną) oraz opinię o celowości inwestycji - IOWISZ.
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	290 651	290 650,38	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na zestaw narzędzi do technik mikrochirurgicznych oraz aparaturę medyczną do kompleksowego leczenia w zakresie okulistyki dziecięcej.
Zakup aparatury i sprzętu medycznego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	2 437 760	2 418 818,14	99,22%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym na: Biometr medyczny do obliczania wszczepu soczewki do operacji zaćmy z wyposażeniem-1 szt., Aparat do znieczulania z wyposażeniem-1 szt., Aparat KTG z wyposażeniem-1 szt., Aparat usg z wyposażeniem i podłączeniem do informatycznych systemów szpitalnych- 2 szt., Defibrylator z kardiowersją- 6 szt.,Gastroskop z dwoma kanałami do leczenia krwawień z górnego odcinka pp.-1 szt.,Kardiomonitor z wyposażeniem- 16 szt., Koherentny tomograf optyczny z angiografią z wyposażeniem i podłączeniem do informatycznych systemów szpitalnych- 1 szt., Łóżeczko z materacykiem podgrzewanym-2 szt.,Łóżko specjalistyczne (dla bariatrii) z wyposażeniem-1 szt., Łóżko specjalistyczne z wyposażeniem- 15 szt.,Monitor Nerwów C2-1 szt., Stacja diagnostyczna tomografu komputerowego z oprogramowaniem -1 szt., Stół operacyjny do 400 kg przystosowany do uchwytów podtrzymujących stopy z pozycją Fowlera (dla bariatrii) z systemem przekładania pacjenta z wyposażeniem- 1 kpl., Stół operacyjny okulistyczny z fotelem dla operatora -1 kpl., Video-elektroencefalograf z wyposażeniem-1 szt., Zestaw Holtera ciśnieniowego (z 2 rejestratorami) z wyposażeniem -1 kpl., Zestaw Holtera EKG (z rejestratorami 12-



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							kanalowymi ? 5 szt.) z wyposażeniem - 1 kpl., Zestaw Holtera EKG (z 2 rejestratorami) z wyposażeniem- 1 kpl., Zgrzewarka z wyposażeniem -1 szt., Chłodziarko-zamrażarka- 1 szt.,Kardiomonitor z modulem gazów- 1 szt., Myjnica ultradźwiękowa-1 szt.
Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	576 765	576 764,26	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup lasera tulowego wraz z akcesoriami do wykonywania procedur ogólnochirurgicznych oraz morcelatorem urologicznym z resektoskopem oraz cystoskopem laserowym.
Zakup automatycznej myjni endoskopowej/ Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	34 571	34 570,74	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup myjni endoskopowej.
Zakup gamma kamery SPECT CT - Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	413 440	413 439,47	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane przy udziale środków Ministerstwa Zdrowia. Środki wydatkowane na zakup gamma kamery SPECT CT w ramach doposażenia Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
Zakup gastrokopu/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	55 037	55 036,80	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na zakup gastrokopu.
Zakup i montaż zestawu stacjonarnych regałów archiwalnych/ Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	26 825	26 422,50	98,50%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup nowych regałów do Zakładowej Składnicy Akt.
Zakup i wymiana lampy rentgenowskiej w angiografii dwupłaszczyznowym / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o	NW	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	192 889	187 110,00	97,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup i wymianę lampy rentgenowskiej w angiografii dwupłaszczyznowym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup i wymiana modułu akwizycji w aparacie USG EPIQ5G Ultrasound System / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.	NW	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	52 724	52 723,66	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup i wymianę modułu akwizycji w aparacie USG EPIQ5G Ultrasound System.
Zakup łóżek wielofunkcyjnych i materacy przeciwoleżynowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 008 759	1 008 758,12	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na łóżka wielofunkcyjne - 11 szt. oraz materace przeciwoleżynowe - 11 szt.
Zakup napędów chirurgicznych dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	226 495	224 248,21	99,01%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono 5 szt. napędów chirurgicznych.
Zakup narzędzi medycznych /SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	104 317	101 314,42	97,12%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup wiertarek ortopedycznych wraz z wyposażeniem - 2 szt. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność dla Dostawcy pomniejszono o kary umowne związane z opóźnieniem wykonania przedmiotu zamówienia.
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	891 531	891 531,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono: zestaw - aparat do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z kompletami narzędzi wielorazowych (10 zestawów głowic), mikroskop operacyjny z kamerą i systemem wizualizacji, USG okulistyczne oraz przystawka do UBM, aparat do naliczania soczewek z drukarką zewnętrzną, OCT z przednim odcinkiem, Tonometr, Lampę szczelinową z aplanacją, 2 szt. autorefraktometru z keratometrem, tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem bezkontaktowym, laser fotokoagulacyjny wieloogniskowy wraz z soczewkami diagnostycznymi, stół operacyjny okulistyczny z fotelem, laser do przetwardówkowego



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							leczenia jaskry mikropulsami z kompletem sond, wziernik obuoczny Fisona do operacji wgłębiających odwarstwienia siatkówki wraz z soczewką, rzutniki optotypów z kasetą i oprawami, Diopromierz elektroniczny, Tonometr typu "puff air" z automatycznym pomiarem grubości rogówki ze stolikiem; Stół operacyjny z fotelem operatora, stół operacyjny, lampę szczelinową zwykłą i Unit okulistyczny wraz z wyposażeniem oraz soczewką 90D i trójlustrem Goldmana.
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	148 500	148 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono: zestaw - aparat do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z kompletami narzędzi wielorazowych (10 zestawów głowic), mikroskop operacyjny z kamerą i systemem wizualizacji, USG okulistyczne oraz przystawka do UBM, aparat do naliczania soczewek z drukarką zewnętrzną, OCT z przednim odcinkiem, Tonometr, Lampę szczelinową z aplanacją, 2 szt. autorefraktometru z keratometrem, tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem bezkontaktowym, laser fotokoagulacyjny wieloogniskowy wraz z soczewkami diagnostycznymi, stół operacyjny okulistyczny z fotelem, laser do przetwardówkowego leczenia jaskry mikropulsami z kompletem sond, wziernik obuoczny Fisona do operacji wgłębiających odwarstwienia siatkówki wraz z soczewką, rzutniki optotypów z kasetą i oprawami, Diopromierz elektroniczny, Tonometr typu "puff air" z automatycznym pomiarem grubości rogówki ze stolikiem; Stół operacyjny z fotelem operatora, stół operacyjny, lampę szczelinową zwykłą i Unit okulistyczny wraz z wyposażeniem oraz soczewką 90D i trójlustrem Goldmana.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	1 286 469	1 275 131,37	99,12%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono: zestaw - aparat do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z kompletami narzędzi wielorazowych (10 zestawów głowic), mikroskop operacyjny z kamerą i systemem wizualizacji, USG okulistyczne oraz przystawka do UBM, aparat do naliczania soczewek z drukarką zewnętrzną, OCT z przednim odcinkiem, Tonometr, Lampę szczelinową z aplanacją, 2 szt. autorefraktometru z keratometrem, tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem bezkontaktowym, laser fotokoagulacyjny wieloogniskowy wraz z soczewkami diagnostycznymi, stół operacyjny okulistyczny z fotelem, laser do przetwardówkowego leczenia jaskry mikropulsami z kompletem sond, wziernik obuoczny Fisona do operacji wgłębiających odwarstwienia siatkówki wraz z soczewką, rzutniki optotypów z kasetą i oprawami, Diopromierz elektroniczny, Tonometr typu "puff air" z automatycznym pomiarem grubości rogówki ze stolikiem; Stół operacyjny z fotelem operatora, stół operacyjny, lampę szczelinową zwykłą i Unit okulistyczny wraz z wyposażeniem oraz soczewką 90D i trójlustrem Goldmana.
Zakup sprzętu do wyposażenia oddziału dermatologicznego / Szpital Dzieciocy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	317 673	317 672,43	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupione zostało niezbędne pierwsze wyposażenie w nowo tworzone oddziale dermatologii dziecięcej, m.in.: laser CO2 + ewakuator dymu, aparat do krioterapii na płynny azot, zestaw do terapii światłem, zestaw diagnostyczny z możliwością archiwizacji oraz 12 stanowisk komputerowych.
Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	750 600	810 453	810 453,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono przewoźny cyfrowy aparat RTG, 27 sztuk zestawów łóżkowych, oraz 2 szt. aparatów dializacyjnych.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	2 258 727	2 254 546,29	99,81%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym między innymi: Respirator wraz z wyposażeniem - 1 szt., Przenośny aparat echokardiograficzny - 1 szt., Rejestrator HOLTERA - 2 szt., Kolonoskop HDTV - 2 szt., Videoduodenoskop - 1 szt., Zestaw endoskopowy do kolonoskopii, który zawiera: procesor obrazu, źródło światła, monitor, wózek endoskopowy, urządzenie peryferyjne - 1 szt., Szafa do przechowywania endoskopów z systemem identyfikacji endoskopów - 1 szt., Stół operacyjny wyciągowy ortopedyczny - 1 kpl., Aparat rentgenowski typu ramię C Neurochirurgiczno Ortopedyczne z celownikiem laserowym - 1 szt., Aparat do elektroterapii, ultradźwięków i lasera - 1 kpl., Wózek specjalistyczny anestezyjologiczny do transportu pacjenta wraz z zestawem pozycjonerów - 1 szt., System kompresji klatki piersiowej ? zewnętrzny masaż serca - 2 szt., Aparat elektrokardiograficzny - 2 szt., Wstrzykiwacz kontrastu do rezonansu magnetycznego 3 T - 1 szt. Komputer systemu EP -1 szt.
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby obszaru terapii natychmiastowej SOR w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	NW	środki własne	0	3 762 608	3 762 607,80	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupione zostało wyposażenie sal zabiegowo-operacyjnych dedykowanych do realizacji świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego. Zakupiono m.in.: aparata RTG ramię C, stoły operacyjne, łóżka na salę pooperacyjną, defibrylatory czy kolumnę zasilającą OIOM.
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	504 252	504 251,79	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury dla Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Fizykoterapii, w tym: aparat wielokanałowy z aplikatorami do magnetoterapii, zestawów do terapii ultradźwiękowej z 3 głowicami, aparat do terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięki), zestawy do laseroterapii - laser



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wysokoenergetyczny z systemem skanującym, urządzenie do krioterapii zasilane ciekłym azotem, dwukanałowe aparaty do elektroterapii z funkcją terapii podciśnieniowej, aparat do elektroterapii z opcją laseroterapii, system leczenia światłem, urządzenia wolnostojące do terapii w podwieszeniu, wielostanowiskowy stół do terapii manualnej ręki, bieżnia do treningu z wyświetlaczem i obsługą manualną, stół rehabilitacyjny trójplaszczynowy z elektryczną regulacją wysokości z systemem jezdnym i podłokietnikami, stół rehabilitacyjny trójplaszczynowy z elektryczną regulacją wysokości z systemem jezdnym, ergometry rowerowe z funkcją treningu kończyn dolnych i górnych, łóżka rehabilitacyjne z materacem szpitalnym i szafką przyłóżkową, podnośnik jezdny elektryczny z owalną ramą i uchylnym ramieniem.
Zakup sprzętu medycznego / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	110 880	110 127,60	99,32%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na zakup dwóch urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.
Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - WPF - zal	0	335 460	335 459,22	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup sprzętu medycznego, w tym na: Analizator koagulologiczny -1 szt., Chłodziarkę medyczną do przechowywania koncentratu krwinek czerwonych i innych składników krwi-1 szt., Urządzenie do Krioterapii -1 szt., Zestaw do Litotrypsji endourologicznej-1 szt., Myjnię - dezynfektor do butów wraz z wyposażeniem -1 szt. oraz Pompę laparoskopową - 1 szt.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 025 507	1 020 426,85	99,50%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na sprzęt i aparaturę medyczną, w tym: respiratory - 2 szt., defibrylator - 1 szt., aparat do krioterapii miejscowej - 1 szt., aparat do polisomnografii - 1 szt., aparat echokardiograficzny - 1 szt., bronchoskopy - 2 szt. oraz diatermia radiochirurgiczna - 1 szt.
Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o./ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	437 436	437 436,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na zakup części sprzętu medycznego z zakresu onkologii, kardiologii (w tym kardiochirurgii). Ponadto sfinansowano koszty związane z opracowaniem studium wykonalności.
Zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	środki własne - WPF - zal	0	155 428	155 428,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup przyłącza elektrycznego sterylizatorów (57 kW) z klimatyzatorami dla Centralnej Sterylizacji.
Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	2 949 943	2 938 251,81	99,60%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym na: Napędy ortopedyczne do chirurgii ortopedycznej i urazowej - 3 szt., Wieża artroskopowa - 1 szt., Respirator - 5 szt., Ekran do podglądu zdjęć RTG -2 szt., Łóżko ortopedyczne przeznaczone dla pacjentów z bardzo dużą nadwagą - 4 szt., Podnośnik dla pacjentów z wysoką nadwagą - 4 szt. , Aparat do znieczulania ogólnego - 2 szt., Stół operacyjny z przystawką ortopedyczną wyciągową -1 szt., Pozycjoner do zabiegów wykonywanych na stawie kolanowym -1 szt., Aparat do operacji w niedokrwieniu -1 szt., Lodówkę do przechowywania krwi -1 szt., Zamrażarkę do przechowywania osocza - 1 szt., łóżko szpitalne -10 szt. Wózek do transportu chorych leżących - 2 szt., Szyneł CPM ORTOFLEX L1 do biernej mobilizacji kończyny dolnej - 3 szt., Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy -3 szt.,



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wieża laparoskopowo-endoskopowa w standardzie full HD wraz z dwoma cyfrowymi ureterorenoskopami i wideorejestratorem -1 szt., Optyka laparoskopowa 30 stopni - 2 szt., Laser holmowy -1 szt., Giętki ureterorenoskop optyczny z kompletem kleszczy - 1 szt., Zestaw do przeszskónej nefrolitotrypsji (PCNL) -1 szt., Zestaw do przeszskónej nefrolitotrypsji - 1 szt., Urządzenie do litotrypsji -1 szt., Ureterorenoskop sztywny wraz z kompletem kleszczy -1 szt., Resektoskop urologiczny monopolarny - 2 szt., Cystoskop sztywny - 2 szt., Uretrotom optyczny -1 szt., Cystoskop giętki wraz z kompletem kleszczy - 1 szt. , Wiertarka ortopedyczna bateryjna -1 szt., Piła bateryjna oscylacyjna-1 szt.
Zakup wyposażenia dla Działu Żywnienia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	495 990	495 027,25	99,81%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup wyposażenia, w tym na: wózek do transportu posiłków z wyposażeniem- 23 szt., kocioł warzelny gazowy- 6 szt., piec konwekcyjno-parowy - 1 szt., zespół chłodniczo-mroźniczy- 2 szt.
Zakup wyposażenia dla Sali pooperacyjnej oraz wózka elektrycznego do przewożenia zwłok/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	środki własne - zal	0	438 060	427 020,89	97,48%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup sprzętu, w tym na: kardiomonitorzy z centralą monitorującą - 8 szt., wózki - 4 szt., łóżka z szafkami -6 szt., wózek elektryczny do przewożenia zwłok - 1 szt. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Zakup wyposażenia dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	83 597	83 596,19	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono: mikroskop laboratoryjny binokularny, mikroskop laboratoryjny trinokularny, szafę chłodniczą laboratoryjną oraz aparat do przeglądowego badania kału w diagnostyce parazytologicznej.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup z montażem stacji uzdatniania wody i pompy próżniowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	30 842	30 841,25	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na zakup wraz z montażem pompy próżniowej oraz stacji uzdatniania wody.
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	0	106 256	106 256,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej w celu ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych przedsięwzięcia polegającego na modernizacji infrastruktury energetycznej oraz obiektów szpitala.
Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	594 767	594 766,50	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania sfinansowano koszty wykonania dokumentacji technicznej (audyt energetyczny ex - ante, dokumentacja projektowa) i studium wykonalności wraz z wnioskami.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85120 w wysokości 61 757 041 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 61 678 639,61 zł, co stanowi 99,87% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		.	49 164 676	61 757 041	61 678 639,61	99,87%	
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby działalności medycznej / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	660 234	660 234,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczeń, zlokalizowanych na pierwszym i drugim piętrze budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Warszawie i Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie prowadzących wcześniej działalność w budynku ul. Koszykowej 79A. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	96 000	94 464,00	98,40%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy przepompowni ścieków wytwarzanych przez SWPZZPOZ w Radomiu.
Budowa zapasowego źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	NW	środki własne	0	30 690	30 690,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy zapasowego źródła wody w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. wraz z przebudową instalacji wodociągowej zasilającej szpital w wodę, montażem zbiornika, budową hydroforni oraz doprowadzeniem instalacji zasilania w energię elektryczną.
Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	NW	środki własne - WPF	18 329 125	30 600 000	30 600 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na dokapitalizowanie spółki zgodnie z umową wsparcia.
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	NW	środki własne	0	3 317 031	3 317 029,07	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	NW	środki własne - WPF - zal	1 105 625	1 096 015	1 096 014,84	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach etapu realizowanego w roku 2018 wykonano roboty konieczne do dostosowania Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynków Administracji SWPZZPOZ w Radomiu, do wymagań p.poż i obowiązujących warunków technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom szpitala. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	475 400	5 462	5 461,20	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowano na doradztwo techniczne.
Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	114 518	114 517,47	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na modernizację rozdzielni głównej prądu w Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42 oraz na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla modernizacji głównych rozdzielni elektrycznych prądu w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej.
Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	NW	środki własne - WPF	11 500 000	0	0,00	-	
Modernizacja linii napowietrznej zasilającej Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo - techniczne oraz linii kablowej zasilającej oświetlenie terenu pomiędzy Pawilonami I, III, V, VIIA i IX / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	38 000	38 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów modernizacji linii napowietrznej zasilającej Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo-techniczne oraz modernizację linii kablowej zasilającej oświetlenie terenu pomiędzy Pawilonami I, III, V, VII A i IX, a także usługi nadzoru inwestorskiego.
Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	7 570 000	3 253 298	3 253 297,50	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na modernizację Oddziału III w tym: na roboty budowlano - montażowe, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje wewnętrzne oraz modernizację Oddziału XI w



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							tym: na roboty budowlano - montażowe, instalację elektryczną i niskoprądową, wykonanie projektów rewizyjnych i modernizację Oddziału II w zakresie instalacji elektrycznych. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału II, III i XI, w tym m.in.: meble: biurka, fotele, stoliki, krzesła, taborety, szafki, szafy - taborety i na leki, lodówki, kuchnię elektryczną z piekarnikiem, zmywarkę gastronomiczną oraz zestawy komputerowe, drukarki, serwer z oprogramowaniem. Zakupiono również łóżka szpitalne i rehabilitacyjne z materacami, dezynfektor, fotel do pobierania krwi, kozetkę lekarską, wózki: inwalidzki, do dystrybucji leków, posiłków i na brudne naczynia. Dla Oddziału III zakupiono biurka, krzesła i kontenery podblatowe.
Modernizacja oświetlenia na O/I w Szpitalu Nowowiejskim/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	81 600	81 600,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na modernizację polegającą na wymianie oświetlenia na energooszczędne - 197 szt. opraw ze źródłem światła typu LED na oddziale I w Budyńku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27.
Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	NW	środki własne - WPF - zal	4 644 375	3 801 017	3 773 368,20	99,27%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach etapu realizowanego w roku 2018 wykonano roboty niezbędne do poprawy stanu technicznego Pawilonu nr 8 ZOL SWPZZPOZ w Radomiu oraz dostosowania zlokalizowanych w nim pomieszczeń do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r i aktualnych przepisów p.poż. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu wyposażenia w tym m.in. łóżka szpitalne, materace przeciwoleżynowe, pościel oraz zabudowę meblową.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	786 712	786 404,24	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie robót związanych z modernizacją i poszerzeniem dróg dojazdowych do Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15, Pawilonu ZOL, budynku Zaopatrzenia i Działu Głównego Inżyniera oraz modernizacją i rozbudową ciągów komunikacji pieszej na terenie szpitala. Ponadto w ramach zadania wykonano roboty związane z przeniesieniem słupów oświetleniowych, wymianą kanalizacji sanitarnej na odcinkach objętych robotami drogowymi i przebudową budynku magazynowego oraz sfinansowano koszty opracowania dokumentacji kosztorysowej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz usługi nadzoru inwestorskiego.
Naprawa rezonansu magnetycznego MAGNETOM / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	286 344	286 344,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na naprawę rezonansu magnetycznego MAGNETOM, poprzez wymianę komponentu TX-Box 098 3T 2CH LCTX.
Pokrycie strat netto spoz	NW	środki własne	0	6 858 551	6 858 550,14	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie straty netto jednego podmiotu leczniczego działającego w formie spoz.
Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	127 549	127 549	120 836,34	94,74%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na oprogramowanie, wyposażenie stanowisk, prace informatyczne i wdrożeniowe, zintegrowanie oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym, opracowanie serwisu www, wynagrodzenia za usługi psychiatryczne, psychologiczne, innego personelu merytorycznego i personelu obsługi administracyjnej projektu oraz za częściowo wykonane usługi dot. przygotowania i aktualizacji treści merytorycznych zawartych w serwisie oraz inne koszty projektu, materiały biurowe, tonery oraz działania promocyjne projektu.
	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	120 497	89 754,07	74,49%	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na przedłużające się prace informatyczne i wdrożeniowe oraz testowe nie wykonano abonamentu dostępu do internetu, usług kurierskich, obsługi portalu, gromadzenia i analizy ankiet oraz częściowych usług dot. przygotowania i aktualizacji treści merytorycznych zawartych w serwisie.
Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórz	SZ	środki własne - WPF	40 000	0	0,00	-	
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	6 100 000	6 100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.
Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	125 191	125 190,85	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wydzieleniu pomieszczenia na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu, nadzór inwestorski oraz zakup pierwszego wyposażenia (automatyczny dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na mydło, uchwyt na ręczniki papierowe oraz gaśnica proszkowa).
Przystosowanie byłego budynku gospodarczo - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworzkowskim w Pruszkowie, pokrycie kosztów wynikających z wyroków sądów związanych z zadaniem inwestycyjnym	NW	środki własne - zal	0	234 614	234 613,09	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty wynikające z wyroków sądowych związanych z zadaniem inwestycyjnym
Remont kompleksu Pawilon Główny Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	NW	środki własne	440 000	430 658	430 657,17	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę stanu technicznego kompleksu obiektów Pawilonu Głównego Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							127. Ponadto sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego oraz wymianą drzwi wewnętrznych i ewakuacyjnych.
"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórzuk/Warszawy	SZ	środki własne - WPF	84 900	0	0,00	-	
Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do Oddziału ID wejście główne / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - zal	130 000	120 464	120 463,74	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie robót drogowych polegających na utwardzeniu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i miejsc postojowych, Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - I etap dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	126 100	126 100,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego.
Wymiana dźwigu windowego w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	183 150	178 228,19	97,31%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wymianę dźwigu windowego w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. o.o., wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i powykonawczej. Ponadto sfinansowano koszty usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzez przetargowe.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	NW	środki własne	0	21 780	21 780,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wymiany instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. wraz z wymianą oświetlenia ogólnego i awaryjno ewakuacyjnego oraz modernizacją instalacji zasilającej i odgromowej w tym budynku.
Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	SZ	środki własne - WPF	150 000	0	0,00	-	
Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	NW	środki własne	2 438 047	2 353 696	2 353 695,40	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu i przebudową dojazdu do szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127, w zakresie: przebudowy i poszerzenia zjazdu z ul. 3-go Maja na teren Szpitala, przebudowy wewnętrznej drogi dojazdowej do szpitala w celu dostosowania jej do parametrów i wymogów drogi pożarowej, wykonania miejsc parkingowych i chodnika. Ponadto zakres zadania obejmował modernizację oświetlenia terenu, wykonanie ogrodzenia, oznakowania i monitoringu wizyjnego terenu oraz sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
Zakup aparatury do diagnostyki laboratoryjnej/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW	środki własne - zal	0	30 370	25 456,50	83,82%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup Analizatora elektrolitów (Na, K, Li) oraz wirówki laboratoryjnej z rotorem horyzontalnym i rotorem kątowym wraz z osprzętem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup i montaż pieca C.O./ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	35 520	34 454,40	97,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono piec centralnego ogrzewania wraz z montażem i uruchomieniem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności przetargowe.
Zakup pomp głębinowych/ WSPZPOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW	środki własne - zal	0	27 360	27 360,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup dwóch pomp głębinowych.
Zakup sprzętu medycznego/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - zal	0	81 480	81 391,18	99,89%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup kardiomonitora oraz respiratora stacjonarnego dla dorosłych.
Zakup systemu analizy trójwymiarowej chodu dla Pracowni Analizy Ruchu w Zagórz /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	NW	środki własne	529 655	529 655	529 200,00	99,91%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono system analizy trójwymiarowej chodu do wykonywania badań analizy zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym objętych opieką Centrum jako niezbędny element diagnostyki wraz ze szkoleniem pracowników.
Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie	NW	środki własne - WPF - zal	1 600 000	83 485	83 484,02	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia tj. zamiatarko-odśnieżarkę spalinową i pojazd elektryczny/akumulaturowy - Melex. Sfinansowano również nadzór inwestorski za etap wstępny dot. przygotowania dokumentacji postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego, w tym weryfikację dokumentacji wykonawcy, a także zapewnienie wymaganych zgłoszeń i zawiadomień o rozpoczęciu robót.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85141 w wysokości 7 172 113 zł, w 2018 roku wydatkowano 6 817 123,87 zł, co stanowi 95,05% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
RATOWNICTWO MEDYCZNE		.	6 825 728	7 172 113	6 817 123,87	95,05%	
Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokółów Podlaski	NW	środki własne - WPF - zal	5 125 728	1 117 994	1 117 993,98	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. środki wydatkowane na wykonanie części robót związanych z utworzeniem stałej bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokółów Podlaski.
Budowa budynku wraz z zapleczem dla potrzeb stacji wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w Ostrowi Mazowieckiej - Etap II / SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	1 700 000	1 700 000	1 660 332,28	97,67%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu budowę budynku o dwóch kondygnacjach połączonych ze sobą funkcjonalnie oraz zakup przemiennika radiowego z zasilaniem rezerwowym, urządzenie wielofunkcyjne i pierwsze wyposażenie, w tym m.in.: meble biurowe i kuchenne, lodówki, laptopy z oprogramowaniem, ruter, drukarki i niszczarki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza i piwnic budynku głównego „RM-MEDITRANS” w Siedlcach	NW	środki własne - zal	0	925 239	925 190,01	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu nadbudowę budynku, wykonanie klatki schodowej, przebudowę dachu, adaptację piwnic . Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia w tym: zakup mebli, wyposażenia RTV i AGD.
Zakup sprzętu medycznego / SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	0	631 680	627 393,60	99,32%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- 12 szt.
Zakup sprzętu medycznego / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i	NW	środki własne - zal	0	434 560	431 611,20	99,32%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- 8 szt.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Transportu Sanitarnego w Płocku							
Zakup sprzętu medycznego/ SP ZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	NW	środki własne - zal	0	733 040	436 060,80	59,49%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- 8 szt. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z przyczyn niezależnych od Jednostki w ramach zadania nie zakupiono 4 szt. defibrylatorów z zakresu rzeczowego umowy.
Zakup sprzętu medycznego/ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	1 629 600	1 618 542,00	99,32%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej -30 szt.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85148 w wysokości 16 920 843 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 16 920 842,19 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
MEDYCYNĄ PRACY		.	16 934 217	16 920 843	16 920 842,19	100,00%	
Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	NW	środki własne - WPF - zal	1 646 909	1 633 535	1 633 534,19	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie robót związanych z adaptacją obiektu MWOMP w Radomiu, sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz zakup mebli medycznych i biurowych, jako pierwsze wyposażenie.
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	SZ	środki własne	15 287 308	15 287 308	15 287 308,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. przekazano środki finansowe dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ośrodka (w tym wynagrodzenia i pochodne) oraz na realizację zadań z zakresu medycyny pracy, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U.2018.1155 t.j.).



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85149 w wysokości 504 076 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 393 383,04 zł, co stanowi 78,04% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		.	385 970	504 076	393 383,04	78,04%	
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.	SZ	środki własne - WPF	90 000	208 106	149 956,00	72,06%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Celem głównym programu jest zwiększenie wykrywalności zakażenia HCV na terenie województwa mazowieckiego w latach 2018-2019. Ponadto ma na celu: -zwiększenie dostępności do badań wykrywających przeciwciała anti-HCV, - zwiększenie dostępności do jakościowych badań molekularnych w kierunku wykrycia HCV-RNA, -zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HCV u osób uczestniczących w programie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach realizacji programu zostało wykonanych mniej jakościowych badań molekularnych wykrywających HCV-RNA, niż pierwotnie zakładano. Wykonanie powyższego badania zależy od wyniku badania wstępnego. Według danych epidemiologicznych w Polsce u około 2% populacji można spodziewać się przeciwciał anti-HCV. W związku z powyższym, tylko u pacjentów, u których na podstawie podstawowego badania wykrywającego przeciwciała anti-HCV stwierdzono obecność przeciwciał wykonuje się badanie molekularne, w celu potwierdzenia wyniku.</p>
Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019	SZ	środki własne - WPF	99 320	99 320	46 777,04	47,10%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Metoda naprotechnologii polega na diagnozie oraz terapii lekarskiej, której celem jest monitorowanie oraz poprawa ogólnego zdrowia kobiety, a także leczenie, w przypadku zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. Program skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 18-40 lat w przypadku kobiet oraz 18-65 lat w przypadku mężczyzn. Program będzie realizowany dwuetapowo. Podczas pierwszego etapu prowadzona będzie szeroka akcja informacyjna oraz rekrutacja uczestników. Drugi etap zakłada działania edukacyjno-diagnostyczne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dla każdej z par biorących udział w programie został ściśle określony budżet oraz rodzaj i liczba możliwych do przeprowadzenia świadczeń. W trakcie realizacji zadania nie wszystkie pary</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wymagały wykonania przewidzianych w programie badań. Zgodnie z zapisami w umowie, Wykonawca został obciążony karą finansową, za zrealizowanie zadania poniżej 70% wartości przekazanej w danym roku. Kwota w wysokości 7.945,57 zł zostanie przekazana w I kwartale 2019 r. na konto UMWM w Warszawie przez realizatora programu.
Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem przy użyciu zrobotyzowanej ortozy do rehabilitacji chodu.	SZ	środki własne - WPF	196 650	117 990	117 990,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym założeniem programu było zwiększenie dostępności do intensywnej terapii chodu z zastosowaniem zautomatyzowanej ortozy dla docelowej grupy dzieci. Umowa wieloletnia (2016-2018). Środki finansowe przekazywane były na podstawie faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę, według zapisów w Umowie nr W//UM/ZD/1118/2016.
	SZ	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	0	78 660	78 660,00	100,00%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85153 w wysokości 1 635 650 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 1 499 548,58 zł, co stanowi 91,68% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZWALCZANIE NARKOMANII		.	700 000	1 635 650	1 499 548,58	91,68%	
Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	50 000	48 880,00	97,76%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 943/347/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. Udzielono dotacji 2 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 48 880,00 zł. Zawarto wszystkie umowy.
Wspieranie realizacji programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na wszystkich poziomach edukacji.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	199 115,00	99,56%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 943/347/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. Udzielono dotacji 8 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na kwotę 199.115,00 zł. Zawarto wszystkie umowy.
Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000	250 000	231 857,34	92,74%	Opis zadania do sprawozdania: "Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 943/347/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. Udzielono dotacji 10 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 231 857,34 zł. Zawarto wszystkie umowy. "
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	1 135 650	1 019 696,24	89,79%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020 Wydział ds. Profilaktyki Uzależnień wykonał następujące zadania: 1. Przygotowanie i realizacja 4 specjalistycznych szkoleń pn.: Edukator profilaktyki uzależnień wraz z obsługą logistyczną dla 110 osób. Przygotowanie i realizacja 5 szkoleń pn.: Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych wraz z obsługą logistyczną dla 150 osób.. 2. Przygotowanie i realizacja 2 konferencji dla nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego nt. Profilaktyka narkotykowa w szkole" dla 160 osób. 3. Przygotowanie i realizacja kampanii społecznej o charakterze informacyjno-edukacyjnym realizowanej na terenie województwa mazowieckiego, w tym napisanie i przygotowanie materiału do publikacji (od autorów) w zakresie kampanii społecznej "Dorośli dzieciom Mazowsze



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>na rzecz przeciwdziałania narkomanii". Realizacja obejmuje również opracowanie graficzne plakatu kampanii, broszury (poradnika) z materiałami merytorycznymi wraz z drukiem i kolportażem na Mazowszu, filmów profilaktycznych.</p> <p>4. Organizacja i przeprowadzenie konferencji międzynarodowej dla 120 uczestników. Konferencja dotyczyła profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków.</p> <p>5. Wykonanie 15 namiotów z wyposażeniem dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Namioty wykorzystywane w trakcie wydarzeń profilaktycznych odbywających się w plenerze np. Pikniki z Sercem, bądź inne wydarzenia współrealizowane np. ze stowarzyszeniami abstynenckimi.</p> <p>6. Przygotowanie i realizacja kampanii społecznej o charakterze informacyjno-edukacyjnym realizowanej na terenie województwa mazowieckiego.</p> <p>8. Wynagrodzenie Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 15 823 400 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 11 602 759,27 zł, co stanowi 73,33% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRZECIWDZIAŁANI E ALKOHOLOWI		.	13 845 450	15 823 400	11 602 759,27	73,33%	
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	245 000	245 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. przekazano dotację dla Mazowieckiego Centrum Zdrowia w Pruszkowie (SP ZOZ) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, a finansowane są ze środków własnych SWM pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	13 578,02	13,58%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach realizacji zadania zorganizowano konferencję pn. "Rodzina z problemem uzależnień - konsekwencje dla dziecka", z których sfinansowano wykłady i konsultacje oraz przygotowano materiały konferencyjne i usługę cateringową dla uczestników spotkania. W 2019 r. przewidziano organizację jednodniowych pikników rodzinnych, w 6 miastach województwa mazowieckiego, dotyczących promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnienia od alkoholu. Dodatkowo zostanie przeprowadzona Olimpiada "Szkół Promocji Zdrowia", której przewodnim tematem będzie profilaktyka alkoholowa.
„Kuznia Kreatywności”- Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	400 000	400 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: "Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 941/347/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. Udzielono dotacji 2 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 400 000,00 zł. "



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	178 300	170 516,17	95,63%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie po rozliczeniu dotacji celowej, zwróciło różnicę niewykorzystanej dotacji.
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	150 000	150 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	165 000	162 421,52	98,44%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	110 000	110 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	200 000	200 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	150 000	150 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	32 000	32 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 616 700	0	0,00	-	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 000 000	644 450,00	64,45%	Opis zadania do sprawozdania: Podpisano porozumienie dot. wsparcia na utworzenie Centrum Integracji Społecznej na kwotę 664 450,00 zł ze środków alkoholowych ze Stowarzyszeniem Pasja Życia z Legionowa. Oszczędności wynikają z faktu, że w 2018 roku tylko jeden podmiot był zainteresowany otrzymaniem środków na rozpoczęcie działalności CIS.
Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów ze szczególnym uwzględnieniem programów o potwierdzonej skuteczności lub programów rekomendowanych (znajdujących się w bazie programów rekomendowanych, prowadzonej w ramach systemu opracowanego wspólnie przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000	250 000	118 210,00	47,28%	Opis zadania do sprawozdania: "Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 942/347/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. Udzielono dotacji 5 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 118 210,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zawarto wszystkie umowy. Niskie wykonanie planu wynika z niewielkiej liczby złożonych ofert (w wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęło 8 ofert na realizację ww. zadania, z czego 2 były niepoprawne formalnie, 1 w całości zakładała zlecenie realizacji zadania podmiotowi trzeciemu; pozostałe oferty otrzymały dofinansowanie).
Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD)	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	99 342,55	99,34%	Opis zadania do sprawozdania: "Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 942/347/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. Udzielono dotacji 5 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 99 342,55 zł. "
Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	99 999,35	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: "Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 942/347/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. Udzielono dotacji 4 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 99 999,35 zł.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	199 923,06	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: "Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 941/347/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. Udzielono dotacji 8 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 199 923,06 zł. "
Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	255 339,89	85,11%	Opis zadania do sprawozdania: "Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 941/347/1816 z dnia 12 czerwca 2018 r. Udzielono dotacji 7 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 255 339,89 zł.
Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech"	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000	1 200 000	1 195 784,50	99,65%	Opis zadania do sprawozdania: "Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 740/340/18 z dnia 15 maja 2018 Udzielono dotacji 21 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 1 195 784,50 zł
Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współzależniowych.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	19 740,00	32,90%	Opis zadania do sprawozdania: "Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 941/347/18z dnia 12 czerwca 2018r. Udzielono dotacji jednemu podmiotowi w formie wsparcia realizacji zadania Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie planu wynika z niewielkiej liczby złożonych ofert (w wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęły 3 oferty na realizację ww. zadania, z czego 2 były niepoprawne formalnie, 1, poprawna formalnie, otrzymała dofinansowanie). "
Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	199 614,27	99,81%	Opis zadania do sprawozdania: "Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 942/347/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. Udzielono dotacji 7 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 199 614,27,00 zł.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	150 000	149 977,32	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: "Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 942/347/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. Udzielono dotacji 5 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na kwotę 149 977,32 zł .
Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: "Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 743/340/18 z dnia 15 maja 2018 r. Udzielono dotacji 1 podmiotowi w formie wsparcia realizacji zadania
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 000 000	999 885,64	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: "Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 941/347/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. Udzielono dotacji 23 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na kwotę 999 885,00 zł.
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 348 750	8 033 100	4 486 976,98	55,86%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016 - 2020 Wydział ds. Profilaktyki Uzależnień wykonał następujące zadania: 1. Przygotował i zrealizował 28 szkoleń specjalistycznych z profilaktyki uzależnień dla 892 osób : Przygotowanie i realizacja 4 szkoleń pn.: Profilaktyka zachowań przemocowych wraz z obsługą logistyczną 120 osób Przygotowanie i realizacja 3 szkoleń pn.: Praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej wraz z obsługą logistyczną 90 osób, Przygotowanie i realizacja 5 szkoleń pn.: Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień wraz z obsługą logistyczną 150 osób. Przygotowanie i realizacja 6 szkoleń pn.: Stres i wypalenie zawodowe u osób pracujących z osobami uzależnionymi i ich rodzinami wraz z obsługą logistyczną -180 osób. Przygotowanie i realizacja 5 szkoleń pn.: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym wraz z obsługą logistyczną 150 osób. Przygotowanie i realizacja 2 szkoleń pn.: Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnionych wraz z obsługą logistyczną 60 osób. Przygotowanie i realizacja 2 szkoleń dla policjantów prewencji i ruchu drogowego 110 osób.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>Szkolenie z zakresu trzeźwości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla 32 osób..</p> <p>2. Przygotował i zrealizował 43 szkolenia jednodniowe dla 1 322 osób: Przygotowanie i realizacja 6 szkoleń jednodniowych psychokorekcyjnych dla osadzonych - kierowców, którzy stracili prawo jazdy z powodu nietrzeźwości pn. Trzeźwość a bezpieczeństwo na drodze, realizowanych w zakładach karnych na terenie województwa mazowieckiego. Przygotowanie i realizacja 6 szkoleń jednodniowych na temat profilaktyki uzależnień dla służb mundurowych, realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Przygotowanie i realizacja 12 szkoleń jednodniowych pn. Praktyczne aspekty działania GKRPA, realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Przygotowanie i realizacja 6 szkoleń jednodniowych pn. Praktyczne elementy pracy zespołów interdyscyplinarnych, realizowanych w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Przygotowanie i realizacja 12 szkoleń jednodniowych pn. Praktyczne elementy działania zespołów interdyscyplinarnych, realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Szkolenie dla Policji na terenie powiatu wyszkowskiego - 62 policjantów. Zapewnienie bazy żywieniowej na szkolenia w siedzibie MCPS.</p> <p>3. Zorganizował i zrealizował 14 sympozjów, seminariów tematycznych, kongresów z zakresu profilaktyki uzależnień dla łącznie 4 520 osób, w ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej Porozumienie dla trzeźwości :</p> <p>Symposium na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą dla 400 osób. Kongres OCALENI DO PEŁNI ŻYCIA dla przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom w terminie: 2 3 czerwca 2018 r. dla 200 osób. Zorganizowanie i przeprowadzeniu koncertu na Rynku Miejskim w Zakroczymiu z okazji 50-lecia Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu dla 2 000 osób. Realizacja seminarium dotyczącego profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków na terenie Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - 300 osób. 7 Europejski Kongresu Exercise is Medicine na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla ok. 300 osób. Seminarium dotyczące profilaktyki uzależnień na temat nadużywania środków psychoaktywnych dla osób starszych na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dla ok. 200</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>osób.</p> <p>Organizacja jednodniowej konferencji nt. Bezpieczna Rodzina na drodze dla 220 przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Komendantów Miejskich/Powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego, przedstawicieli 271 gmin z terenu 28 powiatów, przedstawicieli czterech diecezji (radomskiej, siedleckiej, plockiej, warszawskiej), przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej nadzorującej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w terenie, przedstawicieli samorządu szczebla powiatowego, przedstawiciela Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawicieli Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.</p> <p>Konferencja I Mazowieckie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego, w Tym Kryzysów Wynikającego z Uzależnień - uczestniczyło 150 osób.</p> <p>Konferencja dwudniowa z udziałem gości zagranicznych dla 120 przedstawicieli samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych, pracowników jednostek oświatowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania uzależnieniom.</p> <p>Gala profilaktyczna podsumowująca kampanię profilaktyczną w Warszawie dla 220 osób organizowana wspólnie z Wojewódzką Komendą Policji w Radomiu i Mazowieckim Kuratorem Oświaty.</p> <p>III Warszawska Konferencja Pedagogicznej dla 200 osób</p> <p>Konferencja dla liderów organizacji zrzeszonych w Mazowieckim Związku Stowarzyszeń Abstynenckich uczestniczyło 60 osób.</p> <p>Konferencja dla członków stowarzyszeń i klubów abstynenckich, zrzeszonych w Mazowieckim Związku Stowarzyszeń Abstynenckich 120 osób,</p> <p>Europejskie Szkolenie Profilaktyczne dla 30 osób.</p> <p>4. Zorganizował i zrealizował 10 imprez i akcji profilaktycznych dla łącznie 3 800 osób w ramach kampanii informacyjno - edukacyjnej Porozumienie dla trzeźwości :</p> <p>Impreza z cyklu NIEĆPA dla ok. 500 osób</p> <p>Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry 2018 ok. 985 osób z województwa mazowieckiego.</p> <p>Goślice 2018 - impreza promująca zdrowy styl życia dla 60 osób</p> <p>3 wydarzenia profilaktyczne związane z profilaktyką uzależnień w Płocku i Wyszogrodzie 610 osób.</p> <p>Nieporecki Piknik Sołecki dla 100 osób.</p> <p>I Zlot Wychowania i Profilaktyki dla ok. 450 osób</p> <p>Realizacja działań profilaktycznych podczas programu profilaktycznego Razem możemy więcej Wydarzenie profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w Płocku dla ok. 350 osób.</p> <p>Spotkanie Profilaktyczne Poświęcone Pamięci Andrzeja Nagiela dla 200 osób.</p> <p>Impreza plenerowa pod nazwą Postaw na rodzinę przy Parafii</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>Rzymskokatolickiej p.w. Jana Kantego w Legionowie dla ok. 500 osób.</p> <p>5. Wykonanie i zakup materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych : Wykonanie 16 600 sztuk kalendarzy z wkładką profilaktyczną na temat szkodliwości spożywania alkoholu. Wykonanie 25 rodzajów materiałów szkoleniowych i promocyjnych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakup trofeów na IX Turniej Piłki Nożnej Ulicznej Pamięci Macieja Kozłowskiego. Zakup 20 rollupów reklamowych MCPS w ramach kampanii informacyjno - edukacyjnej Porozumienie dla trzeźwości. Zakup 4 sztuk trybunki wystawienniczej dla MCPS. Zakup dla MCPS 5 toreb na trybunki wystawiennicze. Zakup 4 stojaków reklamowych dla MCPS.</p> <p>6. Przygotowanie 5 publikacji dla osób zajmujących się zawodowo profilaktyką uzależnień w województwie mazowieckim.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonania wynika z :- -rozbieżności między cenami szacunkowymi a rzeczywistą wartością podpisanych umów, - planowana część szkoleń została przeniesiona do budżetu na 2019 - brak możliwości przeprowadzenia w odpowiednich terminach postępowań przetargowych.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85156 w wysokości 6 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 5 678,00 zł, co stanowi 94,63% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		.	6 000	6 000	5 678,00	94,63%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 500	2 178,00	87,12%	Opis zadania do sprawozdania: UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	ZMSSP_W	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 000	1 000	1 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym uczniów nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	CKZIU_W	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 000	1 000	1 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	CKZIU_R	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 000	1 500	1 500,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono składki na ubezpieczenie uczniów i słuchaczy.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 w wysokości 650 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 298 592,92 zł, co stanowi 45,94% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	260 000	650 000	298 592,92	45,94%	
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	SZ	środki własne	60 000	140 000	98 738,91	70,53%	Opis zadania do sprawozdania: Organizacja i współorganizacja konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W 2018 r. podpisano 53 umowy, w ramach organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie. Zaangażowane środki finansowe do poszczególnych wykonawców zostały przekazane po wykonaniu usługi, zgodnie z zapisami w zawartych umowach.
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	SZ	środki własne	0	200 000	199 854,01	99,93%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego	SZ	środki własne	20 000	0	0,00	-	
Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	SZ	środki własne	160 000	0	0,00	-	
Propagowanie idei dawstwa i transplantacji wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	SZ	środki własne	20 000	0	0,00	-	
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu	GW	środki własne - WPF	0	310 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym, w dniu 14.12.2018 r. Województwo zawarło z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. Umowę nr CG-R-II.ZP.U.272.92.2018.MK na pełnienie funkcji administratora warstwy regionalnej systemu e-Zdrowie, zabezpieczając w WPF kwotę 5 771 158 zł na realizację umowy w latach 2018-2021. Na mocy postanowień ww. umowy Szpital będzie zobligowany do utrzymania rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" w



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
informacyjnemu" RPO WM 2007-2013							<p>ramach priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 i zapewnienia przedłużenia umów serwisowych zakupionego na potrzeby realizacji projektu oprogramowania.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku z przeciągającą się procedurą opracowania dokumentacji przetargowej i podpisaniem umowy w dniu 14.12.2018 r., Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. nie był w stanie wydatkować zaplanowanych na rok 2018 środków na zapewnienie serwisu technicznego dla warstwy regionalnej projektu E-zdrowie dla Mazowsza. Wobec powyższego, niezbędne jest przeniesienie niewykorzystanych w roku 2018 środków finansowych na lata następne oraz dokonanie zmian w WPF. W dniu 29.01.2019 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zostanie przedstawiona Informacja ws. podpisania z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim Sp. z o.o. Aneksu nr 1 do Umowy nr CG-R-III.ZP.U.272.92.2018.MK z dnia 14.12.2018 r. W przypadku uzyskania aprobaty Zarządu i zabezpieczeniu środków na zapewnienie serwisu technicznego dla warstwy regionalnej projektu E-Zdrowie dla Mazowsza umożliwi realizację ww. umowy i wypełnienie przez Beneficjenta obowiązków związanych z utrzymaniem trwałości rezultatów projektu przez okres 5 lat, liczonych od daty zakończenia jego realizacji zgodnie z Art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.</p>



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

W dziale 852 ustalono plan wydatków na kwotę 43 258 429 zł.

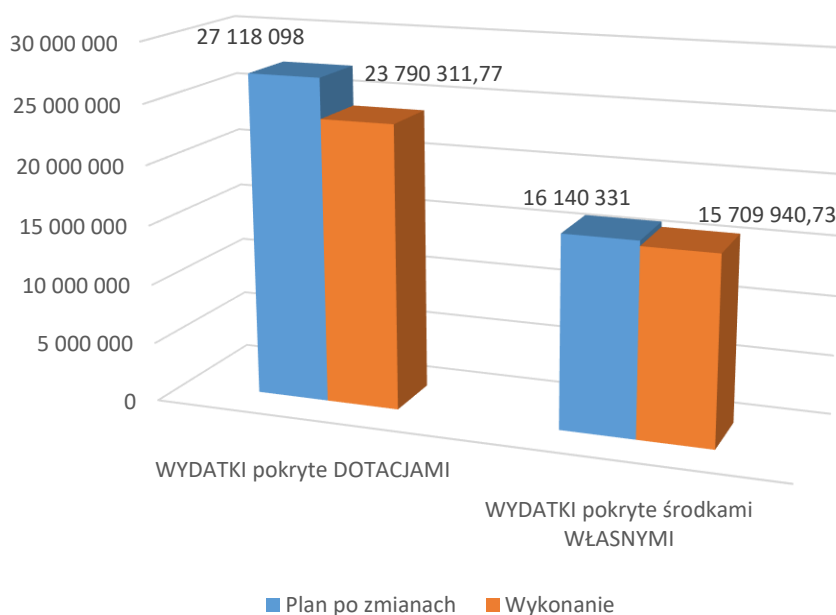
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 39 500 252,50 zł, co stanowi 91,31% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	27 118 098	23 790 311,77	87,73%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	16 140 331	15 709 940,73	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	33 825 278	43 258 429	39 500 252,50	91,31%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	850 000	850 000	850 000,00	100,00%
85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 864 607	8 901 857	8 526 311,75	95,78%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 110 671	33 506 572	30 123 940,75	89,90%

Plan i wykonanie w dziale 852





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85205 w wysokości 850 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 850 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		.	850 000	850 000	850 000,00	100,00%	
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	MCPS	środki własne	800 000	300 000	300 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Podpisano 9 umów na realizację zadania publicznego.
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	MCPS	środki własne - WPF	0	500 000	500 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Podpisano 7 umów na realizację zadania. Projekty realizowane są od 15 maja 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Termin składania sprawozdań. Celem głównym jest zwiększenie zakresu i liczby działań profilaktycznych i specjalistycznych realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane na podstawie umów rocznych i wieloletnich, polegające na zintensyfikowanych działaniach profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poszerzaniu wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy w rodzinie. W ramach działania prowadzone są kampanie społeczne, konferencje, szkolenia, prelekcje, imprezy promujące profilaktykę przemocy, warsztaty, poradnictwa itp. działania.
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach budżetu została podpisana umowa na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85217 w wysokości 8 901 857 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 8 526 311,75 zł, co stanowi 95,78% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ		.	8 864 607	8 901 857	8 526 311,75	95,78%	
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	MCPS	środki własne	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowano seminaria (jednodniowe) dla kadry pomocy społecznej - 100 osób (wyżywienie, trenerzy, sala, materiały seminaryjne).
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	MCPS	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	322 958	322 958	316 816,70	98,10%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplata wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz bieżące utrzymanie jednostki: opłaty pocztowe, sprzątnięcie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, obsługa BHP
	MCPS	środki własne	7 727 982	7 280 132	6 964 789,92	95,67%	
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	MCPS	środki własne	4 252	4 752	4 748,00	99,92%	Opis zadania do sprawozdania: Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	MCPS	środki własne	50 000	50 000	48 450,00	96,90%	Opis zadania do sprawozdania: Szkolenia (dwudniowe) dla kadr pomocy społecznej 100 - osób (wyżywienie, trenerzy, sala, materiały seminaryjne, noclegi, transport)
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	MCPS	środki własne	325 000	325 000	321 134,12	98,81%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano szkolenie (jednodniowe) z zakresu ekonomii społecznej dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i otoczenia 50 osób (wyżywienie, trenerzy, sala, materiały szkoleniowe), Kampania promująca ES działania medialne w tym reportaż z udziałem znanej osoby, materiały edukacyjno-promujące ekonomię społeczną, badanie dot. kondycji sektora ekonomii społecznej na Mazowszu.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	MCPS	środki własne	10 230	10 230	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Nie zrealizowano, przeprowadzono procedurę przetargową (nie zgłosił się wykonawca); w grudniu 2018 r. dokonano zwrotu środków
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	MCPS	środki własne	115 920	140 920	124 100,05	88,06%	Opis zadania do sprawozdania: W działaniach uczestniczyło 360 osób.
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	MCPS	środki własne	77 000	202 000	195 840,25	96,95%	Opis zadania do sprawozdania: W działaniach uczestniczyło 500 osób.
Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych	MCPS	środki własne	0	34 600	32 765,26	94,70%	Opis zadania do sprawozdania: W związku z RKE przeprowadzono egzaminy na specjalizacje pracownika socjalnego I stopnia. W ramach budżetu realizowano również delegacje służbowe członków komisji oraz opłaty za w ramach umów zleceń za przeprowadzenie egzaminów.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalizacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	MCPS	środki własne	201 265	501 265	487 667,45	97,29%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowano spotkanie dla 50 osób dotyczące przedstawienia szczegółowych informacji o otwartym konkursie ofert w zakresie polityki senioralnej, seminaria, szkolenia, materiały promocyjne.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85295 w wysokości 33 506 572 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 30 123 940,75 zł, co stanowi 89,90% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	24 110 671	33 506 572	30 123 940,75	89,90%	
Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	MCPS	Płatności EFS 2014 - 2020 - lata ubiegłe	0	108 411	99 253,03	91,55%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany jest w ramach RPO WM. Projekt zakłada w celu głównym rozwój i promocję ekonomii społecznej w tym przez rzecznictwo i promocję oraz rozwój współpracy między instytucjami. Realizacja projektu w latach 2015-2018 została wykonano w ponad 95%.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności wynikają z niższych wydatków na wynagrodzeniach w tym zwolnienia lekarskie oraz oszczędności po przetargowych. Działania projektowe za 2018 rok zostały zrealizowane zgodnie z planem i harmonogramem projektu. Założone wskaźniki zostały osiągnięte.</p>
	MCPS	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	567 844	472 489	417 053,20	88,27%	
	MCPS	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	136 800	123 744	109 089,51	88,16%	
Liderzy kooperacji	MCPS	dotacja celowa POWER	0	97 533	69 327,26	71,08%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Projekt jest realizowany od 01.04.2018 do 31.03.2021 r. Działania projektowe za 2018 rok zostały zrealizowane zgodnie z planem i harmonogramem projektu. Założone wskaźniki zostały osiągnięte. Obecnie projekt jest w fazie opracowywania założeń modelu współpracy między pomocą społeczną a służbami z innych sektorów np. (sądownictwo, edukacja, bezpieczeństwo) w gminach wiejskich woj. mazowieckiego. Opracowywanie modelu odbywa się na terenie 8 gmin wiejskich woj. mazowieckiego. Projekt realizowany jest ze środków POWER na lata 2014-2020. Działanie 2.5., skuteczna pomoc", cel : wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich.</p>
	MCPS	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	522 900	371 787,46	71,10%	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.	MJWPU	środki własne	0	0	65,87	-	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	2 599 926	2 772 395	2 240 467,32	80,81%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO-EFS na lata 2014-2020.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów / odwołań / zmian w obecnie realizowanych projektach. W projektach, które zostały przyjęte do dofinansowania wielu Beneficjentów zmieniło okres realizacji na późniejszy, co skutkowało przesunięciem środków na kolejne lata. Brak rozliczenia 70% przekazanych środków w projektach, co skutkowało aktualizacją harmonogramu płatności.</p>
	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	14 598 126	23 202 781	20 641 676,53	88,96%	
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	MCPS	środki własne	477 975	476 253	468 529,82	98,38%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania odbyła się konferencja na dzień pracownika socjalnego, przygotowanie i publikacja Biuletynów OIS, przeprowadzenie badania społecznego wraz z raportem końcowym, opłata za dostęp do międzynarodowej sieci ESN, przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok, raport z monitoringu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego 2014-2020, obsługa administracyjno - techniczna zadania</p>
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	MCPS	środki własne - WPF	0	250 000	250 000,00	100,00 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. wydatkowano kwotę 250 000,00 zł co daje 100 % zaplanowanych środków na zadanie. Podpisano 6 umów na realizację zadania.</p>
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	MCPS	środki własne - WPF	0	1 900 000	1 900 000,00	100,00 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowany konkurs ofert uchwała nr 245/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r. wszystkim projekty, o partnerskim i międzypokoleniowym charakterze. Zawarto 20 umów. W ramach projektów trzyletnich adresowanych do środowisk senioralnych dofinansowano projekty gwarantujące długotrwałe podtrzymywanie aktywności mazowieckich seniorów, m.in. takie jak utworzenie portalu informacyjno-poradnikowego dedykowanego seniorom, powołanie i prowadzenie</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Mazowieckiej Akademii Współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, utworzenie Klubu Książki Seniora czy wspieranie działalności rad seniorów. Ponadto wdrożono instytucję tzw. bonu społecznego adresowanego do niesformalizowanych grup senioralnych na wsparcie drobnych inicjatyw i pomysłów aktywizujących seniorów w społecznościach lokalnych.
Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	MCPS	środki własne	500 000	250 000	249 695,00	99,88%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podpisano 6 umów na realizację zadań publicznych. Projekty realizowane są od 15 maja 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Celem zadania jest wsparcie rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych realizowanych na terenie Mazowsza wspierających rodziny z dziećmi w zakresie problemów z depresją, zaburzeniami odżywiania oraz kompulsywnymi zachowaniami związanymi z używaniem nowych technologii. Poprzez zadanie realizowane są założenia Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022, gdzie wskazano konieczność zwiększenia dostępności do programów oparcia społecznego skierowanych do w/w grup osób chorujących, ale również wskazano konieczność wsparcia rodzin tych dzieci, oraz prowadzenia kampanii społecznych profilaktycznych zapobiegających występowaniu zaburzeń i kampanii informujących o tym jak w/w choroby się objawiają i jak wspierać te osoby. Zadanie ma na celu wzmocnić naturalne źródła wsparcia wchodzące w skład systemu oparcia społecznego poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację dotychczas nie podejmowanych działań takich jak grupy samopomocowe. Działania realizowane na rzecz dzieci i młodzieży opierają się na tworzeniu sieci wsparcia w tych obszarach funkcjonowania, które potencjalnie wiążą się z wystąpieniem trudności rozwojowych i mogą powodować różnego rodzaju kryzysy. Do działań prowadzonych w ramach projektów zaliczają się: szkolenia, warsztaty, poradnictwa, kursy, prelekcje, telefony zaufania, wsparcie on-line, kampanie społeczne, konferencje, zajęcia pozalekcyjne, wydawnictwa itp. działania.</p>
Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	MCPS	środki własne	2 450 000	550 000	546 188,92	99,31%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Projekty roczne - zawarto 19 umów. W ramach projektów rocznych adresowanych do seniorów dofinansowane zostały różnorodne inicjatywy wspierające aktywność starszych mieszkańców Mazowsza, takie jak warsztaty rozwijające</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zainteresowania, wycieczki krajoznawcze, pikniki, grupowe wyjścia do miejsc kultury czy rekreacji, działania wolontariackie itp. Starano się wspierać przede wszystkim projekty, o partnerskim i międzypokoleniowym charakterze.
Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin	MCPS	środki własne	1 000 000	0	0,00	-	
Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin	MCPS	środki własne - WPF	0	697 979	697 799,37	99,97%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podpisano 9 umów na realizację zadań publicznych. Projekty realizowane są od 15 maja 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Celem zadania jest wsparcie rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych chorobami otępiennymi w tym Chorobą Alzheimera, oraz wsparcie ich rodzin i opiekunów. Działania podejmowane w ramach w/w zadania mają na celu rozwój programów oparcia społecznego uwzględniających: wsparcie osób chorujących i utrzymanie ich samodzielności społecznej jak najdłużej, a także mają na celu wsparcie rodzin i opiekunów w procesie opieki nad ich podopiecznymi poprzez działania wytnieniowe, szkoleniowe, a także wsparcie asystentów rodzin.
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	MCPS	środki własne	180 000	0	0,00	-	
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych	MCPS	środki własne - WPF	0	180 000	177 271,00	98,48%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podpisano w 2018 r. 6 umów na realizację zadania publicznego, przy czym z uwagi na fakt, iż w pierwszym otwartym konkursie dofinansowano 4 umowy, ponownie ogłoszono w drugiej połowie roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, gdzie dofinansowano 2 umowy na realizację zadań publicznych.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.							W ramach zadania dofinansowana jest działalność organizacji pozarządowych zajmujących się pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją żywności do innych organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego, które dystrybuują żywność do mieszkańców województwa. W ramach zadania może zostać dofinansowane m.in. magazynowanie żywności, transport, podejmowanie współpracy z sieciami sklepów, szkolenia dla kadr tych instytucji, sieć pozyskiwania żywności itp..
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	MCPS	środki własne	500 000	0	0,00	-	
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	MCPS	środki własne - WPF	0	802 021	796 374,84	99,30%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podpisano 11 umów na realizację zadania publicznego. Celem zadania jest wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz wsparcie ich rodzin i opiekunów, a także profilaktyka zdrowia psychicznego skierowana do wszystkich mieszkańców Mazowsza. Realizowane w ramach już podpisanych umów działania zapewniają kompleksowy system wsparcia uwzględniający również działania skierowane do osób chorujących ale również do ich otoczenia, co wpływa pozytywnie na przebieg procesu zdrowienia i zrozumienia tych osób, a także wczesnemu reagowaniu w przypadku występowania kryzysów dzięki wiedzy przekazanej w ramach prowadzonych kampanii społecznych dotyczących m.in. stygmatyzacji. Działania realizowane dają możliwość wsparcia działań prowadzonych przez istniejące już programy oparcia społecznego realizowane na terenie Mazowsza takie jak programy prowadzone przez WTZ, ŚDS, Domy pod Fontanną, SUO, itp. Do działań prowadzonych w ramach projektów zaliczają się: szkolenia, warsztaty, poradnictwa, kursy, prelekcje, telefony zaufania, wsparcie on-line, kampanie społeczne, konferencje, wydawnictwa itp. działania.
Wsparcie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w	MCPS	środki własne	200 000	200 000	199 682,16	99,84%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano - przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zadanie: Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W ramach konkursu przyznano na podstawie zawartych



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
sytuacjach kryzysowych							umów 15 organizacjom pozarządowym dotacji.
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	MCPS	środki własne	200 000	200 000	195 843,60	97,92%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano - przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zadanie: Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin - na podstawie zawartych umów udzielono dotacji 7 organizacjom pozarządowym
Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin	MCPS	środki własne	700 000	700 000	693 835,86	99,12%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowane - przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych; dotacji udzielono 18 organizacjom pozarządowym
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	MJWPU	Środki własne - rezerwa na zwroty	0	66	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku, oraz okresu programowania i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.



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

W dziale 853 ustalono plan wydatków na kwotę 49 259 876 zł.

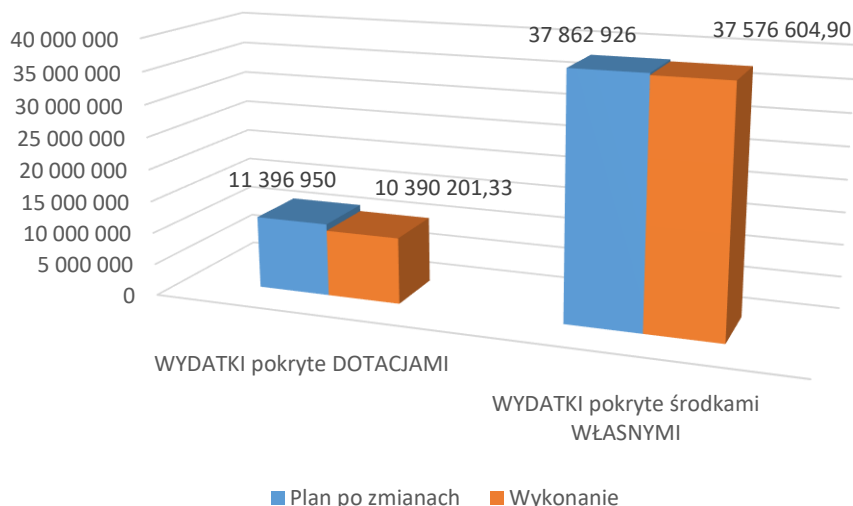
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 47 966 806,23 zł, co stanowi 97,38% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 853 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	11 396 950	10 390 201,33	91,17%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	37 862 926	37 576 604,90	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 465 095	49 259 876	47 966 806,23	97,38%
85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	2 507 000	2 579 800	2 566 188,83	99,47%
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	34 499 086	33 129 125	31 862 616,10	96,18%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 459 009	13 550 951	13 538 001,30	99,90%

Plan i wykonanie w dziale 853





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85325 w wysokości 2 579 800 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 2 566 188,83 zł, co stanowi 99,47% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH		.	2 507 000	2 579 800	2 566 188,83	99,47%	
Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	WUP	środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 507 000	2 579 800	2 566 188,83	99,47%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku osiągnięto zamierzony wskaźnik w paragrafach dotyczących wydatków na: dofinansowanie do okularów, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracodawcy, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne, usługi kancelarii prawnej, zakup usług pozostałych, wynajem pomieszczeń biurowych FGŚP, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników FGŚP..



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85332 w wysokości 33 129 125 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 31 862 616,10 zł, co stanowi 96,18% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY		.	34 499 086	33 129 125	31 862 616,10	96,18%	
Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2. RPO WM	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	524 189	1 372 033	870 078,05	63,42%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo Działania 8.2 wydatkowano ogółem 870.078,05zł z zaplanowanych 1.372.033,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu w stosunku do planowanych wydatków, według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 63,42%.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan zostały wykonane w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 100% ponieważ część Beneficjentów przesunęła środki na rok 2019 z powodu długiego okresu weryfikacji wniosków o płatność, wynikającego z wielu błędów we wnioskach przekazywanych przez Beneficjentów. Dodatkowo jeden z beneficjentów zrezygnował z wypłaty zaplanowanych środków.</p>
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	WUP	środki własne	22 884 370	22 775 292	22 603 833,84	99,25%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono pracownikom wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe realizowane są wg potrzeb oraz zgodnie z zawartymi umowami, uzyskano wykonanie planu na następujących wydatkach: usługi pocztowe, organizacji konferencji z okazji dnia pracownika PSZ, usługi z tytułu ochrony budynków i sprzątnięcia, usług wynikających z przepisów BHP, dofinansowanie do okularów pracowników urzędu oraz koszty postępowania sądowego, rocznej opłaty na rzecz budżetów JST, opłat czynszowych. Dokonano odpisu na ZFŚS do wysokości planu. Wydatki realizowane były systematycznie wg bieżącego zapotrzebowania.</p>
Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	WUP	dotacja celowa PO WER	1 712 000	1 000 000	906 486,33	90,65%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Oś I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój - Osoby młode na rynku pracy wydatkowano ogółem 906.486,33zł z zaplanowanych 1.000.000,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu w stosunku do planowanych wydatków, według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 90,65%.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan zostały wykonane w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 100% z uwagi na fakt przesunięcia wypłaty transzy na kolejny rok. Dodatkowo jeden beneficjent z uwagi na oszczędności zrezygnował z transzy.</p>



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	349 909	406 469	355 509,04	87,46%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 100%, ponieważ procedury przetargowe zostały rozstrzygnięte na niższe kwoty niż zakładano.
	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	87 477	101 618	88 877,25	87,46%	
Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	2 951 633	2 607 674	2 471 206,95	94,77%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 100%, ponieważ powstały oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Realizowany był zgodnie z kwartalnym harmonogramem płatności Planu Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.
	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	737 908	651 919	617 801,74	94,77%	
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	WUP	dotacja celowa PO WER	4 426 048	3 551 660	3 328 067,94	93,70%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 100%, ponieważ procedury związane z zamówieniami publicznymi zostały rozstrzygnięte w niższych kwotach niż założono we wnioskach o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże działania związane z wdrażaniem PT PO WER były realizowane zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do Umowy o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na lata 2014-2020.
	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	825 552	645 321	617 096,23	95,63%	
	WUP	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	17 139	3 658,73	21,35%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85395 w wysokości 13 550 951 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 13 538 001,30 zł, co stanowi 99,90% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	13 459 009	13 550 951	13 538 001,30	99,90%	
16 konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND	MCPS	środki własne	0	50 000	49 870,00	99,74%	Opis zadania do sprawozdania: XVI konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND we współpracy z Fundacją Szansa dla Niewidomych. Oprócz sesji merytorycznych w ramach konferencji zorganizowano szereg imprez towarzyszących tj. prezentację nowoczesnej technologii niwelującej skutki niepełnosprawności wzroku, prezentacja ośrodka dla niewidomych w Laskach, piknik integracyjny na Bulwarach Wiślanych. W imprezach udział wzięło przeszło 2000 osób.
Badanie i inwentaryzacja zabytkowego drzewostanu wraz z systemem korzeniowym. Wykonanie prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych drzew połączonych z rewitalizacją parku znajdującego się na terenie KOMR w Dąbku	KOMR W DĄBKU	środki własne	130 000	130 000	128 117,68	98,55%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonano prace konserwatorskie i pielęgnacyjne drzew połączone z rewitalizacją parku znajdującego się na terenie KOMR w Dąbku
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018.	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	263 719	263 724	263 719,01	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt pozakonkursowy pn. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018 realizowany w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.3 Programy stypendialne RPO WM 2014-2020 był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. W III edycji projektu przyznano 641 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego. I transza stypendiów została zrealizowana w IV
	ES	Płatności EFS 2014 - 2020 - lata ubiegłe	0	24	23,06	96,08%	
	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	1 406 485	1 406 484	1 406 478,14	100,00%	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	ES	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	87 909	87 911	87 906,31	99,99%	kwartale 2017 r., natomiast II transza stypendiów w II kwartale 2018 r. Koszty pośrednie w III edycji projektu stanowiły 15% kosztów bezpośrednich. W ramach tego limitu zostały sfinansowane: nagrody i wyróżnienia w Konkursie Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018, koszty organizacji uroczystej gali, na której te nagrody zostały wręczone nauczycielom oraz wypłacone zostało wynagrodzenie administratora strony internetowej Mazowsze stypendia dla uczniów". Okres realizacji projektu upłynął 30 września 2018 r. Jednak istniała możliwość wydatkowania kosztów pośrednich do 30 dni po zakończeniu realizacji projektu. Dlatego też w październiku koszty wynagrodzeń pracowników Biura realizującego projekt (za maj 2018 r.) zostały zrefundowane w ramach limitu kosztów pośrednich.
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017-2018.	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	87 575	88 307	88 278,27	99,97%	Opis zadania do sprawozdania: Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 Projekt "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Stypendia otrzymało 480 uczniów ze szkół, które prowadzą kształcenie zawodowe na terenie Województwa Mazowieckiego. Wypłata stypendiów nastąpiła w miesiącu grudniu 2017 r. w wysokości ? 1 536 000,00 zł. (I transza), oraz w miesiącu kwietniu 2018 r. w wysokości ? 761 280,00 zł (II transza). 15% kwoty tj. 344 592,00 zł zostało rozliczone ryczałtem, który pokrył część wynagrodzeń pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu oraz działania promocyjno-informacyjne projektu.
	ES	Płatności EFS 2014 - 2020 - lata ubiegłe	0	5 849	5 848,04	99,98%	
	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	700 599	700 599	700 377,60	99,97%	
	ES	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	87 575	88 306	88 278,12	99,97%	
Modernizacja dźwigów osobowych i towarowych w części A i B Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku.	KOMR W DĄBKU	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	18 000	14 527,50	80,71%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zostało wykonane w 80,71% . Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wykonano w 80,71%. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową w niższej cenie niż zaplanowano.
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	KOMR W DĄBKU	środki własne	10 498 691	10 405 156	10 405 151,63	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z bieżącą działalnością KOMR w Dąbku. Dotyczą one: zakupu materiałów i wyposażenia, żywności, energii, oleju opałowego, usług remontowych, pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych,



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							opłat z tytułu podatków oraz odpisów na ZFŚŚ. W ramach tego zadania realizowane są również wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników KOMR wraz pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz realizacją wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń i umów o dzieło. W ramach tego zadania realizujemy, również wydatki w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynikających bezpośrednio z przepisów BHP. Wydatki niniejszego zadania zostały zrealizowane 100%
Obsługa lekarska pensjonariuszy	KOMR W DĄBKU	środki własne	91 456	89 400	89 400,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczą obsługi lekarskiej mieszkańców KOMR. Aktualnie KOMR współpracuje z lekarzami specjalizującymi się w zakresie: neurologii, ortopedii. Dodatkową mieszkańcy są pod stałą kontrolą internistów. Wykorzystanie środków w 100%.
Organizacja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej.	KOMR W DĄBKU	środki własne	0	6 600	6 600,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zostało wykonane w 100%
Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	KOMR W DĄBKU	środki własne	2 100	1 701	1 700,64	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe niniejszego zadania zostały przeznaczone na opłacenie w miesiącu styczniu składki członkowskiej do Europejskiego Stowarzyszenia "RIMS" za rok 2018.
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	MCPS	środki własne	102 900	0	0,00	-	
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	MCPS	środki własne - WPF	0	102 900	97 009,91	94,28%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowany był festiwal wolontariuszy WOLPREZA, Organizacja Dni Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych, Sejmik Osób Niepełnosprawnych, wsparcie i powierzenie zadań publicznych w obszarze "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych".
Zakup sprzętu i wyposażenia do terapii i rehabilitacji	KOMR W DĄBKU	środki własne	0	50 000	48 725,39	97,45%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Uzyskano rabaty na zakup sprzętu
Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych	KOMR W DĄBKU	środki własne	0	45 990	45 990,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono sprzęt niezbędny do wykonywania zadań statutowych Ośrodka.



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

W dziale 854 ustalono plan wydatków na kwotę 24 816 704 zł.

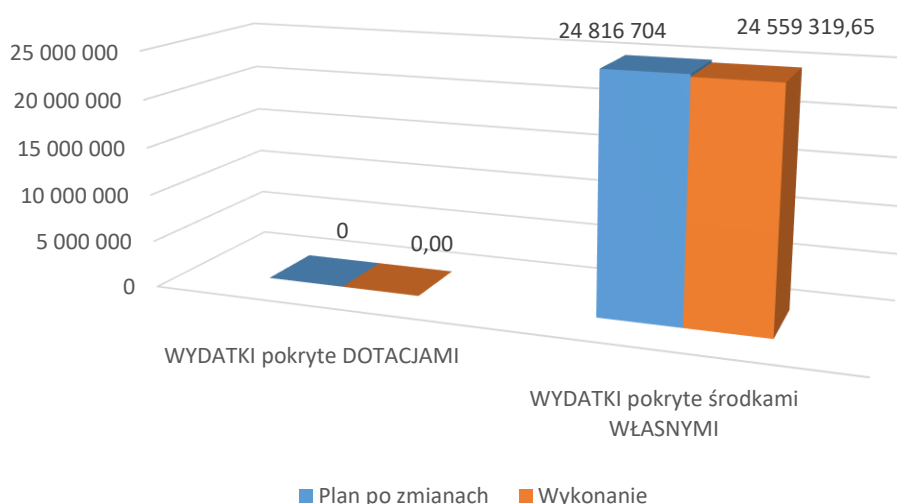
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 24 559 319,65 zł, co stanowi 98,96% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 854 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	x
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	24 816 704	24 559 319,65	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 283 502	24 816 704	24 559 319,65	98,96%
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	10 000	10 000,00	100,00%
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	12 952 305	13 326 664	13 200 777,91	99,06%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	772 280	829 039	826 326,18	99,67%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 190 239	4 300 555	4 203 043,58	97,73%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 761 108	2 550 301	2 522 793,69	98,92%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	16 000	0	0,00	-
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	895 965	992 049	991 798,17	99,97%
85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 695 605	2 808 096	2 804 580,12	99,87%

Plan i wykonanie w dziale 854





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85401 w wysokości 10 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ŚWIETLICE SZKOLNE		.	0	10 000	10 000,00	100,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85403 w wysokości 13 326 664 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 13 200 777,91 zł, co stanowi 99,06% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		.	12 952 305	13 326 664	13 200 777,91	99,06%	
Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	65 564	65 564,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Przygotowanie dokumentacji do zamówienia publicznego dot. sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. (umowa zawarta 01.06.2018r. termin realizacji 20.06.2018r.). Sporządzanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Budowy sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I” Umowa z dnia 18 czerwca 2018 roku.
Modernizacja budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	600 000	581 000	581 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wymiana stolarki drzwiowej. Inwestycję zakończono i rozliczono.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOSW W CZARNI	środki własne	886 813	978 937	945 318,87	96,57%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu obsługa administracyjno - techniczna wydatkowano na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji oraz pochodne, szkolenia pracowników administracji
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	1 582 204	1 831 656	1 828 770,88	99,84%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaciła wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, odpis na ZFŚS. Zapłacono zobowiązania wobec dostawców za media i inne wydatki związane z działalnością statutową jednostki.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	2 671 235	2 946 050	2 939 275,36	99,77%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi za 2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017., odpis na ZFŚS zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług, wywóz odpadów komunalnych, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń, prenumerata, środki czystości, paliwo, zakup artykułów żywnościowych, spożywczych, zakup tonerów, papieru do drukarek.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	SOSW W CZARNI	środki własne	0	1 529	1 500,00	98,10%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu tym wydatkowano środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	2 966	2 966,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	2 802 294	2 695 061	2 620 180,79	97,22%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu dydaktyka i wychowanie realizowane wydatki to wynagrodzenia ,pochodne od wynagrodzeń ,dodatki wiejskie , wydatki statutowe jednostki tj. pomoce dydaktyczne ,żywnienie ,zakup oleju opałowego, energia, usługi remontowe oraz pozostałe
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	1 385 095	1 395 908	1 394 683,94	99,91%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	3 004 664	2 808 005	2 801 530,57	99,77%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018 oraz DWR za 2017, odpis na ZFŚS
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	20 000	19 988	19 987,50	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego. Inwestycję zakończono i rozliczono.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85404 w wysokości 829 039 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 826 326,18 zł, co stanowi 99,67% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		.	772 280	829 039	826 326,18	99,67%	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	772 280	829 039	826 326,18	99,67%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018 oraz DWR za 2017, odpis na ZFSS



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85407 w wysokości 4 300 555 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 4 203 043,58 zł, co stanowi 97,73% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		.	4 190 239	4 300 555	4 203 043,58	97,73%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	91 000	93 000	80 491,44	86,55%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. wraz z pochodnymi. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu wydatków w 100%. Zakup materiałów i wyposażenia, usług konserwacji sprzętu komputerowego i drukarek oraz inne zakupy zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami Zespołu. Wypłata dodatków wiejski i mieszkaniowy zgodnie ze strukturą zatrudnienia.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	16 042	14 835	13 987,95	94,29%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji obsługi za IV kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Dokonano odpisu na ZFŚS. Opłacono podróże służbowe, szkolenia pracowników, refundację części wynagrodzenia pracownika ZNP, opłacono usługi telekomunikacyjne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Opłacono media, ryczałt samochodowy. Opłacono umowę zlecenia z informatykiem.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem wydatków m. in. na zakup energii, szkolenia pracowników, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne.</p>
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	6 816	6 816	6 597,25	96,79%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały i wyposażenie, energię elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, usług telekomunikacyjnych, podróży krajowych służbowych, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki zrealizowano w mniejszym procencie gdyż trudno oszacować wydatki na zakup energii, krajowe podróże służbowe.</p>
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	70 554	87 162	84 749,28	97,23%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. wraz z pochodnymi, Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Usługi konserwacji sprzętu komputerowego oraz inne zakupy zostały zrealizowane w zgodzie z potrzebami Zespołu.</p>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	1 304 749	1 212 749	1 166 443,75	96,18%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2018r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017r. wraz z pochodnymi. Wyplacono odpis na ZFŚS.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki za 2018 rok dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika upływu czasu</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	1 640 337	1 697 044	1 668 569,44	98,32%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS_G za IV kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Zakupiono prasę, pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	891 826	985 548	980 974,82	99,54%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki realizowane na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, Wydatki bieżące wynikające z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, książek, na odpis na ZFŚS od nauczycieli, usługi zdrowotne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	168 915	193 401	191 229,65	98,88%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2018r zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017 r. wraz z pochodnymi.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85410 w wysokości 2 550 301 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 2 522 793,69 zł, co stanowi 98,92% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
INTERNATY I BURSY SZKOLNE		.	1 761 108	2 550 301	2 522 793,69	98,92%	
"Modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołęce"	BURSA	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	436 843	436 842,74	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zostały poniesione na modernizację boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	BURSA	środki własne	0	4 785	4 778,00	99,85%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BURSA	środki własne	685 389	791 803	791 187,78	99,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego rocznego wynagrodzenia, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. składkami ZUS od pracodawcy i Fundusz Pracy.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BURSA	środki własne	0	245	245,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki skierowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	BURSA	środki własne	764 059	934 615	922 915,43	98,75%	Opis zadania do sprawozdania: Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego rocznego wynagrodzenia nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń tj. składek ZUS i FP. Wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie Bursy, w tym: opłatę za energię elektryczną ciepłą, zużycie wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, zakup materiałów gospodarczych, usługi naprawcze, konserwacje sprzętu. Przekazane zostały środki finansowe na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wysokości 100% planu po aktualizacji naliczeń.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	311 660	382 010	366 824,74	96,02%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, na zakup pomocy dydaktycznych, wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki według jej potrzeb, dokonano odpisu na ZFSS.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85420 w wysokości 992 049 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 991 798,17 zł, co stanowi 99,97% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		.	895 965	992 049	991 798,17	99,97%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	156 811	312 665	312 663,78	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za m-ce 01-12.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono również nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy; wypłacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla Dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynku, serwis urządzeń biurowych itp., wywóz odpadów komunalnych) oraz odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	739 154	679 384	679 134,39	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za m-ce 01-12.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r., zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych, wypłacono również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85421 w wysokości 2 808 096 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 2 804 580,12 zł, co stanowi 99,87% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII		.	2 695 605	2 808 096	2 804 580,12	99,87%	
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	1 220 959	1 293 607	1 290 934,77	99,79%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za m-ce 01-12.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono również nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy; wypłacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla Dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynku, serwis urządzeń biurowych itp., wywóz odpadów komunalnych) oraz odpisu na ZFŚS.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	1 474 646	1 514 489	1 513 645,35	99,94%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za m-ce 01-12.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r., zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych, wypłacono również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.



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

W dziale 855 ustalono plan wydatków na kwotę 6 348 592 zł.

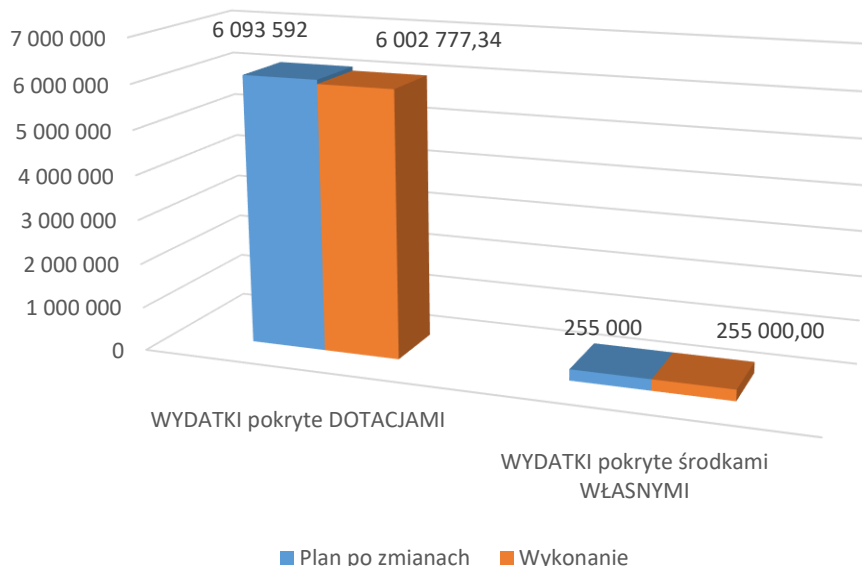
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 6 257 777,34 zł, co stanowi 98,57% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 855 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	6 093 592	6 002 777,34	98,51%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	255 000	255 000,00	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
855	RODZINA	5 353 000	6 348 592	6 257 777,34	98,57%
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	22 267	22 266,62	100,00%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	65 421	65 246,86	99,73%
85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	5 353 000	6 260 904	6 170 263,86	98,55%

Plan i wykonanie w dziale 855





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

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

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		.	0	22 267	22 266,62	100,00%	
Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	22 267	22 266,62	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu - dodatkowe wynagrodzenie roczne



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

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

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		.	0	65 421	65 246,86	99,73%	
Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	65 421	65 246,86	99,73%	Opis zadania do sprawozdania: Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu - dodatkowe wynagrodzenie roczne



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85509 w wysokości 6 260 904 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 6 170 263,86 zł, co stanowi 98,55% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH		.	5 353 000	6 260 904	6 170 263,86	98,55%	
Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	MCPS	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	1 280 000	1 280 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "Zrealizowano - prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi zadanie własne samorządu województwa.
	MCPS	środki własne - WPF	0	255 000	255 000,00	100,00%	W trybie otwartego konkursu ofert zadanie prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Pradopcyjnego w Otwocku powierzono Fundacji Rodzin Adopcyjnych z siedzibą w Warszawie (umowa 3-letnia zawarta na lata 2017 -2019), natomiast podmiotowi temu udziela się na dany rok dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie tej placówki (limit miejsc 20) , placówka przeznaczona dla mazowieckich dzieci, wyjątkowo spoza województwa umieszczanych w trybie interwencyjnym. Koszty pobytu dzieci (w roku 2018 w Ośrodku umieszczonych zostało 63 dzieci); koszty pobytu ponoszą powiaty ich pochodzenia, które w trybie porozumienia z Województwem Mazowieckim przekazują środki SWM w formie dotacji celowej - na podstawie Zarządzenia Marszałka w sprawie kosztów pobytu dzieci w placówce na dany rok
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 803 000	4 725 904	4 635 263,86	98,08%	Opis zadania do sprawozdania: "Zrealizowano - Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa. Zadanie to może być zlecane przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym i podmiotom kościelnym poprzez zlecenie prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych (w roku 2018 - zlecono 3 podmiotom niepublicznym realizację tego zadania na podstawie umów wieloletnich tj. zawartych na lata 2014-2018) Zadanie jest na bieżąco monitorowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Wydział ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej poprzez bieżącą sprawozdawczość merytoryczną i rachunkowo - księgową. Środki finansowe przeznaczone w roku 2018 roku na realizację zadania zostały przekazane trzem podmiotom niepublicznym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych



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

W dziale 900 ustalono plan wydatków na kwotę 4 229 224 zł.

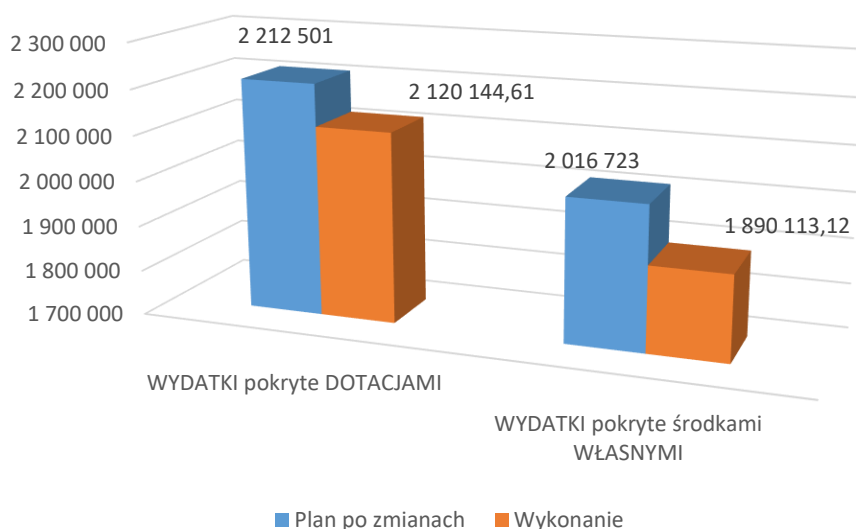
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 4 010 257,73 zł, co stanowi 94,82% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 900 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	2 212 501	2 120 144,61	95,83%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	2 016 723	1 890 113,12	15,32%

Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 714 115	4 229 224	4 010 257,73	94,82%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	385 000	305 000	230 177,89	75,47%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	10 000	10 000,00	100,00%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	123 850	123 003,00	99,32%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	9 505 000	0	0,00	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	95 823	95 822,76	100,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 824 115	3 694 551	3 551 254,08	96,12%

Plan i wykonanie w dziale 900





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90002 w wysokości 305 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 230 177,89 zł, co stanowi 75,47 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
GOSPODARKA ODPADAMI		.	385 000	305 000	230 177,89	75,47%	
Konkurs-zbiórka surowców wtórnych	PZ	środki własne	0	51 370	51 369,30	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup i dostarczenie nagród dla laureatów XIV edycji "Konkursu-zbiórka surowców wtórnych" dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego oraz zorganizowanie cateringu podczas uroczystej gali wręczenia nagród
Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	PZ	środki własne	200 000	120 000	78 998,23	65,83%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na: 1. ogłoszenia w prasie informujące o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do prac nad Planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami oraz na ogłoszenia w prasie zawiadamiające o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu; 2. usługę sporządzenia "Prognozy oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024" przez firmę ATMOTERM zgodnie z zamówieniem nr 10/UMWM/01/2018/PZ z dnia 17 stycznia 2018 r.; 3. ogłoszenia w prasie zawiadamiające o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami, a także o możliwości zgłaszania uwag do dokumentu. 4. Wynagrodzenie dla ekspertów w ramach usługi polegająca na zapoznaniu się z uwagami zgłoszonymi w procesie konsultacji społecznych projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego wraz z załącznikami, przeprowadzanych w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko, oraz wydawaniu opinii w zakresie zasadności uwag wymagających uwzględnienia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wynagrodzenie dla ekspertów wypłacone zostało zgodnie z umowami, za faktycznie przepracowane godziny w ramach usługi polegającymi na zapoznaniu się z uwagami zgłoszonymi w procesie konsultacji społecznych projektu Programu gospodarki odpadami. Kwota wynagrodzenia wyniosła mniej niż przewidywano. Pozostała kwota to oszczędności powstałe na zadaniu.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego	PZ	środki własne	20 000	7 671	7 671,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup usługi cateringu w ramach realizacji cyklu 3 seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	PZ	środki własne	50 000	65 959	54 077,62	81,99%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone zostały na usługi polegające na przygotowaniu materiałów informacyjno-promocyjnych Województwa Mazowieckiego, które zostały rozdysponowane wśród uczestników Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej oraz seminariów szkoleniowych. Ponadto środki finansowe przeznaczono na aktualizację i dodruku materiałów informacyjnych z zakresu prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz zorganizowanie cateringu podczas seminarium szkoleniowego dotyczącego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wybrano najkorzystniejsze oferty cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Pozostała kwota to oszczędności powstałe na zadaniu.
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 017	3 017	1 899,74	62,97%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania jest zależna od liczby wniosków o przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Departament nie ma wpływu na liczbę złożonych wniosków. Członkowie komisji przeprowadzającej egzamin 15 marca 2018 r. i 22 czerwca 2018 r. w umowach oświadczyli, że zadanie wykonali bez wynagrodzenia. W IV kwartale, członkowie komisji przeprowadzającej egzamin 27 listopada 2018 r. otrzymali wynagrodzenie.
XIV edycja Konkursu - zbiórka makulatury	PZ	środki własne	55 000	0	0,00	-	
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	56 983	56 983	36 162,00	63,46%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zostało zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z umową Nr 49/UMWM/06/2018/PZ z 5 lipca 2018 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową odnoszącą się do przedmiotu zamówienia. Pozostała kwota to oszczędności powstałe na zadaniu.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90003 w wysokości 10 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		.	0	10 000	10 000,00	100,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90004 w wysokości 123 850 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 123 003,00 zł, co stanowi 99,32% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		.	0	123 850	123 003,00	99,32%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	83 850	83 003,00	98,99%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	40 000	40 000,00	100,00%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90015 w wysokości 95 823 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 95 822,76 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		.	0	95 823	95 822,76	100,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	30 000	30 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	65 823	65 822,76	100,00%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90095 w wysokości 3 694 551 zł, w 2018 roku wydatkowano 3 551 254,08 zł, co stanowi 96,12% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	1 824 115	3 694 551	3 551 254,08	96,12%	
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	OŚ	środki własne	12 750	12 750	12 738,50	99,91%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zaplanowane na akcję szkoleniowo-informacyjną z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.
Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2018 r.	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	8 500	8 487,25	99,85%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatku bieżącego na zakup nagród dla laureatów konkursu edukacyjnego, oraz na montaż płotków dla żab, wynagrodzenie dla zleceniobiorcy za przeprowadzenie warsztatów na temat grzybów, pomoc przy organizacji rajdu terenowego, nagrody dla uczestników rajdu i transport uczestników rajdu, upominki dla uczestników konferencji z okazji XXV-lecia ChPK.
	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	7 000	6 999,83	100,00 %	
Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatku bieżącego na wynajem sali w związku z przeprowadzeniem etapu wojewódzkiego konkursu pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", wypłacono wynagrodzenie zleceniobiorcom za przeprowadzenie warsztatów lepienia z gliny i wycinanek kołbielskich oraz za przeprowadzenie warsztatów czerpania papieru, zakup kolorowanek drewnianych, książeczek przyrodniczych i gliny, transport osób, nagrody dla laureatów.
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	PE	środki własne	200 000	200 000	197 982,51	98,99%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	199 227	198 794,26	99,78%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	476 479	464 135,64	97,41%	
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych, związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej	PZ	środki własne	100 000	96 068	95 651,59	99,57%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska	PZ	środki własne	60 000	140 000	101 318,75	72,37%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na: 1. pokrycia kosztów stworzenia stoiska wystawienniczego Województwa na czas trwania trzydniowych Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej w dniach 26-28 września 2018 r. oraz na przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z ochroną powietrza, które zostały wykorzystane podczas Targów; 2. Spoty reklamowe dotyczące uchwały antysmogowej emitowane w pojazdach SKM; 3. Usługę przeprowadzenia badania ankietowego wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, dotyczącego wiedzy nt. ochrony powietrza; 4. organizację Konkursu Giełda Pomysłów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wybrano najkorzystniejsze oferty cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówień. Pozostała kwota to oszczędności powstałe na zadaniu.
Organizacja seminarium szkoleniowego/konferencji dla pracowników Urzędów Marszałkowskich	PZ	środki własne	30 000	0	0,00	-	
Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +	PE	środki UE - środki własne	21 570	0	0,00	-	
Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +	PE	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	19 700	0	0,00	-	
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 788 997	1 718 591,79	96,06%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwają procedury związane z weryfikacją złożonych wniosków o płatność. Środki będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów.
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	PE	środki własne	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zostało zrealizowane, przygotowano publikację o charakterze edukacyjno - ekologicznym.
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	PE	środki własne	86 595	86 595	86 591,92	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup usług polegających na m. in. organizacji uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom konkursów o tematyce ekologicznej, dostawie nagród konkursowych, zakupie usług graficznych - wydawniczych, zakupie medali jubileuszowych.
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	PE	środki własne	200 000	200 000	195 816,00	97,91%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowano w 100%, sporządzono bazę danych zawierającą uaktualnione dane przestrzenne dotyczące granic oraz stref zakazów dla 6 Obszarów Chronionego Krajobrazu. Kwota 195816,00 zł to wysokość najkorzystniejszej oferty wyłonionej zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych UMWM.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg, linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	PZ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	670 000	0	0,00	-	
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	PZ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	119 064	119 064,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zostało zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z umową NR.PZ.ZP.U.273.24.2017.MK z 26 czerwca 2017 r.
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu	PZ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	300 000	218 940	218 940,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zostało zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z umową NR PZ.ZP.U.273.33.2017.MK z 26 sierpnia 2017 r.
Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl	PZ	środki własne - WPF	0	7 872	7 872,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Została zawarta umowa Nr 80/UMWM/10/2018/PZ z 28 października 2018 r. z Wykonawcą zadania. W roku 2018 został zrealizowany I etap: zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony internetowej oraz przeprowadzenie szkolenia dla 5 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie administrowania serwisem.
Zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza	PZ	środki własne	100 000	109 000	94 211,04	86,43%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone zostały na przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych, gadżetów reklamowych, ogłoszeń w prasie dotyczących uchwały antysmogowej Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wybrano najkorzystniejsze oferty cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówień. Pozostała kwota to oszczędności powstałe na zadaniu.
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	PZ	środki własne	13 500	4 059	4 059,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane na zamieszczenie w prasie obwieszczeń Sejmiku Województwa Mazowieckiego: o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i o rozpoczęciu konsultacji społecznych; o przyjęciu przez Sejmik Województwa



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>Mazowieckiego uchwały nr 48/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy POŚ.; o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz zamieszczenie obwieszczenia Zarządu Województwa Mazowieckiego informującego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu i o rozpoczęciu konsultacji społecznych</p>



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

W dziale 921 ustalono plan wydatków na kwotę 284 603 449 zł.

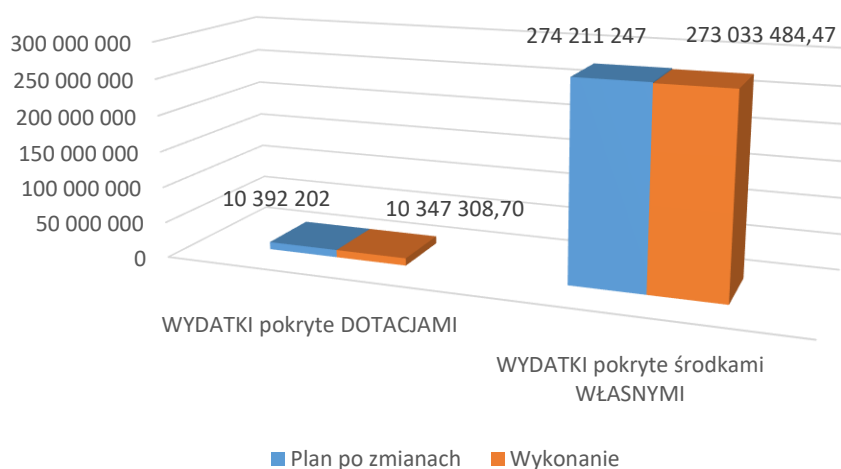
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 283 380 793,17 zł, co stanowi 99,57% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 921 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	10 392 202	10 347 308,70	99,57%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	274 211 247	273 033 484,47	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	265 174 367	284 603 449	283 380 793,17	99,57%
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 457 664	10 266 195	10 227 930,07	99,63%
92106	TEATRY	45 922 517	60 611 259	60 400 252,21	99,65%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0	20 000	19 995,00	99,98%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 161 743	1 156 183,60	99,52%
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	25 093 699	26 856 045	26 803 602,08	99,80%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	25 100 809	29 972 719	29 967 067,33	99,98%
92116	BIBLIOTEKI	22 423 009	22 223 376	22 216 333,76	99,97%
92118	MUZEA	132 676 669	120 793 696	119 982 103,64	99,33%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 000 000	6 795 933	6 737 598,74	99,14%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 000	5 902 483	5 869 726,74	99,45%

Plan i wykonanie w dziale 921





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92105 w wysokości 10 266 195 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 10 227 930,07 zł, co stanowi 99,63% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		.	7 457 664	10 266 195	10 227 930,07	99,63%	
Amatorski Konkurs Filmowy	KP	środki własne	0	2 600	2 600,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Tegoroczna edycja konkursu pn. "Nie&os; podlegli od urodzenia" wpisuje się w tematykę 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Departament nawiązał w tej sprawie współpracę z Fundacją "Okiem Kamery", która zajmuje się edukacją kulturalną młodzieży. Zakupiono karty podarunkowe oraz zorganizowano Galę wręczenia nagród laureatom w Warszawskiej Szkole Filmowej.
Amatorski Konkurs Filmowy "Ślady Ameryki na Mazowszu"	KP	środki własne	22 506	0	0,00	-	
"Dni Pamięci Pawiaka 2018" / Muzeum Niepodległości	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000	25 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dni Pamięci Pawiaka obchodzone są corocznie już od kilkunastu lat. Celem ich jest upowszechnienie wiedzy z zakresu historii II wojny światowej, historii Warszawy i okolic. W 2018 roku obchodzony był jubileusz 70-lecia udostępnienia mieszkańcom stolicy zachowanych pomieszczeń dawnego aresztu gestapo w al. Szucha. W ramach projektu odbyły się liczne spotkania ze świadkami historii, wykłady, spektakle historyczno - literackie, lekcje muzealne i wydawnictwa.
Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	KP	środki własne	2 500 000	4 500 000	4 496 015,43	99,91%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania jest nawiązanie współpracy przy współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz innymi instytucjami publicznymi. W ramach tego zadania Departament dofinansował wiele przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców, m.in.: "XVI Szydłowieckie Zygmunty", "XVIII Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2018", Niedzielę Palmową; "Plenerową lekcję patriotyzmu"; 155-lecie Powstania Styczniowego - bitwa pod Ossą; "Ktoś przyrzekł cud" - artystyczne wieczory w Katedrze św. Floriana"; koncert Marka Torzewskiego w ramach "Babinicz 2018"; Misterium Pasyjne w wykonaniu Tadeusza Melona, Światowy Dzień Młodzieży



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Prawosławnej, współorganizacja wielu wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, "pałacowe spotkania z muzyką", spektakl "Żywot Józefa" Mikołaja Reja, XI Nowodworskie Manewry Kabaretowe czy Spektakl pasyjny "...i widzę niebo otwarte...".
Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	KP	środki własne	44 989	44 989	44 988,89	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: VI edycja Festiwalu przebiega pod hasłem - "DROGI DO WOLNOŚCI". W tegorocznej edycji w myśl ww. hasła następuje odwołanie się do literatury polskiej, której tematyka związana jest z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Młodzież będzie miała okazję do wyrobienia sobie opinii np. o emigracji, patriotyzmie, ojczystych więziach, tradycji, historii, niepodległości, przynależności narodowej i wyrażenia tych emocji na scenie. Kwota przeznaczona na to zadanie została wydatkowana na: zakup koszy podarunkowych oraz zorganizowanie Gali finałowej w Teatrze Polskim.
II edycja programu Zwrotnik Kultury - Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	35 000	35 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji projektu przeszkolono ośmiu nauczycieli, tym samym podwyższając ich kompetencje w zakresie edukacji międzykulturowej. Dwudziestu czterech uczniów podczas "Zwrotnika Kultury" miało możliwość nauczenia się podstaw współpracy w grupie, skutecznej realizacji wyznaczonych zadań, a przede wszystkim działania w kulturze.
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	KP	środki własne	257 285	249 483	249 480,62	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Tegoroczna, XII Edycja konkursu obejmowała zdarzenia muzealne w następujących kategoriach regulaminowych: wystawy muzealne, muzealne projekty edukacyjne, muzealne projekty otwarte oraz wydawnictwa muzealne zorganizowane w 2017 roku. W ramach realizacji tego zadania Departament wydatkował środki na: zakup pendrive'ów, nagrody dla laureatów konkursu, usługę konferansjerską, organizację gali w Teatrze Dramatycznym w Płocku, wykonanie statuetek, uroczysty koncert, wykonanie dyplomów, zaproszeń, wyróżnień, druk oraz dostawę albumu i film prezentujący konkurs.
Mazovia Warsaw Film Commission 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	97 598,53	97,60%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania poniesiono koszty merytoryczne i administracyjne związane z projektem, w tym m.in. organizacja wydarzenia Film The Book, świadczenia promocyjne, organizacja warsztatów i koszty udziału w wydarzeniach branżowych.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	56 800	56 799,80	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	40 000	40 000,00	100,00 %	
Mazowiecki Przewodnik Kulturalny	KP	środki własne	0	40 000	40 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany we współpracy z Polskim Radiem RDC w formie audycji radiowych pt. "Mazowiecki Przewodnik Kulturalny". Koncepcja projektu zakłada cykl audycji opartych na rozmowach z przedstawicielami lokalnych społeczności, samorządów oraz instytucji kultury. Rola współorganizatora czyli Samorządu Województwa Mazowieckiego polega na pomocy w realizacji programu poprzez wskazanie interesujących tematów oraz gości. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu zostały wydatkowane w dwóch transzach.
Nagroda im. Oskara Kolberga	KP	środki własne	7 000	7 000	7 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Jedną z nagród finansowych, których fundatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nagroda przeznaczona jest dla laureata pochodzącego z Mazowsza. W tej edycji konkursu nagrodę zdobyła Pani Halina Witkowska - kurpiowska pisankarka, hafciarka, popularyzatorka kultury regionalnej Puszczy Białej i prezeska Stowarzyszenia "Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna".
Nagroda SWM im. C.K.Norwida	KP	środki własne	113 888	113 888	113 888,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Nagrody wręczane są w pięciu kategoriach: literatura, muzyka, teatr, plastyka oraz kategoria "dzieło życia". Finaliści, którzy otrzymali nagrody: aktor Marian Opania, w kategorii plastyka: Antoni Janusz Pastwa oraz Jan Kucz, muzyka - Maria Pomianowska, literatura - Wojciech Chmielewski oraz nagrodę za "dzieło życia" pianista Piotr Paleczny.
Prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki / Teatr Polski	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	200 000	200 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania powstała adaptacja bestsellerowej powieści Szczepana Twardocha oraz jej realizacja sceniczna na Dużej Scenie Teatru Polskiego. Środki wydatkowano m.in. na: honoraria (wraz z prawami autorskimi), przygotowanie scenografii, reklamę, catering i wynajem projektorów.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	KP	środki własne	2 600 000	2 537 000	2 529 331,39	99,70%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" rozstrzygnięto w kwietniu br. Począwszy od czerwca sukcesywnie podpisywano umowy dotacyjne z podmiotami wyłonionymi w konkursie i przekazywano środki finansowe. Pięć podmiotów zrezygnowało z realizacji zadań. Pozostałe realizowały zadania zgodnie z przyznanymi dotacjami. Część środków nie wykorzystana, została zwrócona na konto Województwa.
"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	GW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	34 320	23 219,12	67,65%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym Departament CG wydatkował środki budżetowe na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń za miesiące listopad i grudzień 2018 roku, co nastąpiło po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie dofinansowania i zatwierdzenia projektu do realizacji oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. "Regionalna Platforma Informacyjna-Kultura na Mazowszu", współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.1.1 E-USŁUGI, poddziałania 2.1. "E-USŁUGI DLA MAZOWSZA? RPO WM na lata 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykorzystane w okresie sprawozdawczym i zaplanowane w WPF środki budżetowe zostaną przeznaczone w 2019 roku oraz w latach 2020-2021 na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) oraz na realizację zadań inwestycyjnych, m.in. na projekt i budowę tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, wyposażonej w mechanizm budowy i publikacji nowych usług, projekt i wykonanie sieci WAN oraz Data Center instytucji kulturalnych mechanizm adaptacji i publikacji obecnych usług lub stron jednostek kultury, szkolenia, asystę techniczną, digitalizację zbiorów instytucji kulturalnych, informatyczne doradztwo techniczne, adaptację pomieszczeń, zarządzanie projektem.
	GW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	8 580	5 804,79	67,65%	
Renowacja dwóch neonów "Warszawa Główna" / Stacja Muzeum	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000	25 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przeprowadzono renowację dwóch zabytkowych neonów, które znajdują się na dachu dawnego Dworca - obecnie siedziby Stacji Muzeum.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rok 2018 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu.	KP	środki własne	30 690	30 202	30 198,87	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił rok 2018 na Mazowszu "Rokiem Pięciu Ojców Odnowicieli Rzeczypospolitej Polskiej: Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja i Wincentego Witosa". Wybór uzasadniony jest przypadającą w 2018 roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach realizacji tego zadania Departament zakupił usługę artystyczną zaprojektowania i wykonania 4 okolicznościowych pieczęci; przeprowadzono konferencje poświęcone Romanowi Dmowskiemu, Józefowi Piłsudskiemu oraz Ignacemu Janowi Paderewskiemu; wydano również publikację pn. "Rola dziejowa Macieja Rataja".
Stacja Dzieci / Stacja Muzeum	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000	22 569,97	90,28%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci, poświęcone historii i współczesności kolei. Uczestnikami warsztatów były dzieci, które czynnie uczestniczyły w tworzeniu scenografii, przygotowywały dekoracje plastyczne. Warsztaty odbywały się na terenie całego Muzeum, na peronach dworca i w poszczególnych zabytkowych wagonach. Dzieci były także na wycieczce kolejką wąskotorową z Sochaczewa do Puszczy Kampinoskiej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały na materiałach do warsztatów, których nie trzeba było kupować, gdyż instruktorzy mieli własne materiały. Duża frekwencja spowodowała mniejszy wydatek na promocję wydarzenia.
Stolica Kultury Mazowsza	KP	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie upowszechniania kultury, który polega na wyłonieniu powiatu, który został ustanowiony "Stolicą Kultury Mazowsza". Celem jest wspieranie i umacnianie kultury lokalnej, która tworzy wspólną kulturę regionalną. Obecnie zaszczytne miano Stolicy Kultury Mazowsza w 2018 r. nosi Powiat Warszawski Zachodni. W ramach tego zadania Departament dofinansował m.in. przedsięwzięcia kulturalne: Koncert Noworoczny, Powiatowy Festiwal Chórów złotego wieku oraz "Recital Piosenki z dobrym tekstem", "Powiatowy Dzień Seniora", Festiwal Folkloru, "EKO-PIKNIK", "7 Jesienne Dziady kampinoskie", "Międzynarodowy Festiwal Fotografii", "Koncert dla niepodległej" czy "Zjazd chórów polonijnych".



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	KP	środki własne	300 000	300 000	294 768,60	98,26%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku w ramach realizacji zadania opracowano opisy oraz wykonano fotografie kolejnych punktów szlaku oraz przygotowano aranżację tradycyjnych potraw do sesji zdjęciowej. Została wydana płyta CD z cyklu "Krainy Muzyczne", z tradycyjną muzyką ludową w wykonaniu Kapeli Kołbielskiej z Celestynowa. Wykonano projekt folderu promocyjno - informacyjnego Mazowieckiego Szlaku Tradycji, zaprojektowano piktogramy dwóch ścieżek tematycznych szlaku oraz trzech elementów graficznych serwisu internetowego. Zorganizowano koncert zespołu Kapela ze Wsi Warszawa z uczestnikami Mazowieckiego Szlaku Tradycji. Wykonano gadżety dla Mazowieckiego Szlaku Tradycji i Samorządu Województwa Mazowieckiego (ozdoby choinkowe, rzeźby, kwiaty z bibuły, wycinanki, wyroby ceramiczne i in.). Zrealizowane zostały dwa jarmarki świąteczne: "Jarmark Bożonarodzeniowy z Mazowieckim Szlakiem Tradycji" w Czarni oraz "Jarmark Bożonarodzeniowy" w Płocku.
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	KP	środki własne - WPF	1 336 040	846 578	843 912,92	99,69%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania uruchomiono następujące programy: B.2.2. Kultura łączy pokolenia - w ramach programu zrealizowano 5 przedsięwzięć: "Płock miasto kultury 2018 roku", "Teatroteka", "12 Festiwal "Grand OFF" - Najlepsze Niezależne Filmy Świata", "Pożegnanie lata - Żelechów 2018", "Tradycje Bożonarodzeniowe łączą pokolenia"; B.3.1. Kultura zaprasza - w ramach programu zrealizowano 6 przedsięwzięć: "Zjednoczenie kultur 2018. Koncert muzyki polskiej inspirowanej folklorem Mazowsza oraz nagranie płyty promującej region z udziałem orkiestry z Księstwa Asturii w Hiszpanii", "Festiwal WarsawByArt 2018", "Mazowiecki Jazz Jam", "VI Fetting Festiwal", "Płocki koncert kolęd", "Kiernasz Świąteczny w Radomiu"; C.1.1. Zabytki i muzea - żywe atrakcje - w ramach programu zrealizowano 2 przedsięwzięcia: "X Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Radziejowicach", "zaparkuj w Młochowie"; C.1.2. To także nasze dziedzictwo - w ramach programu zrealizowano 6 przedsięwzięć: "Marsz Żywych Warszawa 2018", "Festiwal Wszystkie Mazurki Świata", "Sójka Mazowiecka", "VII Festiwal Miodu i Chleba w Kamieńczyku", "Ginące Zawody w Kurpiowskiej Krainie", "Chanuka 2018"; D.4.1. Program wojewódzkich stypendiów i nagród twórczych - w tegorocznej edycji



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							komisja wyłoniła 3 laureatów, którzy otrzymali Nagrodę Twórczą oraz 7 stypendystów, którzy otrzymali stypendia wojewódzkie; D.3.1. Edukacja wbrew schematom - w II edycji konkursu zarekomendowano trzech laureatów: "Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej", "Kreatywna szkoła podstawowa" i "Kreatywna szkoła ponadpodstawowa. Przeprowadzono również działania promocyjne w ramach współorganizacji festiwalu rocka progresywnego "ProgRockFest" i VIII Ogólnopolskiego Festiwalu 321 Impro. Zlecono druk i emisję dodatku - przewodnika turystycznego o Mazowszu "Szlakiem odnowionych zabytków" oraz zorganizowano wydarzenie pn. "Dzień Kuchni Polskiej".
"Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020" / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	0	800 000	800 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki pochodzą z miasta stołecznego Warszawy na wkłady koprodukcyjne w realizację filmów w ramach Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego. W ramach realizacji przygotowano i realizowano tegoroczną edycję konkursu, w tym spotkania komisji konkursowych, ogłoszenie wyników. W 2018 roku przekazano wkład finansowy aż 10 produkcjom - filmom fabularnym i dokumentalnym.
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	KP	środki własne	51 150	51 100	51 100,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zostały zawarte dwa porozumienia: 1 - dotyczące realizacji celów wskazanych w Programie opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021, którego przedmiotem było zorganizowanie przedsięwzięcia pn. "Drogi do Niepodległej"; 2 - dotyczące organizacji przedsięwzięcia pn. "Dobrze, że jesteś Ojczyzno".
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	KP	środki własne	94 116	93 655	93 653,14	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Departament podejmuje działania, mające na celu upowszechnianie kultury na terenie Województwa Mazowieckiego m.in. za pomocą nagród i upominków z logo Mazowsza dla laureatów konkursów oraz uczestników różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych, w których uczestniczy Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zakupiono nagrody w postaci albumu "Co tak pięknie gra", gadżety, wycinanki kurpiowskie oraz albumy pt. "100 Polskich Legionistów".



21.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92106 – Teatry

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92106 w wysokości 60 611 259 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 60 400 252,21 zł, co stanowi 99,65% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
TEATRY		.	45 922 517	60 611 259	60 400 252,21	99,65%	
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	KP	środki własne	3 965 935	4 639 311	4 639 311,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	KP	środki własne	6 404 898	6 467 898	6 467 898,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	KP	środki własne	15 464 721	15 464 721	15 464 721,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	KP	środki własne	17 200 000	21 047 012	21 047 012,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna.	KP	środki własne	0	1 700 000	1 700 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania odbył się doroczny unikatowy w skali świata festiwal Twórczości W.A. Mozarta. Zaprezentowano: ok. 60 koncertów w 12 miejscach w stolicy; 13 spektakli operowych; 23 koncerty kameralne; 10 spektakli dla dzieci; 2 gale operowe i 4 koncerty oratoryjne. Wydarzenia odbywały się w Teatrze WOK, na Zamku Królewskim, w Pałacu w Wilanowie, w Kościele Seminarijnym i w Teatrze Polskim.
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Krajów Regionu Karpat "Karpacka Przestrzeń" / Teatr Dramatyczny	KP	środki własne	0	55 036	53 303,86	96,85%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania płocki zespół wystąpił ze spektaklem "Poskromienie złoŃnicy" W. Szekspira w reżyserii M. Mokrowieckiego. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji spektaklu, udział w Festiwalu, wynagrodzenie artystów, diety, transport,



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							ubezpieczenie, tłumaczenia, scenografię i promocję. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Poniesiono niższe koszty niż zawarte w kosztorysie z powodu oszczędności na dietach, wynagrodzeniu aktora gościnnego, materiałach i usługach reklamowych.
Modernizacja osprzętu elektroakustycznego/ Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	4 174 669	4 174 668,90	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na modernizację systemu oświetlenia scenicznego i akustycznego wraz z osprzętem scen Teatru Dramatycznego w Płocku. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt uruchomienia systemu łączności inspicjenckiej, a także koszt nadzoru autorskiego oraz koszt zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym: sprzęt do systemu łączności inspicjenckiej, oświetlenia scenicznego i akustycznego np.: pulpity interkomowe, mikrofony, zestawy słuchawkowe, cyfrową matrycę sygnałów komunikacji, mikser nasłuchu akcji sceny, bezprzewodowe punkty dostępne z antenami, reflektory, projektory multimedialne, sztankiet oświetleniowy proscenium ze sterowaniem, rozdzielnica cyfrowego sterowania obwodami i system zdalnego sterowania cyfrowymi obwodami, zespół głośników i uchwytów montażowych, procesor głośnikowy, monitor, konsola foniczna oraz oprogramowanie teatralne do konsoli.
Modernizacja oświetlenia scen Teatru / Tetr Dramatyczny w Płocku	NW	środki własne - zal	265 000	264 481	264 480,90	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup konsoly oświetleniowej (sterownika) wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz opracowanie koncepcji modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej oświetlenia scenicznego scen Teatru wraz z kosztorysem i oceną stanu techniczno użytkowego.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości / Teatr Polski	KP	środki własne - WPF	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przeprowadzono próby czytane, muzyczne oraz choreograficzne w sali prób oraz zasadniczą część prób sytuacyjnych do spektaklu "Żołnierz Królowej Madagaskaru".
OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK / Warszawska Opera Kameralna	KP	środki własne - WPF	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest zbudowanie sieci kontaktów instytucjonalnych, dzięki którym Opera dotrze do mieszkańców spoza Warszawy. Uruchomiony został OPEROBUS - autokar dowożący widzów na spektakle operowe. W ramach realizacji zadania dokonano rekrutacji do projektu, opracowano harmonogram wyjazdów i przeprowadzono kampanię promocyjną projektu.
Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia/ Warszawska Opera Kameralna	NW	środki własne - WPF - zal	1 925 003	4 869 317	4 839 855,65	99,39%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na dokumentację projektową oraz roboty wewnątrz takie jak: roboty ogólnobudowlane, roboty z zakresu instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz na zewnątrz budynku (utwardzenie terenu, roboty przy elewacji) przy ul. Konopnickiej 6 w Warszawie, które były bezpośrednio związane z adaptacją pomieszczeń dawnego basenu na potrzeby działalności artystycznej prowadzonej przez WOK. Ponadto w ramach środków sfinansowano zakup wyposażenia technicznego (systemy: nagłośnienia, oświetlenia, multimedialny, inspicjenta, podłogi, podesty mobilne), usługę nadzoru autorskiego i inwestorskiego, a także usługę konsultacji i doradztwa technicznego. W ramach zadania środki wydatkowane na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym m. in. projektor multimedialny do zastosowań mobilnych wraz z osprzętem, reflektor prowadzący kompatybilny z systemem oświetlenia scenicznego, wytwornicę



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							mgły, projektor multimedialny kompatybilny z systemem realizowanej technologii scenicznej, przesuwne ściany mobilne, zestaw komputerowy z drukarką laserową i oprogramowaniem, drukarkę biletów, kasę pancerną, odkurzacz piorący do tapicerek, zasłon, dywanów podłóg ceramicznych i drewnianych oraz meble i wyposażenie holu głównego - foyer, sali wielofunkcyjnej, zaplecza gastronomii, kasy, sterowni, garderób, szatni, łazienek i wc damskich i męskich.
Prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki / Teatr Polski	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	250 000	250 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania powstała adaptacja bestsellerowej powieści Szczepana Twardocha oraz jej realizacja sceniczna na Dużej Scenie Teatru Polskiego. Środki wydatkowane m.in. na: honoraria (wraz z prawami autorskimi), przygotowanie scenografii, reklamę, catering i wynajem projektorów.
Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	366 960	366 960	366 960,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz doradztwo techniczne.
Remont kamiennej elewacji budynku Sceny Kameralnej / Teatr Polski	KP	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	70 000	68 063,00	97,23%	Opis zadania do sprawozdania: Remont polegał na wymianie uszkodzonych elementów okładzin kamiennych na podstawie opinii technicznej - "Ocena stanu Technicznego Elewacji z Okładzin Kamiennych oraz Fasady Szklanej". Prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Powstałe oszczędności wynikają ze znalezienia lepszych ofert i niższych cen na usługi.
Spektakl "Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły" wraz z okolicznościową wystawą i sesją naukową	KP	środki własne	0	158 918	158 459,71	99,71%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki przeznaczone zostały na przygotowanie premiery spektaklu "Gwiazdy



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							rdzewieją na dnie Wisły". Ponadto, w ramach projektu zrealizowano: Sesję naukową pt. "Patriotyzm jako dzieło sztuki - kultura a niepodległość w twórczości Bohdana Urbankowskiego"; wystawę poświęconą wydarzeniom: 1918 - odzyskanie przez Polskę Niepodległości; 1920 - wojna polsko - bolszewicka, ze szczególnym uwzględnieniem obrony Płocka.
"Tango - Opera wg dramatu Mrożka w Estonii" / Warszawska Opera Kameralna	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	26 982	26 982,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania wystawiono operę "Tango" wg Mrożka w Estonii. Opera zaprezentowana została przez WOK w Estońskiej Operze Narodowej w Tallinie. Spektakl spotkał się z uznaniem publiczności i pochlebnymi recenzjami estońskich krytyków.
Wyjazd ze spektaklem "Myszy Natalii Mooshaber" Czeski Cieszyn - Praga / Teatr Dramatyczny	KP	środki własne	0	88 932	79 932,25	89,88%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania Teatr wziął udział w XVIII edycji Festiwalu Teatrów Moraw i Śląska w Czeskim Cieszynie i Pradze, na którym zaprezentował spektakl "Myszy Natalii Mooshaber". Środki zostały przeznaczone na koszty diet, koszty podróży, noclegów, transportu, wystawienia i obsługi spektaklu, polisy ubezpieczeniowej, materiały reklamowe, tłumaczenia i przesyłki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Poniesiono niższe niż początkowo zakładano koszty noclegów i transportu.
Zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	19 372	19 371,27	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem.
Zakup i instalacja serwera rack'owego / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	170 000	139 644,36	82,14%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup i instalację serwera rack'owego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	142 000	142 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów.
Zakup klawesynu jednoklawiaturowego typu francuskiego w stroju 430 Hz dla Warszawskiej Opery Kameralnej	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	61 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Warszawska Opera Kameralna z własnych środków pokryła koszt zakupu klawesynu.
Zakup Pozytywu w stroju A1= 430 HZ / Warszawska Opera Kameralna	NW	środki własne - zal	0	69 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu śmierci jednego z wykonawców. Warszawska Opera Kameralna zwróciła niewykorzystane środki.
Zakup samochodu osobowo typu bus / Warszawska Opera Kameralna	NW	środki własne - zal	130 000	120 150	120 150,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy typu bus.
Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	175 000	167 438,31	95,68%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane przy udziale środków MKiDN. Środki wydatkowane na zakup ledowych aparatów oświetleniowych typu "ruchoma głowa" wraz z casami (6 zest.), kompaktowych konsol oświetleniowych wraz z casami (2 zest.) i piłarki tarczowej z osprzętem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92108 w wysokości 20 000 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 19 995,00 zł, co stanowi 99,98% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE		.	0	20 000	19 995,00	99,98%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	20 000	19 995,00	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92109 w wysokości 1 161 743 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 1 156 183,60 zł, co stanowi 99,52% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		.	0	1 161 743	1 156 183,60	99,52%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	705 717	701 225,07	99,36%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	456 026	454 958,53	99,77%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92113 w wysokości 26 856 045 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 26 803 602,08 zł, co stanowi 99,80% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
CENTRA KULTURY I SZTUKI		.	25 093 699	26 856 045	26 803 602,08	99,80%	
100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski / Europejskie Centrum Artystyczne	KP	środki własne	51 800	51 800	51 800,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania odbyły się koncerty i warsztaty związane tematycznie z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości.
Chrzęśnie chrzęści polszczyzną - 2 edycja / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na przygotowanie i realizację warsztatów dziennikarskich i konkursu, uroczystą inaugurację programu oraz promocję przedsięwzięcia.
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	KP	środki własne	1 275 900	1 275 900	1 275 900,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	KP	środki własne	3 729 959	3 973 433	3 973 433,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	KP	środki własne	11 251 882	11 571 882	11 571 882,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne - WPF	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem programu była identyfikacja i tworzenie nowych, bądź udzielanie wsparcia istniejącym inicjatywom ponad powiatowym w woj. mazowieckim. Środki zostały wydatkowane na honorarium dla podmiotu zewnętrznego za koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją projektu.
Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne - WPF	7 500	20 000	20 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu został zorganizowany konkurs dla menedżerów kultury i organizacji pozarządowych na nowe, innowacyjne formy zarządzania. Środki wydatkowane na: nagrody finansowe dla laureatów, honorarium za projekt i wykonanie statuetki, honoraria ekspertów oceniających wnioski, dokumentację fotograficzną i filmową zadania oraz reklamę i działania promocyjne.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Konkurs KONFRONTACJE SZTUKI - WARSZAWA 2018. Rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	0	20 000	20 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zorganizowano ogólnopolski konkurs artystyczny, mający na celu prezentację współczesnych zjawisk i wypowiedzi artystycznych. Ukoronowaniem imprezy był cykl trzech wystaw w Galerii Test. Dotacja przeznaczona była na druk wydawnictwa związanego z konkursem. Publikacja zawiera 110 reprodukcji wraz z notami o autorach wszystkich prac zakwalifikowanych do II etapu Konkursu oraz artystach zaproszonych do udziału w wystawach.
Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 000	70 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zorganizowano szereg wydarzeń, które przybliżyły mieszkańcom potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Przygotowano wystawy plenerowe zdjęć wielkoformatowych, zorganizowano pokaz meczu rugby na wózkach, zorganizowano Festiwal PowerON, odbyły się warsztaty dla pracowników instytucji kultury oraz nauczycieli "ZrozumiećON", pokaz filmu "1920 Bitwa Warszawska" i spektakl Teatru 21.
Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne - WPF	118 000	118 000	118 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji; catering na potrzeby realizacji zadania, honoraria za realizację badań w terenie; honoraria za wsparcie operatora przy opracowaniu i prowadzeniu ewaluacji i autoewaluacji; honoraria prowadzących warsztaty, wynajem sali na warsztaty, noclegi i wyżywienie dla prowadzących oraz uczestników; dokumentacja filmowa i fotograficzna zadania; przygotowanie i wydanie broszury podsumowującej oraz oprawa graficzna raportu.
Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	0	150 000	150 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zorganizowano drugą edycję Mazowieckiego Konkursu Scenariuszowego, a laureaci otrzymali nagrody finansowe. Przeprowadzono pierwszą edycję projektu Film The Book, projektu - pomostu pomiędzy światem literatów i wydawców a światem filmowców. Zorganizowano kilka wizyt studyjnych i dokumentacyjnych dla zagranicznych filmowców zainteresowanych kręceniem w stolicy. Część środków przeznaczono na tłumaczenia, fotografie, prace graficzne, reklamy, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi transportowe.
Mazovia Warsaw Film Fund/MIK	KP	środki własne - WPF - zal	800 000	0	0,00	-	
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	KP	środki własne - WPF - zal	0	800 000	800 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przygotowano i zrealizowano konkurs, w tym spotkania komisji, ogłoszenie wyników. Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne aż 10 produkcjom. Dotyczy to zarówno filmów fabularnych jak i dokumentalnych.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne - WPF	0	150 000	150 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Jest to program wspierający merytorycznie i organizacyjnie podmioty publiczne i niepubliczne w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury w województwie mazowieckim. Zorganizowano konferencję sieciującą, utworzono Mapę Społecznych Działań Twórczych, odbyła się wizyta studyjna w terenie, zorganizowano konkurs o Nagrodę za Społeczne Działania Twórcze.
Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne - WPF	17 000	17 000	17 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: MIK w ramach programu Mazowieckie Obserwatorium Kultury przeprowadził badanie "Ewaluacja strategii rozwoju kultury woj. Mazowieckiego 2015-2020". Badanie zostało przeprowadzone na podstawie analizy danych zastanych, zgodnie ze wstępnymi założeniami.
Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne - WPF	83 000	83 000	83 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest przeprowadzanie corocznych badań analizujących stan kultury w regionie. Środki z dotacji przeznaczone zostały na honoraria za opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badań oraz opracowanie raportów z badań, honoraria ekspertów, koszty podróży służbowych.
Monitoring i zarządzanie siecią / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	KP	środki własne	0	28 757	28 757,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na kontrolery sterujące wraz z montażem i konfiguracją, pamięć przenośną, serwer do monitorowania sieci, monitoring sieci - licencja na 30 stanowisk.
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	0	120 000	120 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu MIK zorganizował uroczystość wręczenia nagród im. C.K. Norwida, edycja XVII. Zostały pokryte koszty: honorariów muzyków, osoby prowadzącej uroczystość, prawa autorskie ZAiKS, koszty wykonania statuetek, medali, dyplomów, poczęstunku dla publiczności (Café Zamek), zakupu kwiatów i dwóch standów, wynajęcia sali na Zamku Królewskim wraz z obsługą, druku zaproszeń i katalogu, zakupu plansz. Zostały również sfinansowane koszty promocji wydarzenia.
Obchody 20-lecia Samorządu Mazowieckiego / Europejskie Centrum Artystyczne	KP	środki własne	43 300	43 300	43 300,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zorganizowano: festiwal pianistyczny "Dźwięki Mazowsza", trzy koncerty "Smaki Mazowsza", cykl koncertów pianistycznych "Wakacje na miarę Chopina", cykl "Potańcówek Mazowieckich", "Biesiadę Mazowiecką" i warsztaty edukacyjne.
Polsko - czeska wiosna literatury 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne - WPF	28 000	28 000	28 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Z okazji 100-lecia niepodległości Polski i Czech, MIK wraz z Czeskim Centrum w Warszawie, Instytutem Polskim w Pradze i Biblioteką Vaclava Havla, zorganizował dni kultury i literatury polsko - czeskiej w Warszawie i Pradze. Środki zostały przeznaczone na: honoraria dla prelegentów, artystów, ekspertów, noclegi, wyżywienie, transport, wynajem pomieszczeń wraz z obsługą, licencji, tłumaczenia, materiały merytoryczne, dokumentację zdjęciową i filmową oraz promocję.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Polsko - czeska wiosna literatury 2019 / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne - WPF	0	2 000	2 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt opiera się na organizacji dni kultury i literatury polsko - czeskiej w Warszawie i Pradze przypominających sylwetki wybitnych twórców i intelektualistów XX wieku z Polski i Czech, jak również promujących literaturę współczesną obu krajów. W 2018 roku odbył się wyjazd roboczy do Pragi, spotkanie w Instytucie polskim w kinie Bio Oko z organizatorami Bardzo Fajnego Festiwalu.
Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	1 845 334	1 845 334	1 845 333,69	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych związanych z przebudową i nadbudową muszli koncertowej i rewitalizacją ogrodzenia parku, usługi nadzoru inwestorskiego oraz dostawy i montażu wyposażenia, tym m. in.: agregatu prądotwórczego, podestu mobilnego, systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego, podłogi baletowej, kurtyny zewnętrznej, sprzętu AGD i RTV, wyposażenia łazienek, pokoi i sanitariatów.
Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	107 500	107 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN. Środki zostały wydatkowane na zakup eksponatów do kolekcji.
Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 461 524	3 150 646	3 108 387,78	98,66%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany z RPO WM 2014 - 2020. Środki wydatkowane na nadbudowę, przebudowę, remont i modernizację zabytkowego budynku mieszczącego się przy ul. Elektorальной 12 w Warszawie, w tym nieużytkowanego poddasza. W ramach robót budowlano ? montażowych zostały wykonane roboty ogólnobudowlane, roboty z zakresu instalacji sanitarnej i roboty z zakresu instalacji elektrycznej, roboty: wykończeniowe, dachowe, renowacyjne i konserwatorskie. Ponadto sfinansowano koszt usługi doradztwa technicznego w zakresie sprawdzenia i odbioru kompletnej dokumentacji projektowej od wykonawcy dokumentacji projektowej, koszt usługi inwestora zastępczego, doradztwa finansowego i prawnego, działania informacyjno ? promocyjne oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. W ramach Projektu poniesiono koszt zaprojektowania i wykonania zasilania rezerwowego (wraz z zakupem, dostawą i posadowieniem agregatu prądotwórczego).



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wielka Mała Historia / Mazowieckie Instytut Kultury	KP	środki własne	45 500	45 500	45 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę MIK przygotował specjalny cykl pokazów teatralnych i warsztatów edukacyjnych dla uczniów i ich nauczycieli. Głównym celem było zainteresowanie dzieci i młodzieży historią ojczystą poprzez zwrócenie ich uwagi na historię rodziny i najbliższego otoczenia. Koszty zadania obejmują: spektakl, warsztaty, nagrody rzeczowe, wynagrodzenie redaktora i catering.
Wystawa monograficzna pt. "Jan Berdyszak. Międzywartości" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	40 000	40 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przygotowano i zrealizowano wystawę: koszty poniesiono na autorską aranżację wystawy, druk materiałów, plakatu i zaproszeń, tłumaczenia i transport.
"Wystawa Zuzanny Janin DOM w Galerii Foksal"/ Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	0	21 365	21 365,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przygotowano katalog towarzyszący wystawie Zuzanny Janin pt. "Dom przekształcony w bryły geometryczne". Opracowano i wydano obszerną dwujęzyczną publikację skupioną na najnowszych pracach Zuzanny Janin, podejmujących temat domu. Była to czwarta indywidualna prezentacja prac Janin w Galerii Foksal. Środki z dotacji zostały przeznaczone na przeprowadzenie i zredagowanie tekstu wywiadu z Zuzanną Janin do katalogu wystawy, tłumaczenia, projekt graficzny oraz skład i druk katalogu.
XXV Międzynarodowy Festiwal "Maj nad Wilią" / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	33 000	33 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przygotowano i zrealizowano Międzynarodowy Festiwal poetycki, w tym koszty tłumaczeń, koordynacja, noclegi i wyżywienia dla uczestników, dokumentacja filmowa.
Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK	NW	środki własne - zal	2 865 000	0	0,00	-	
Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK	NW	środki własne - WPF - zal	0	896 863	887 737,99	98,98%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na roboty budowlane wykończeniowe oraz roboty z zakresu instalacji sanitarnej i elektrycznej w Sali Widowiskowej i reżyserce. W ramach robót została wykonana konstrukcja do zawieszania ekranów projekcyjnych, a także została dostarczona i zamontowana stolarka



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							okienna w pomieszczeniu reżyserki. Ponadto został poniesiony koszt opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzgodnieniami w zakresie rozmieszczenia i doboru multimediów oraz sfinansowany koszt Inwestora zastępczego oraz nadzoru autorskiego.
Zakup szafy pomiarowo-rozdzielczej firmy Siemens&Halske/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	69 500	69 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup szafy pomiarowo-rozdzielczej firmy Siemens&Halske.
Zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji barku kawowego zlokalizowanego w Sali Elektorskiej na parterze budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie wraz z zakupem i dostawą niezbędnego wyposażenia	NW	środki własne - zal	430 000	364 348	363 289,30	99,71%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na nową aranżację wnętrza barku kawowego zlokalizowanego w Sali Elektorskiej budynku MIK, na parterze, w skrzydle zachodnim. Aranżacja polegała na dostosowaniu istniejącego pomieszczenia barku do aktualnych potrzeb MIK i odtworzeniu zabytkowej kompozycji wnętrza. W ramach zadania wykonano prace projektowe i aranżacyjne w zakresie wystroju wnętrza barku w Sali Elektorskiej (roboty budowlano - montażowe, roboty stolarskie) oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie gastronomiczne. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt Inwestora zastępczego oraz nadzór autorski.
Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - zwrot dotacji	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 708 917	1 708 916,32	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zwrot do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych części dofinansowania, jakie Centrum otrzymało ze środków EFRR na realizację projektu pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu"



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92114 w wysokości 29 972 719 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 29 967 067,33 zł, co stanowi 99,98 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		.	25 100 809	29 972 719	29 967 067,33	99,98%	
Adaptacja pomieszczeń budynku "Wawel" na potrzeby biurowe Zespołu "Mazowsze"	NW	środki własne - zal	940 000	889 572	889 571,93	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na sfinansowanie usług nadzoru inwestorskiego, roboty budowlano - montażowe (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe, instalacyjne wewnętrzne elektryczne i teletechniczne, klimatyzację) oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	KP	środki własne	2 232 500	2 378 500	2 378 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	KP	środki własne	17 213 042	18 093 436	18 093 436,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Koncerty w Irkucku / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne	0	600 000	600 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: organizację trzech koncertów w Irkucku, w tym m.in. na honoraria dla wykonawców, noclegi, transport, koszty nagłośnienia, oświetlenia, plakaty oraz zapewnienie ochrony.
Koncerty w Niemczech / PZLPiT "Mazowsze"	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	230 000	230 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: koszty organizacji czterech koncertów, w tym na wynagrodzenia, kosmetyki, diety, transport, oświetlenie, nagłośnienie i promocję.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Koncerty w Wilnie / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne	0	210 000	210 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: organizację trzech koncertów w Wilnie, w tym m.in. na honoraria dla wykonawców, noclegi, transport, koszty nagłośnienia, oświetlenie, plakaty i zapewnienie ochrony.
"Mazowsze Niepodległej"- nagranie płyty CD z pieśniami patriotycznymi / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne	350 000	350 000	350 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: honoraria dla artystów, produkcję płyty, opracowanie treści merytorycznej, grafikę, obsługę techniczną, opłaty ZAiKS oraz tłoczenie płyty w nakładzie 5 000 sztuk.
Nagranie płyty CD z pieśniami religijnymi / PZLPiT "Mazowsze"	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	200 000	200 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: honoraria dla pracowników i solistów, produkcję, opracowanie treści merytorycznych, nagłośnienie, obsługę techniczną oraz tłoczenie płyty w nakładzie 5 338 szt.
Organizacja koncertów Zespołu będących uczczeniem 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne	600 000	600 000	600 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników, koszty transportu, noclegów, wyżywienia i organizację 13 koncertów.
Płyta DVD związana z jubileuszem 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego/PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne - WPF	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na tłoczenie płyty w nakładzie 2500 szt.
Profesjonalizacja kadr Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne	0	4 800	4 800,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dofinansowano studia podyplomowe na UW dla czterech pracowników Zespołu na kierunku menedżer kultury.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Spektaki pn.: "Betelejem Polskie" / PZLPiT "Mazowsze"	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	375 000	375 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach dotacji przygotowano i zrealizowano spektakl. Środki wydatkowano na wynagrodzenia artystów, realizatorów, scenografię, nagłośnienie, oświetlenie i promocję.
Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	3 020 267	1 405 471	1 404 366,96	99,92%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ. Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano - montażowych (roboty ogólnobudowlane). Ponadto w ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski, pomoc techniczną w zarządzaniu projektem oraz działania informacyjne i promocyjne.
Współorganizacja uroczystego koncertu w Łagiewnikach z okazji 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża / PZLPiT "Mazowsze"	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	75 000	75 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach dotacji przygotowano i zrealizowano koncert. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla artystów, na transport, noclegi, nagłośnienie i oświetlenie koncertu oraz promocję.
Zakup ciągnika siodłowego z naczepą /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	NW	środki własne - zal	695 000	695 000	691 474,02	99,49%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiony został ciągnik siodłowy z naczepą oraz jej wyposażeniem w postaci hydraulicznej platformy załadunkowej zamontowanej na podwoziu naczepy oraz wózek elektryczny paletowy.
Zakup i dostawa elektrycznego pojazdu bagażowego na potrzeby gospodarczo-techniczne Zespołu „Mazowsze” / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	72 500	72 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiony został elektryczny pojazd bagażowy przeznaczony między innymi do utrzymywania czystości na terenie, który należy do PZLPiT „Mazowsze”.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej Matecznika "Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	3 100 000	3 099 918,57	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania doposażono PZLPiT Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w nowoczesny sprzęt oświetleniowy (w postaci wielu rodzajów reflektorów, stołów oświetleniowych oraz innych akcesoriów) niezbędny do prowadzenia działalności statutowej, a także umożliwiający poprawienie jakości prezentacji artystycznej programu. Dodatkowo zakupione zostały efektowe, ruchome głowice, które umożliwią oświetlenie każdej przestrzeni Sali widowiskowej oraz zestaw ruchomych, liniowych urządzeń LED do oświetlania okotarovania.
Zakup okotarovania scenicznego sali widowiskowej Matecznika „Mazowsze” oraz okotarovania na potrzeby koncertów wyjazdowych PZLPiT „Mazowsze”	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	123 440	123 439,85	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono okotarovanie sceniczne umożliwiające poprawienie jakości prezentacji artystycznej podstawowego programu artystycznego jaki oferuje PZLPiT "Mazowsze" na scenie "Matecznika Mazowsze".
Zakup pojazdu ciężarowego typu "Solo" z zabudową kontenerową oraz windą załadowniczą/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	środki własne - zal	0	520 000	519 060,00	99,82%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup pojazdu ciężarowego typu "Solo" z zabudową kontenerową oraz windą załadowniczą.



21.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92116 w wysokości 22 223 376 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 22 216 333,76 zł, co stanowi 99,97% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
BIBLIOTEKI		.	22 423 009	22 223 376	22 216 333,76	99,97%	
Budowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m. st. Warszawy / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	NW	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	754 218	754 217,55	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na budowę Katalogu Centralnego Bibliotek m. st. Warszawy w tym: zakup licencji, usługi instalacji i konfiguracji Katalogu, opłatę serwisową oraz usługi związane z przygotowaniem portalu.
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	80 000	80 000	80 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Białobrzskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała Sejmiku Województwa Nr 11/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	110 000	110 000	110 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała Sejmiku Województwa Nr 11/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przysuskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała Sejmiku Województwa Nr 11/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stворzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	115 000	115 000	115 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sierpeckim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała Sejmiku Województwa Nr 11/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stворzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	150 000	150 000	150 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała Sejmiku Województwa Nr 11/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	17 328 311	17 363 311	17 363 311,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne - WPF	7 000	7 000	7 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Konkurs dla bibliotek z gmin miejskich zorganizowanych w formie samodzielnych instytucji kultury, z wyłączeniem bibliotek warszawskich. Biblioteki prezentują swoje pomysły na akcję mającą przyciągnąć jak największą liczbę czytelników.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	30 000	29 456,35	98,19%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	20 000	20 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Minimalizacja ryzyka związanego z infrastrukturą informatyczną / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - zal	0	72 078	67 893,54	94,19%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na: UPS centralny, urządzenie NAS do rozbudowy infrastruktury kopii bezpieczeństwa wraz z dyskami oraz oprogramowanie do backupu infrastruktury zwirtualizowanej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność dla Dostawcy pomniejszono o kary umowne związane z opóźnieniem wykonania przedmiotu zamówienia.
Modernizacja infrastruktury i wyposażenia IT w celu podniesienia jakości usług / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - zal	0	264 177	264 176,80	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na skaner samoobsługowy - 3 szt., wyświetlacz (telewizor) LCD 75-82? - 2 szt. oraz infrastrukturę sieci dla sieci WIFI 802.11 ac (przełącznik, punkty dostępowe) wraz z wdrożeniem.
Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 450 000	1 450 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przekazane Bibliotece z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez nią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m.st. Warszawy.
Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	3 154 998	34 033	31 948,34	93,87%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ. W 2018 roku pokryto część kosztów związaną z usługami rozliczenia projektu unijnego, koordynatorem zespołu - inspektora konstrukcyjno-budowlanego i działalnością informacyjno-promocyjną. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Bibliot. Główna Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne - WPF	1 377 700	1 581 339	1 581 338,53	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach remontu piwnicy, parteru i pierwszego piętra wykonano m.in.: nową instalację elektryczną, gładź gipsową, malowanie, wymieniono wykładziny podłogowe, grzejniki, parapety i okna, zamontowano sufit podwieszany na korytarzu, zmodernizowano dwie łazienki i klatkę schodową, nową wentylację mechaniczną oraz klimatyzację.
Zakup dodatkowych stołów i krzeseł / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	0	75 000	74 771,65	99,70%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono dodatkowe 20 stołów i 50 krzeseł. Meble są składane, aby w okresie mniejszego natężenia odwiedzających Bibliotekę można było je bez trudu schować. Kształt i wygląd mebli został ustalony z projektantką wnętrz, aby nawiązywały one estetyką do mebli, w które Biblioteka została już wyposażona.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup i instalacja nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	17 220	17 220,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostawę i montaż nagrzewnic wraz z niezbędnym dostosowaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji dla central NW1 oraz NW4 w budynku czytelnicy i magazynach książek Biblioteki Główny Województwa Mazowieckiego.



21.8. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92118 – Muzea

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92118 w wysokości 120 793 696 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 119 982 103,64 zł, co stanowi 99,33% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
MUZEA		.	132 676 669	120 793 696	119 982 103,64	99,33%	
Akademia wycinanki kurpiowskiej / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	6 443	6 384,61	99,09%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania była ochrona przed zanikiem sztuki wycinarskiej w jej lokalnej odmianie - kadziłańskiej. Dzięki szkoleniu przeprowadzonemu przez twórcę ludowego, z grupą najmłodszych pokoleń wywołana została transmisja międzypokoleniowa i przekazane praktyczne umiejętności. Natomiast dzięki spotkaniom ze specjalistami, muzealnikami została przekazana wiedza na temat genezy, historii, formy, funkcji i przemian zachodzących w tej gałęzi twórczości ludowej. Efekty pracy uczniów zaprezentowane zostały na wystawie stałej "Wycinanka kurpiowska".
"Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu" / Muzeum Romantyzmu	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	13 140	13 140,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania polega na profesjonalnym i zgodnym z metodyką archiwalną zabezpieczeniu zbiorów o nieocenionej wartości historycznej, dotyczących Polonii amerykańskiej, przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz upowszechnieniu ich i udostępnieniu w domenie publicznej. W 2018 roku wykonane zostały prace przygotowujące zasób archiwalny do digitalizacji, tj. opracowanie merytoryczne akt oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach.
Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	KP	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	250 000	250 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania pokryto koszty bieżącej działalności Muzeum Żydów Mazowieckich funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	40 130	38 574,00	96,12%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dofinansowywane ze środków MKiDN. Środki wydatkowano na roboty budowlano - montażowe (roboty rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu poprzez wycinkę drzew) oraz usługę nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakres zadania planowany na 2018 r. wykonano w 100 %. Niższe wykonanie wydatkowania wynika z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	NW	środki własne - WPF - zal	5 000 000	6 017 126	6 010 733,02	99,89%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na budowę nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Sfinansowano roboty budowlane (roboty konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, drogowe oraz roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych). Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie umebłowania i aranżacji wnętrz, koszt nadzoru inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego ds. zamówień publicznych w zespole do nadzoru nad realizacją zamówienia (dot. robót budowlanych), koszt doradztwa prawnego oraz opłaty przyłączeniowe (energia elektryczna, c.o., wod-kan i inne) a także koszt przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie umebłowania i aranżacji wnętrz.
Budowa ogrodzenia w zespole dworsko - parkowym w Dąbrowie /Muzeum Regionalne w Siedlcach	NW	środki własne - zal	0	97 700	97 700,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wykonano brakujący fragment ogrodzenia terenu zespołu dworsko - parkowego w Dąbrowie, stanowiącego siedzibę Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, będącego oddziałem Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
Budowa pawilonu magazynowego wraz z wyposażeniem (regaly) w O/Rybno / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - zal	70 000	70 000	68 500,00	97,86%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentację projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do wybudowania nowego pawilonu o powierzchni użytkowej około 400 m2 na potrzeby magazynów i zaplecza technicznego pracowni konserwacji drewna Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie O/Rybno. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania miał zostać sfinansowany koszt opracowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót przewidzianych wyżej wymienioną dokumentacją. Usługa ta nie została jednak zlecona firmie zewnętrznej, a dokumentację opracowali pracownicy muzeum.
Budowa przyłącza wodociągowego do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim/Muzeum Mazowieckie w Płocku.	NW	środki własne - zal	0	31 132	30 713,10	98,65%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na roboty budowlane związane z budową przyłącza wodociągowego oraz na usługę nadzoru inwestorskiego.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne - WPF	13 670	13 670	7 000,00	51,21%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na opracowanie wydawnicze, druk wydawnictwa, recenzję, honorarium dla koordynatora projektu oraz redakcję wydawniczą. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na konto województwa. W trakcie realizacji zadania wystąpiły oszczędności, ze względu na tańszą o VAT usługę.
Dni Niepodległej / Muzeum Regionalnej	KP	środki własne	12 500	12 500	11 910,36	95,28%	Opis zadania do sprawozdania: Dni Niepodległej to uroczystość skierowana do wszystkich grup społecznych, organizowana od 2004 roku. Środki wydatkowano na: transport wykonawców, pokaz grup rekonstrukcji historycznej, pokaz pojazdów historycznych, wykłady, warsztaty, zorganizowanie wystawy, catering w plenerze, konkurs plastyczny i materiały promocyjne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Olbrzymi wybór zabytków od osób prywatnych z regionu sprawił, że koszty realizacji wystawy były znacznie niższe od zakładanych.
"Dni Pamięci Pawiaka 2018" / Muzeum Niepodległości	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	51 035	51 035,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dni Pamięci Pawiaka obchodzone są corocznie już od kilkunastu lat. Celem ich jest upowszechnienie wiedzy z zakresu historii II wojny światowej, historii Warszawy i okolic. W 2018 roku obchodzony był jubileusz 70-lecia udostępnienia mieszkańcom stolicy zachowanych pomieszczeń dawnego aresztu gestapo w al. Szucha. W ramach projektu odbyły się liczne spotkania ze świadkami historii, wykłady, spektakle historyczno - literackie, lekcje muzealne i wydawnictwa.
Dokumentacja cyfrowa wraku szkuty wiślanej z Czerska oraz wydobycie i transport fragmentów szkuty do pracowni konserwacji drewna w OMS PMA w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne	0	119 000	119 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania wynajęto sprzęt do wydobycia, transportu, zakupiono materiały niezbędne do zabezpieczenia, paliwo, koszty zakwaterowania i ochrony.
Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy	NW	środki własne - WPF - zal	0	94 956	94 956,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup pięciu dioram.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	środki własne - WPF - zal	10 750	10 750	4 897,70	45,56%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 - w związku z promocją projektu realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Muzeum Niepodległości opracowało i zleciło wydrukowanie 3000 sztuk ulotki informującej o tym projekcie, zatytułowanej "Plany modernizacji". Przygotowano również cztery plakaty CitiLight informujące o realizacji projektu - z hasłem "Muzeum Niepodległości. Zmieniamy się dla Ciebie". Kolejnym działaniem Muzeum było napisanie i opublikowanie w prasie branżowej obszernych artykułów, które przypomniły historię Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w kontekście informacji o realizowanym projekcie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wykorzystane w związku ze zbyt późnym otrzymaniem odpowiedzi z MKIDN na realizację działań co uniemożliwiło przeprowadzenie rozeznania rynku z zachowaniem odpowiednich terminów na złożenie ofert potencjalnych wykonawców.</p>
	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	6 854 081	3 418 403	3 414 580,83	99,89%	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	KP	środki własne	3 565 400	3 565 400	3 565 400,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	KP	środki własne	2 207 272	2 963 272	2 963 272,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	KP	środki własne	5 803 105	5 803 105	5 803 105,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	KP	środki własne	3 006 734	3 086 734	3 086 734,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	KP	środki własne	4 145 216	4 145 216	4 145 216,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	KP	środki własne	1 302 832	1 385 832	1 385 832,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	KP	środki własne	7 093 170	7 206 997	7 206 997,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	środki własne	7 286 961	7 459 359	7 459 359,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	KP	środki własne	4 164 500	3 376 298	3 376 298,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	KP	środki własne	3 967 000	4 066 000	4 066 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	KP	środki własne	3 294 185	3 444 385	3 444 385,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	KP	środki własne	2 886 145	2 916 145	2 916 145,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944)	KP	środki własne	0	841 172	841 172,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	KP	środki własne	5 139 553	5 439 553	5 439 553,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	KP	środki własne	5 543 942	5 835 479	5 835 479,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	KP	środki własne	1 109 700	1 115 850	1 115 850,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	120 000	120 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	KP	środki własne	9 406 734	9 713 634	9 713 634,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	KP	środki własne	7 157 226	7 333 959	7 333 959,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	KP	środki własne	4 541 060	4 541 060	4 541 060,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana instytucji zgodnie z harmonogramem.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
EduBot dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / PME	KP	środki własne - WPF	11 500	11 500	11 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na wdrożenie komunikatora internetowego i jego promocję.
Estetyka i funkcjonalność elementów informacyjnych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa / Muzeum Niepodległości	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	46 758	46 515,40	99,48%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przeprowadzono działania poprawiające informację wizualną Mauzoleum. W pomieszczeniu kasowym zostały wykonane dwujęzyczne plansze informacyjne. W hallu wejściowym zmieniono wystrój gabloty z wydawnictwami i połączono go elementem umożliwiającym wyeksponowanie wielojęzycznych materiałów informacyjnych. Wykonane zostały osłony kaloryferów. Przygotowano wymienne siedziska piankowe dla zwiedzających. Odnowiono i odmalowano ściany, okna, futryny, drzwi. Renowacji poddano okładzinę drewnianą przy wejściu oraz listwy przypodłogowe. Wykonano projekt i wydrukowano foldery promocyjne dla zwiedzających.
Festiwal literacki "Opętani literaturą" / Muzeum Literatury	KP	środki własne	0	30 000	30 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach festiwalu odbyło się 16 wydarzeń, takich jak spacer literackie, rozmowy z twórcami, koncerty i spektakle. Ze środków przekazanych w ramach dotacji zrealizowano: "I co po nagrodzie?" - rozmowa z Anną Cieplak, laureatką II edycji Nagrody Gombrowicza; czytanie "Opętanych" przez Wiktora Zborowskiego; koncert plenerowy Lecha Janerki, monodram Ireny Jun "Matka Makryna" wg tekstów Juliusza Słowackiego i Jacka Dehnela.
Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	28 000	28 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na organizację imprezy plenerowej, w ramach której odbyły się m.in. pokazy prac polowych, występy zespołów ludowych i obrzędowych, rozstrzygnięcie konkursu na potrawę regionalną z ziemniaków.
Festyn: "XX Jubileuszowe Święto Chleba"	KP	środki własne	0	38 000	38 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na: imprezę plenerową, w ramach której odbył się konkurs "tradycyjny wieniec dożynkowy" i występy zespołów ludowych.
Film "Malowane Polski zmartwychwstanie, według Jacka Malczewskiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	NW	środki własne - zal	0	150 000	150 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie scenariusza, scenopisu i dokumentacji niezbędnej do realizacji filmu, produkcję oraz postprodukcję filmu.
Film "Malowanie Polski. Zmartwychwstanie według Jacka Malczewskiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	150 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne - WPF	40 000	40 000	40 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace dostosowujące przestrzeń do potrzeb Galerii Malarstwa Historycznego: odmalowano ściany, sufit oraz podłogę; zamontowano rolety zaciemniające, zamontowano oświetlenie ekspozycyjne oraz osuszacz powietrza. Zakupiono również cztery obrazy o tematyce historycznej. Wydrukowano zaproszenia oraz plakaty zapraszające na otwarcie projektu. Uroczyste otwarcie Galerii Malarstwa Historycznego odbyło się w grudniu 2018 roku. Otwarcia wystawy towarzyszył catering.
Gwiazdy Sportu w Niepodległej - wybitni sportowcy II RP / Muzeum Sportu i Turystyki	KP	środki własne	107 330	107 330	107 318,00	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu było przedstawienie historii międzywojennego sportu polskiego przez pryzmat najwybitniejszych postaci tamtego okresu na tle wydarzeń społeczno - politycznych. Projekt składał się z wystawy i publikacji (albumu) pod tym samym tytułem oraz prezentacji VR dokonań narciarza Bronisława Czecha oraz lotników Żwirki i Wigury.
Interdyscyplinarne badania historycznej przeprawy mostowej "Liwskie Mosty" przez rzekę Liwiec / Muzeum Zbrojownia	KP	środki własne	0	30 000	9 499,07	31,66%	Opis zadania do sprawozdania: Zadania nie udało się zrealizować w całości. W trakcie prac archeologicznych uznano, że zadania nie da się wykonać. Prace archeologiczne przeprowadzono na obszarach wytypowanych do badań. Założono dwa wykopy badawcze. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W trakcie badań okazało się, że brak jest przesłanek do kontynuowania w miejscu badań poszukiwań pozostałości drewnianych starszych przepraw mostowych.
Kiedy stała się wolność... Polska - Mazowsze - Płock w latach 1918-1921 / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	55 500	55 500	55 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania Muzeum przeprowadziło szereg działań upamiętniających rocznicę odzyskania niepodległości. W ramach spotkań "Konfrontacje Historyczne" zaproszono płoczan do wysłuchania prelekcji na tematy związane z odradzającą się po I wojnie światowej Rzeczpospolitą. Głównym działaniem było przygotowanie wystawy czasowej pt. "Kiedy stała się wolność... Polska - Mazowsze - Płock w latach 1918-1921". Wystawie towarzyszył informator oraz publikacja książkowa. Koszty projektu objęły: wydawnictwo, promocję, prelekcje, organizację wystawy, wydruki i licencje.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Koleje polskie 1918 - 1939 / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	50 000	50 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona historii polskich kolei w dwudziestolecie międzywojennym. Pierwszy dzień to konferencja w Stacji Muzeum w Warszawie, drugiego dnia konferencja miała miejsce w Sochaczewie w oddziale Stacji Muzeum.
Kolekcje Muzealne 2018 / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	71 160	71 160,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polegało na zakupie kolekcji składającej się z 19 obiektów wykonanych z drewna pochodzących z Zachodniego wybrzeża Afryki. Kolekcja związana jest z kulturą i obrzędowością plemienną. Zakupione maski używane były podczas uroczystości plemiennych. Zakupione zostały również maski związane z uznanym przez UNESCO kultem Gelede, voodoo. Zakupione obiekty przeznaczono w przyszłości do prezentacji na wystawie stałej poświęconej kulturom Afryki.
Koncert patriotyczny "Dla Niepodległej" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	środki własne	70 000	70 000	70 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na: koszty realizacji koncertów, w tym m.in. honoraria dla wykonawców, koszty nagłośnienia, plakaty, zapewnienie ochrony, druk śpiewników i opłaty ZAiKS.
Koncerty muzyczne w Muzeum nt. twórczości kompozytorskiej O. Kolberga oraz okolicznościowe recitale w związku z obchodami stulecia niepodległości Polski / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	10 000	9 660,82	96,61%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na: przygotowanie i realizację koncertów, w tym zabezpieczenie akustyczne i promocję wydarzenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu, w tym na zakupie materiałów związanych z promocją wydarzenia.
Konserwacja muzealiów prezentujących codzienne życie nadwiślańskich osadników / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	0	180 000	180 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Muzealna kolekcja olenderska znajdująca się w zbiorach Muzeum jest największym w Polsce zespołem zabytków prezentujących życie nadwiślańskich osadników w środkowej Polsce. Zabytki zostały pozyskane w trakcie terenowych badań etnograficznych, jednak ich stan zachowania nie pozwalał na ich wykorzystanie wystawiennicze, które jest jednym z głównych zadań muzealnictwa. Po konserwacji zabytki zostały udostępnione w ramach ekspozycji w skansenie.
Konserwacja zabytkowego pionowego fortepianu "Żyrafa" / Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	0	70 000	70 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania wykonano konserwację zabytkowego, pionowego fortepianu "Żyrafa", transport, materiały promocyjne i konsultacje muzyczne.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kraina niepodległości / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	4 275	4 275	3 465,36	81,06%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt polegał na zorganizowaniu prelekcji i wystawy poświęconej setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zaprezentowane zostały sylwetki ziemian (fotografie i życiorysy), którzy wnieśli swój wkład w odzyskanie niepodległości. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały ze względu na nieodpłatną usługę przesłania skanów dokumentów oraz wykonanie aranżacji i montażu wystawy we własnym zakresie.
Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - spłata zobowiązań polikwidacyjnych.	KP	środki własne	0	2 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki były przeznaczone na uregulowanie zobowiązania z tytułu należnego wynagrodzenia dla radcy prawnego obsługującego zlikwidowane Muzeum kolejnictwa w związku z zakończonym postępowaniem egzekucyjnym w sprawie przeciwko byłemu pracownikowi. Radca prawny nie przedłożył faktury, na podstawie której wypłacone zostałyby należne środki.
Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą - monografia / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	41 815	41 815,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania poniesiono koszty na: opracowania i druk publikacji, redakcję, skład i łamanie, korekty i tłumaczenia.
Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej / Muzeum Literatury	KP	środki własne - WPF	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania odbył się cykl spotkań pn. "Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej" oraz wykłady: "Niepodległość wg M. Dąbrowskiej - idee i rzeczywistość"; "B. Szumski, brat M. Dąbrowskiej, żołnierz Beliny i gen. Maczka"; "Marian Dąbrowski, niepodległościowiec rozczarowany".
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zał	70 000	0	0,00	-	
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	74 833	74 832,50	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do modernizacji budynku muzeum w Przysusze. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakres zadania planowany na 2018 r. wykonano w 100 %. Niższe wykonanie wydatkowania wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - WPF - zal	0	70 000	64 206,70	91,72%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do modernizacji budynku muzeum w Przysusze. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakres zadania planowany na 2018 r. wykonano w 100 %. Niższe wykonanie wydatkowania wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
Modernizacja budynku portierni w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - zal	50 000	50 000	49 000,00	98,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do wykonania modernizacji budynku portierni o powierzchni 110 m2 Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie O/Rybno.
Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4	NW	środki własne - WPF - zal	2 901 679	2 717 000	2 716 999,27	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano - montażowych (ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnej i elektrycznej) w budynkach wystawienniczych 2 i 4. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także koszt zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym m.in.: meble biurowe i kuchenne z wyposażeniem, laptopy z oprogramowaniem, drukarki, ekrany ekspozycyjne, sztalugi, zestaw nagłaśniający mobilny i szafy (do przechowywania rysunków, nośników cyfrowych, na karty ewidencyjne i antywłamaniowa).
Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	535 119	530 192,91	99,08%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach etapu realizowanego w roku 2018 wykonano część robót budowlanych (rozbiórkowych i demontażowych) związanych z modernizacją zabytkowych Kamienic Gąski i Esterki oraz sfinansowano usługi nadzorów autorskiego, inwestorskiego i konserwatorskiego.
Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap II/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	850 000	841 215	841 214,86	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z główną linią zasilającą w trzech muzealnych obiektach zabytkowych pełniących funkcję pomieszczeń ekspozycyjnych do realizacji wystaw czasowych (Spichlerz podworski, Kurnik dworski z Konar oraz Dom ludowy z Jedlni - Kościelnej). Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	172 000	172 000	144 114,00	83,79%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 środki wydatkowane na sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla dziedzica Arsenалу wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz opracowano dokumentację przetargową na wykonanie robót. Ponadto pokryto koszty usług związanych z weryfikacją dokumentacji projektowej i doradztwa inwestycyjnego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność dla projektanta pomniejszona o kary umowne związane z opóźnieniem wykonania przedmiotu zamówienia.
Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gvardjilas Klde w Gruzji w 1916 r. / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne - WPF	0	68 460	68 450,00	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania wykonano: przepisanie rękopisu i maszynopisu do wersji edytowalnej w formacie .doc., tłumaczenie tekstu oryginalnego, wstęp i rys historyczny, redakcję naukową tekstu, zdjęcia i skład, projekt graficzny oraz pokryto koszty podróży.
Muzeum w terenie. Etnograficzne reminiscencje filmowe / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	28 892	28 892,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt to założenie popularyzatorsko - animacyjne, którego celem jest powrót w wybrane miejsca badań terenowych, które podjęli i prowadzili od końca lat 60 do 80 XX w., Piotr Szacki i Krzysztof Chojnacki, przez pracowników Muzeum.
Muzeum Więzienia Pawiak - Centrum Martyrologii Niepodległościowej - przygotowanie projektu koncepcyjnego/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	0	48 476	48 475,33	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dofinansowywane ze środków MKiDN. Środki wydatkowane na opracowanie projektu koncepcyjnego dla planowanej przebudowy i rozbudowy obiektu Muzeum Więzienia Pawiak będącego oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie. Projekt koncepcyjny zawiera program funkcjonalny, inwentaryzację budynku mauzoleum wraz z pomnikiem drzewa oraz bramy od strony frontowej obiektu, dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną; ekspertyzę budowlaną dotyczącą stanu budynku oraz możliwości jego rozbudowy i przebudowy, mapę geodezyjną z uzbrojeniem terenu do celów projektowych.
Nieinwazyjne badania na cmentarzysku kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	15 000	15 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polegało na przeprowadzeniu badań archeologicznych na cmentarzysku. Wyniki badań posłużyły do sporządzenia animacji multimedialnych prezentujących obyczaje pogrzebowe ludności zamieszkującej tereny nadwiślańskiego Zaplicza na przełomie er.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego/ Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	18 250	18 250	18 250,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na: realizację konkursu fortepianowego, koncertu finałowego z poczęstunkiem, grę terenową oraz publikację poświęconą Opinogórze.
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolejowej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 451 324	2 286 992	2 286 991,07	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2014 - 2020. Środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlano - montażowych (roboty ogólnobudowlane, roboty z zakresu instalacji sanitarnej i roboty z zakresu instalacji elektrycznej). Ponadto w ramach projektu sfinansowano koszty usługi kompleksowego nadzoru nad inwestycją (inwestor zastępczy - inspektor nadzoru, doradztwo formalno - prawne i usługa konsultacyjna).
Organizacja obchodów 100 lecia Niepodległości w MWM w Sierpcu - Mazowieckie drogi do Niepodległej / Muzeum Wsi Mazowieckiej	KP	środki własne	54 964	54 964	54 964,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przygotowano Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. "Mazowieckie Drogi do Niepodległej", Bieżeń oraz imprezę plenerową "Mazowieckie Drogi do Niepodległej" w Sierpcu.
Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	NW	środki własne - WPF - zal	3 181 000	2 636 632	2 180 010,02	82,68%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 środki wydatkowane na wykonanie robót związanych z przebudową, adaptacją i modernizacją Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-historycznego w skład którego wchodzi m.in.: ogrodzone pole namiotowe z budynkiem sanitariatów, plac zabaw, wiaty, przystań kajakowa. Ponadto sfinansowano koszty usług nadzoru autorskiego oraz wykonania badań archeologicznych i prac wykopaliskowych na podzamczu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Patriotyzm krajobrazu. ŁAD(nie) od Morza do Tatr / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	15 000	15 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania pokryto koszty: honorariów dla uczestników projektu - opracowanie merytoryczne projektu, tłumaczenia tekstów, opracowanie projektu wystawy, scenografii i koszty promocji.
Piknik historyczny na Zamku w Liwie "Droga do Niepodległości. 1863-1918" / Muzeum Zbrojownia	KP	środki własne	30 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	NW	środki własne - WPF - zal	4 892 564	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na usługę przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy, opracowania dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	KP	środki własne - WPF	85 900	85 900	85 900,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zorganizowano: dwie tematyczne wystawy pt. "W walce o niepodległość" oraz "Chłopi i ruch ludowy w walce o Niepodległość"; trzy konferencje; wydano publikacje katalogu wystawy historycznej, trzy monografie zbiorowe oraz pokryto koszty promocji wszystkich tych wydarzeń w prasie i sieci internetowej.
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	238 617	229 341	229 340,44	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych, informację i promocję, usługę obsługi prawnej, nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zakup przedmiotów zabytkowych w tym: kwietników, donic, wazonów. Ponadto zamontowano m.in. makiety, punkty audio i wideo, stół projekcyjny i projektor interaktywny.
"Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu". Katalog zbiorów sztuki nieprofesjonalnej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	28 500	28 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przygotowano i zrealizowano katalog, w tym: przeprowadzono konsultacje do wydawnictwa, wykonano i obrobiono fotografie do katalogu, tłumaczenie, druk i materiały promocyjne.
Pradzieje ziem Polskich - Wirtualna wystawa Państwowego Muzeum Archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne	0	98 000	98 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania Muzeum udostępniło na swojej stronie wirtualną wystawę pokazującą zmiany kulturowe w pradziejach, w ujęciu chronologicznym, istotnie wpływające na kształtowanie się archeologicznego dziedzictwa kulturowego Polski. Środki zostały wydatkowane na skanowanie sal wystawowych muzeum, przetworzenie danych w chmurze obliczeniowej, utrzymanie danych w DataCenter Matterport przez 5 lat, dostosowanie animacji komputerowych do potrzeb projektu, wykonanie fotografii 3D dla wybranych eksponatów, przetworzenie bazy danych dot. zasobów Muzeum do potrzeb projektu, instalację i konfigurację web serwer z rozbudowaną treścią.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Profesjonalizacja kadr Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	0	2 400	2 400,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dofinansowano studia podyplomowe dla dwóch pracowników Muzeum na kierunku menedżer kultury.
Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne - WPF	74 000	74 000	74 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowano: warsztaty plastyczne, warsztaty fotograficzne, przeprowadzono ogólnopolski konkurs "Niepodległa", prelekcje, wykłady popularyzatorskie i lekcje muzealne, wydany został okolicznościowy śpiewnik, wydrukowano katalog wystawy "Generał Józef Haller i jego żołnierze", w ramach promocji wydarzeń wydano plakat i broszurę promocyjną.
Projekt E-Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	środki własne - WPF	62 500	62 500	62 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na: honoraria dla ekspertów, koszty promocji, honoraria dla prowadzących warsztaty, koszty noclegów i żywienia, opracowanie graficzne projektu, wystawy, scenografii i nadzór, opracowanie materiałów edukacyjnych, zakup obiektów do projektu, druk katalogu i innych materiałów informacyjno - edukacyjnych.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	6 114	6 114,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwają procedury związane z weryfikacją złożonych wniosków o płatność. Środki będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów.
Promocja historii kolejnictwa / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	25 000	25 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania wydano publikację; przygotowano materiały dla uczestników konferencji, opłacono honoraria dla wykładowców i przygotowano catering.
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	2 950 000	0	0,00	-	
Przebudowa pomostu drewnianego "nad bagnami" na terenie Muzeum - Etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	40 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Publikacja największego skarbu monet Zakonu Najświętszej Marii Panny odnalezione w Chomiąży" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	31 950	31 950,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania poniesiono koszty na: realizację publikacji, w tym: opracowanie materiałów, redakcję merytoryczną, techniczną, językową, tłumaczenia, wykonanie fotografii, przygotowanie okładki, skład, łamanie i druk publikacji.
Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko - Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum / Muzeum Literatury	KP	środki własne - WPF	25 000	7 000	7 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przygotowano publikację książki F.A. Ossendowskiego "Najwyższy lot" - tom opowiadań o najmłodszych żołnierzach I Wojny Światowej i wojny polsko - bolszewickiej.
Remont dachu i poddasza / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	środki własne	290 212	361 433	361 432,30	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach remontu wykonane zostały prace na poddaszu i dachu: częściowa wymiana elementów więźby dachowej, całkowita wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, wymiana okien połaciowych, wymiana zejścia technicznego zewnętrznego, wymiana ocieplenia stropu, wymiana podłogi na całej powierzchni strychowej oraz wymiana instalacji elektrycznej, odgromowej i ppoż.
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	1 778 040	0	0,00	-	
Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 847 612	2 769 274	2 769 273,59	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowano na sfinansowanie robót budowlanych wielobranżowych (ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych) w budynkach nr 1, 2 i 3, robót związanych z konserwacją piwnic, a także robót budowlanych wielobranżowych zewnętrznych. Ponadto sfinansowano koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także zakupiono pierwsze wyposażenie. W ramach wyposażenia zakupiono meble biurowe oraz sprzęt AGD oraz serwer z osprzętem, system operacyjny i system zarządzania jednostką.
Rewitalizacja wili Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	NW	środki własne - WPF - zal	0	275 000	275 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na opracowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy budynku (ekspertyzy, inwentaryzację, badania). Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							doradztwa technicznego, jak również koszt przygotowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego oraz wypłacenie nagród dla zwycięskich projektów.
Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego/Stacja Muzeum	KP	środki własne - WPF	95 200	95 200	95 200,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu zorganizowano cykl wydarzeń i działań, w tym zorganizowano wystawę czasową "Dzieje sochaczewskiej kolei wąskotorowej 1922-1984", zrealizowano film "Stacja Niepodległość", zrealizowano reportaż "Stacja Muzeum Pamięć i Przyszłość", wydano biuletyn muzealny "Zabytkowy tabor w zbiorach Stacji Muzeum", zorganizowano Debatę podsumowującą projekt "Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość", opracowano lekcje muzealne oraz działania promocyjne.
Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 776 520	2 916 196	2 914 964,33	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2014 - 2020. Środki wydatkowane na rozbudowę, modernizację i adaptację na cele edukacyjno ? kulturalne Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim. Roboty budowlane, montażowe i rekonstrukcyjne obejmowały ekspozycje wystawiennicze tj.: "Dom Polski", "Dom Olęderski z częścią inwentarską", "Stodołę", "Suszarnia" "powidlarnię", "Langhoff", "Piwnicę", "Budynek szkoły", "Kościół" a także bramę. Zakres projektu obejmował zagospodarowanie terenu m.in. poprzez nasadzenia, budowę ogrodzenia, budowę parkingu oraz małą architekturę. Ponadto w ramach projektu został sfinansowany kompleksowy nadzór nad inwestycją i zakupiono pierwsze wyposażenie, tj.: wystawa planszowa i kino, a także poniesiono koszt skatalogowania oraz cyfrowego udostępnienia zasobów Skansenu.
Rozbudowa strony internetowej Muzeum - dostosowanie do wymagań WCAG 2.0 / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne	0	60 000	59 800,00	99,67%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przeprowadzono analizę określającą zakres zmian, redagowanie i wprowadzanie zmian, przebudowę kodu strony i stylów. Instalacja i testowanie zgodności i funkcjonalności strony.
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej - Etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	10 000	10 000	9 950,70	99,51%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	43 110	43 110,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Rezultaty osiągnięta w roku 2018 (pierwszym roku realizacji projektu): opracowano raport z badań i wyników ankiety internetowej; zorganizowano debatę i spotkania przedstawicieli instytucji kultury; przeprowadzono program animacji kulturalnych; animowano i angażowano publiczność poprzez promocję i dyskusję; poszerzono wiedzę na temat kultowości i rzeczy kultowych; wizyty studyjne i spotkania z twórcami, producentami i/lub znawcami rzeczy kultowych.
Sobiescy - zachowane w dźwiękach / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	KP	środki własne	132 900	132 900	132 900,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowano wystawę oraz szereg wydarzeń towarzyszących, m.in. koncert - turniej dudziarzy, prelekcje, wydawnictwo towarzyszące, film dokumentalny, konkurs dla dzieci na audiowizualne nagranie etnograficzne.
Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum	KP	środki własne - WPF	2 733 331	1 030 625	1 030 625,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania wykonano prace konserwatorsko - restauratorskie przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A. Objęły one szereg czynności i zabiegów prowadzących do renowacji pudeł wagonowych. Prace rozpoczęły się od demontażu wszelkich pozostałości wnętrza, a następnie śrutowaniu powierzchni pudeł wagonowych w celu usunięcia starej powłoki malarskiej. Dalsze czynności obejmowały prace spawalnicze. Po nich nastąpił odbiór częściowy i prace zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
Upamiętnienie i popularyzacja wkładu Oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej i Straży Ogniowej w Kotuniu w odzyskanie niepodległości Polski w 1918 roku / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	8 850	8 850	8 407,54	95,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zorganizowano wystawę, opublikowano książkę i wykonano pamiątkowy medal. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały w wyniku dostawy towarów i usług po niższych cenach.
Uzupełnienie ekspozycji stałej Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury	KP	środki własne	0	106 764	106 764,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono nowe eksponaty, m.in. rzeczy osobiste poety, a także wykonano nową aranżację sal wystawowych.
Wagon kultury / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	45 000	45 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono materiały niezbędne do realizacji zajęć, warsztatów i lekcji muzealnych. Warsztaty miały na celu nawiązanie współpracy z instytucjami spoza sektora kultury. Zorganizowano wystawę interaktywną, skierowaną zarówno do dzieci, jak i osób starszych, fanów kolei. Zorganizowano



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							również rodzinną grę terenową, piknik ora warsztaty modelarskie.
Widowisko historyczne z okazji stulecia odzyskania niepodległości pn. "Obywatele 1918" / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	7 000	7 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na: przygotowanie i realizację widowiska historycznego, w tym koszty zespołów artystycznych, ludowych i materiały promocyjne.
Władysław Broniewski. Poeta i żołnierz dla Niepodległej / Muzeum Literatury	KP	środki własne	8 440	8 440	8 440,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania wydano audiobook przedstawiający niepodległościowe dzieje Polski przez pryzmat losów Władysława Broniewskiego. Zorganizowano wystawę zdjęć wojennych poety i innych legionistów. Zorganizowano cykl spotkań literackich - Liryka wojenna pokolenia Broniewskiego.
Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	1 677 442	1 677 441,11	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2014 - 2020. Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano - montażowych, modernizacyjnych i renowacyjnych obiektów zabytkowych znajdujących się na ekspozycji tj.: wiatrak koźlak, zespół sakralny (kościół i dzwonnica) oraz budowę placu zabaw dla dzieci pn.: "Mała Wioska". Ponadto sfinansowany został koszt nadzoru inwestorskiego, autorskiego, konserwatorskiego i koordynatora Projektu, a także koszt opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej aranżacji budynku kasy biletów. W ramach projektu środki wydatkowane również na zakup i montaż organów w kościele oraz wykonanie i zamontowanie dzwonu w dzwonnicy. Ponadto sfinansowano koszt zakupu i instalacji tablicy informacyjnej.
Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie/Muzeum Wsi Radomskiej	NW	środki własne - WPF - zal	5 479 000	0	0,00	-	
Wycinanka Kurpiowska / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	23 346	23 346,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Po zrealizowaniu "Akademii wycinanki kurpiowskiej", przygotowano i zrealizowano wystawę. Zakupiono dodatkowe materiały, przeprowadzono konsultacje merytoryczne i opracowano projekt graficzny wystawy.
Wydanie albumu "Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku" / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	0	68 880	68 880,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przygotowano dodruk albumu "Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku". Po sondażowym nakładzie z 2017 roku - 500 egz. wydrukowano nakład zapewniający stałą ofertę w sklepie muzealnym tj. 2 000 sztuk.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wydanie angielskojęzycznej wersji albumu "Secesja" / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	0	39 795	39 795,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania wydano album "Album Art. Nouveau. Collections and Exhibitions of Mazovian Muzeum in Plock". Album przeznaczony jest dla gości muzeum i osób zainteresowanych secesją. Zostały pokryte koszty tłumaczeń, składu i opracowania książki oraz druku.
Wydanie katalogu zbiorów: Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie. Tom I / Muzeum Niepodległości	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	25 231	24 886,00	98,63%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania wydano katalog, który zaprezentował tzw. piłsudczana, czyli zbiory muzealiów i archiwaliów związane z życiem i działalnością Józefa Piłsudskiego. Środki z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów redakcji naukowej, składu i łamania katalogu, recenzji naukowej, zakupu kodu kreskowego, druk katalogu i materiałów promocyjnych.
"Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa" / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne - WPF	3 836	3 836	3 606,00	94,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na: reklamę w prasie, druk materiałów promocyjnych oraz pokrycie kosztów ogólnowydawniczych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykorzystana część dotacji powstała w wyniku oszczędności, została zwrócona na konto województwa.
Wydawnictwo "Siedlecka księga chwały 1914-1944. Mieszkańcy regionu w walce o wolność i niepodległość" / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	19 000	15 000	15 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przygotowano wydawnictwo prezentujące trzydziestoletni okres walk o wolność i niepodległość. Środki z dotacji wydatkowano na skanowanie zdjęć i dokumentów, skład i druk wydawnictwa.
Wykonanie „Studium Programowo Przestrzennego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego i Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie"	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	35 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane z powodu opóźnień w wydaniu zaleceń przez Konserwatora Zabytków.
Wykonanie wirtualnego modelu cyfrowego 3D elementów szkuty z Czarska w oparciu o skanowanie trójwymiarowe do celów konserwacji i rekonstrukcji obiektu / PMA	KP	środki własne - WPF	0	52 500	52 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania wykonano skanowanie trójwymiarowe poszczególnych elementów XV wiecznego statku rzecznoego z Czarska. W związku z gabarytami elementów konstrukcyjnych szkuty konieczne było również przeprowadzenie modyfikacji wrót wejściowych do Pracowni Konserwacji Drewna.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wystawa czasowa "100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI"	KP	środki własne	0	10 000	7 052,89	70,53%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na: przygotowanie i realizację wystawy, w tym prezentację multimedialną oraz nagrody dla laureatów konkursu historyczno - plastycznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu, w tym usługi projektowania, skład i produkcja materiałów audiowizualnych.
Wystawa czasowa "20 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego" / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	12 000	11 998,28	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na projekt graficzny 18 sztuk plansz podzielonych na moduły tematyczne, na których prezentowany jest rozkwit działalności Muzeum, produkcję plansz, oprawę techniczną oraz produkcję gadżetów reklamowych.
Wystawa czasowa z okazji stulecia odzyskania niepodległości: "By żyć w Polsce. Chłopi w walce, obronie i budowie Niepodległej" / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na: przygotowanie i realizację wystawy, w tym m.in. wykonanie kopii materiałów archiwalnych, projekt i produkcję plansz na wystawę.
Wystawa fotograficzna "Współpraca Muzeum Regionalnego w Siedlcach z Samorządem Województwa Mazowieckiego" / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	1 700	1 700	1 622,63	95,45%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania przygotowano plansze ekspozycyjne, zorganizowano wykład historyczny oraz wydrukowano folder w nakładzie 100 szt. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały na skutek niższej ceny usługi.
Wystawa pn. "TEEN AGE z instalacją hash2sh" w Atenach / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	środki własne	0	45 000	43 337,17	96,30%	Opis zadania do sprawozdania: Wystawa, o której mowa w zadaniu powstała w 2017 roku, jako efekt projektu pn. "TEENS LOVE DESIGN 2017 - młodzieżowe sektory kreatywne". W ramach projektu Muzeum zrealizowało cykl warsztatów kreatywnych z nastolatkami, których celem było stymulowanie postaw innowacyjnych. Wystawa była prezentowana szerokiej publiczności w Muzeum a także na prestiżowym festiwalu w Grecji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na transport i ubezpieczenie wydano mniej niż zakładano. Zaplanowane warsztaty nie wymagały zakupu dodatkowych materiałów. Partnerzy wydarzenia częściowo współfinansowali promocję wystawy.
Wystawa "Radomianie na drodze do niepodległości" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	100 000	100 000	96 387,65	96,39%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na: przygotowanie i realizację wystawy, w tym aranżację, wydanie katalogu oraz działania promocyjne. Opis przyczyny niewydatkowania



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							środków: Nie wykorzystana część dotacji powstała w wyniku oszczędności została zwrócona na konto województwa.
Wystawa "XX-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	25 000	25 000	22 103,59	88,41%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na: koszty związane z organizacją wystawy, projekt i druk katalogu i zaproszeń. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykorzystana część dotacji powstała w wyniku oszczędności została zwrócona na konto województwa.
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	527 252	448 172,74	85,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie prac konserwatorskich w podziemiach kościoła opinogórskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz wybranych zabytkowych nagrobków na cmentarzu grzebalnym parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Opinogórze. Zakres prac dotyczył usunięcia przyczyn i skutków degradacji obiektów i zachowania funkcji użytkowej zabytków. W ramach zadania sfinansowano również koszty opracowania koncepcji projektowej, studium wykonalności, audytu energetycznego i innej dokumentacji oraz usług nadzorów inwestycyjnych, obsługi prawnej i działań promocyjnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności przetargowe.
XXXVII Przegląd Zespołów Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2018" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	15 066	15 065,15	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest cykliczne. Zorganizowano doroczny konkurs zespołów folklorystycznych kultuujących widowisko Zapustów.
Zakup agregatu prądotwórczego i stacji demineralizacji wody do Pracowni Konserwacji Drewna w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	175 000	170 908,50	97,66%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup agregatu prądotwórczego oraz stacji demineralizacji wody. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Zakup akcesoriów oraz wyposażenia Sali do nowej lekcji warsztatowej: "Skarby pszczelej rodziny. Od miodu do wosku" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	KP	środki własne	0	24 077	23 410,89	97,23%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania środki przeznaczono na zakup akcesoriów i wyposażenia sali, m.in.: elektryczne kociołki do rozpuszczania wosku pszczelego, chochle, szpachle, skrobaki, klamerki drewniane; produkty pszczele: miody, mleczko pszczele, jad pszczeli, pyłek, propolis, wosk do wyrobu świeczek. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały w wyniku znalezienia tańszej oferty sprzedażowej.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup akwareli Teofila Kwiatkowskiego, Bez tytułu [Scena rodzajowa. Młoda kobieta (Izabela z Czartoryskich Działyńska z trojgiem dzieci], do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji - uczestników powstania listopadowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	15 000	15 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup akwareli Teofila Kwiatkowskiego.
Zakup ciągnika wielozadaniowego dla potrzeb Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	NW	środki własne - zal	0	96 108	96 108,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup ciągnika wielozadaniowego.
Zakup dwóch wanien wychwytywych do przechowywania elementów szkuty przed ich konserwacją/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	45 798	44 772,00	97,76%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach środków zakupiono dwie wanny wychwytywe do przechowywania elementów szkuty przed ich konserwacją. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Zakup eksponatów z zakresu kultur pozaeuropejskich / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	13 800	13 800,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono 19 sztuk eksponatów z zakresu kultur pozaeuropejskich głównie z плеienia Bembe i Kuba z Demokratycznej Republiki Konga, które dopełniły niespójną kolekcję, a tym samym umożliwiły ukazanie skomplikowanego systemu obrzędowości, niecodziennych rytuałów, różnorodności plemiennej oraz różnorodności tzw. tajnych stowarzyszeń.
Zakup falownika wraz z montażem do pompy głębinowej na potrzeby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	środki własne - zal	0	47 401	47 400,02	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup falownika do pompy głębinowej.
Zakup fortepianu wraz z nagłośnieniem na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	23 692	23 691,01	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dofinansowywane ze środków MKiDN. Środki wydatkowane na zakup fortepianu elektronicznego z regulowaną ławą oraz zakupiono zestaw nagłaśniający.
Zakup gablot muzealnych na potrzeby ekspozycji w Dworze Krasińskich / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW	środki własne - zal	0	200 000	198 995,14	99,50%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono i zamontowano gabloty na potrzeby ekspozycji w Dworze Krasińskich.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup i instalacja elektronicznego systemu zabezpieczeń i uzupełnienie monitoringu terenu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	42 702	42 701,91	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono i zamontowano szlaban ze sterowaniem radiowym, ograniczającym wjazd osób nieuprawnionych na teren Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz zakupiono i zamontowano kamery systemu monitoringu w Bramie Bielańskiej i przy drodze wjazdowej ul. Czujnej oraz system zdalnego otwierania szlabanu.
Zakup i montaż czujników wilgotności i temperatury wraz z oprogramowaniem oraz nawilżaczy kanałowych do instalacji wentylacji / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 000	70 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup i montaż czujników wilgotności i temperatury z oprogramowaniem i uruchomieniem systemu oraz nawilżaczy kanałowych.
Zakup i montaż regałów, stojaków oraz szaf magazynowych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	KP	środki własne	0	95 940	95 940,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano regały, stojaki oraz szafy magazynowe, co pozwoliło odzyskać w pomieszczeniach magazynowych 80% miejsca. Dzięki nowym regałom Muzeum będzie mogło pozyskiwać i odpowiednio przechowywać nowe eksponaty.
Zakup i montaż systemu ścian ekspozycyjnych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	263 712	263 712,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Celem przedmiotowego zadania był zakup ścian modułowych ekspozycyjnych. System taki umożliwił wykorzystanie największej powierzchni wystawienniczej. Ścianki modułowe są mobilne, ich zakup stworzył nowe możliwości aranżacji przestrzeni, podniósł atrakcyjność wystaw oraz wyeksponował walory estetyczne, historyczne i architektoniczne głównej sali ekspozycyjnej.
Zakup kolekcji Andreasa Szymczykowskiego o tematyce sportowej / Muzeum Sportu i Turystyki	KP	środki własne	0	70 000	70 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono kolekcję Andreasa Szymczykowskiego o tematyce sportowej, składającej się z medali, plaketek, odznak, plakatów/afiszy, dyplomów, proporczyków, programów meczowych, koszulek piłkarskich, archiwaliów itp.
Zakup kolekcji grafiki o tematyce sportowej autorstwa Stanisława Dąbrowskiego/Muzeum Sportu i Turystyki	KP	środki własne	0	98 000	98 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono kolekcję grafiki o tematyce sportowej, składającej się z karykatur, rysunków satyrycznych, portretów autorstwa Stanisława Dąbrowskiego (1925-2011).
Zakup mobilnych nawilżaczy powietrza/ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	56 000	56 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup czterech mobilnych nawilżaczy powietrza.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup muzealiów uzupełniających kolekcję z Afganistanu i Azji Centralnej / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	6 750	6 750,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono muzealia uzupełniające kolekcję z Afganistanu i Azji Centralnej, m.in.: odświętny płaszcz, strzelbę kapiszonową inkrustowaną masą perłową, dzban i misę, klocki do drukowania tkanin, strzemiona mosiężne zdobione i czapkę z jedwabiu haftowaną.
Zakup nawilzaczy powietrza do Galerii Rzeźby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	33 845	33 844,68	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup dwóch nawilzaczy powietrza do Galerii Rzeźby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Zakup obiektów do kolekcji art déco / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	0	40 000	40 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono m.in.: kilimy, dekoracyjną maskę ścienną w postaci głowy kobiety; obraz "Chryzantemy w wazonie"; żyrandol z rajskimi ptakami; dzbanek porcelanowy Duckich - Lubeckich Ćmielów; plakat reklamowy mydła NIVEA; figurę w stylu art.-deco "Pierrot i Kolombina" oraz pojemnik ceramiczny.
Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Marii Heydel” / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	85 000	85 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Marii Heydel”.
Zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	55 375	55 374,60	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem.
Zakup samochodu osobowego typu bus/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - zal	100 000	0	0,00	-	
Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	NW	środki własne - zal	130 000	120 750	120 750,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego typu bus.
Zakup samochodu ciężarowego typu Furgon / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	130 000	102 090,00	78,53%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania został zakupiony samochód ciężarowy typu furgon. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup samochodu dostawczo-osobowego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	93 900	93 900,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup samochodu dostawczo-osobowego.
Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	środki własne - zal	130 000	130 000	120 200,00	92,46%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy typu bus. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	130 000	120 850	120 850,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy typu bus.
Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	11 501	11 500,50	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy typu bus.
Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	środki własne - zal	129 150	129 150	129 150,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy typu bus.
Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	130 000	120 450	120 450,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego typu bus na potrzeby działalności statutowej Muzeum.
Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Mazowieckie w Płocku	NW	środki własne - zal	130 000	119 870	119 870,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy typu bus.
Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 377 723	105 773	19 212,43	18,16%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ. Środki wydatkowane na działania promocyjne i informacyjne oraz obsługę finansową projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na przedłużające się procedury dotyczące przygotowania postępowania przetargowego nie udało się Muzeum w roku 2018 ogłosić postępowania przetargowego, czego konsekwencją było niezrealizowanie w całości zakresu rzeczowego.
Zakup sprzętu komputerowego / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	116 034	115 867,23	99,86%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt komputerowy, m.in. komputery stacjonarne, monitory, skanery i drukarki.
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	95 442	95 441,97	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono pięć zestawów komputerowych, monitory, 15 laptopów, skanery i drukarki. Nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zwiększył atrakcyjność wystaw, jak również pozwoli rozszerzyć współpracę z innymi jednostkami kultury.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup szafy klimatycznej do magazynu zbiorów wydzielonych PMA	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	53 000	50 651,40	95,57%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup szafy klimatycznej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Zakup urządzenia do fumigacji in situ zbiorów muzealnych wykonanych z różnych materiałów / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	80 000	80 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup urządzenia do fumigacji in situ zbiorów muzealnych wykonanych z różnych materiałów.
Zakup urządzeń oraz licencji modułu KASA w celu przygotowania stanowiska kasowego do sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	KP	środki własne	0	12 350	12 004,80	97,20%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenia oraz licencje modułu KASA w celu przygotowania stanowiska kasowego do sprzedaży biletów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały ze względu na zakup niezbędnych rzeczy po niższej cenie.
Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	15 271	15 271,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania doposażono obecne pomieszczenia działu konserwatorskiego w niezbędne urządzenia do prowadzenia prac z zakresu konserwacji obiektów muzealnych z jednoczesnym zwiększeniem bezpieczeństwa pracy. Zakupiono m.in.: wanno - stół niskociśnieniowy, urządzenie do nawilżania i oczyszczania powietrza, osuszacz powietrza, kabinę do mikropiaskarki, odciąg pyłów i oparów, odkurzacz przemysłowy, lampę stojącą, stół roboczy wraz z krzesłami oraz rejestratory temperatury i wilgotności.
Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	10 847	10 847,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dofinansowywane ze środków MKiDN. Środki wydatkowane na zakup urządzenia do nawilżania i oczyszczania powietrza oraz wanno-stół niskociśnieniowy do pracowni konserwatorskiej.



Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup zespołu 22 obiektów etnograficznych z terenu Wschodniej Indonezji, powiększenie kolekcji muzealnej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	40 000	40 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono obiekty etnograficzne z terenu Wschodniej Indonezji, m.in.: rzeźby przodków wykonane w drewnie, słupy z Domu Duchów, bęben ceremonialny i klepsydrowy, krzesła zdobione tradycyjnymi motywami, łódź duchów, tarcze obrzędowe. Kolekcja pochodzi z trudnodostępnych i mało znanych wysp Pacyfiku i stanowi dużą wartość naukową i ekspozycyjną.
Zakup zestawu komputerowego do obróbki grafiki komputerowej / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	40 000	37 115,25	92,79%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup zestawu komputerowego do obróbki grafiki komputerowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności poprzetargowe.
Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	939 016	939 016	939 016,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM 2014-2020. W ramach zadania opracowano projekt na podstawie, którego wykonano wystawy stałe oraz zakupiono sprzęt multimedialny z oprogramowaniem i zamontowano rolety w magazynach. Ponadto sfinansowano koszty usługi doradztwa finansowego.
Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowane projekty	0	256 141	256 140,27	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM 2014-2020. W ramach zadania opracowano projekt na podstawie, którego wykonano wystawy stałe oraz zakupiono sprzęt multimedialny z oprogramowaniem i zamontowano rolety w magazynach. Ponadto sfinansowano koszty usługi doradztwa finansowego.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92120 w wysokości 6 795 933 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 6 737 598,74 zł, co stanowi 99,14% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		.	5 000 000	6 795 933	6 737 598,74	99,14%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	KP	środki własne	5 000 000	5 693 059	5 634 725,64	98,98%	Opis zadania do sprawozdania: W styczniu ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego. Nabór wniosków rozstrzygnięto w maju br. Począwszy od lipca sukcesywnie podpisywano umowy dotacyjne z podmiotami wyłonionymi w konkursie. Zadania były realizowane planowo, a część nie wykorzystanej dotacji została zwrócona na konto województwa.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 092 874	1 092 873,10	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020..



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92195 w wysokości 5 902 483 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 5 869 726,74 zł, co stanowi 99,45% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	1 500 000	5 902 483	5 869 726,74	99,45%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	157 811	154 470,31	97,88%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	149 996	149 540,00	99,70%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	1 500 000	5 594 676	5 565 716,43	99,48%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020..



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

W dziale 925 ustalono plan wydatków na kwotę 5 120 631 zł.

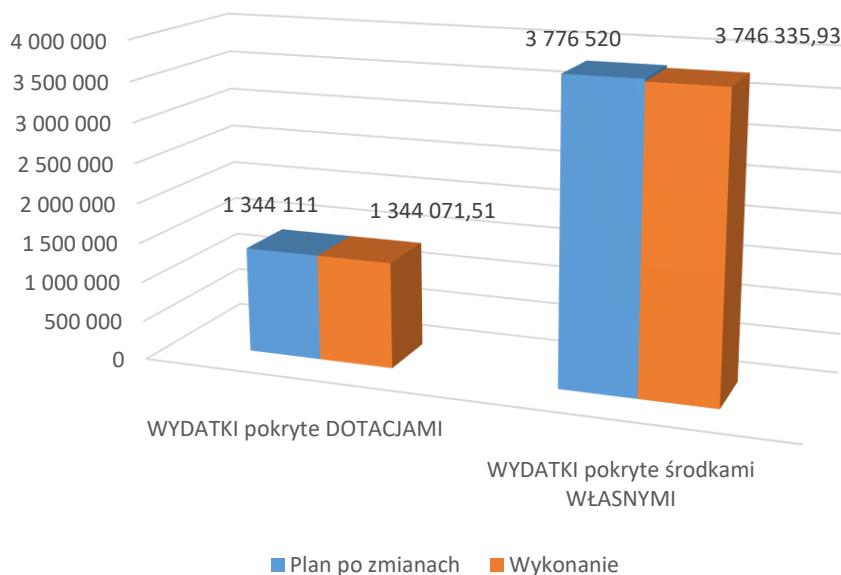
W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 5 090 407,44 zł, co stanowi 99,41% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 925 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	1 344 111	1 344 071,51	100,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	3 776 520	3 746 335,93	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 284 882	5 120 631	5 090 407,44	99,41%
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	5 284 882	5 120 631	5 090 407,44	99,41%

Plan i wykonanie w dziale 925





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92502 w wysokości 5 120 631 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 5 090 407,44 zł, co stanowi 99,41% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wy	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PARKI KRAJOBRAZOWE		.	5 284 882	5 120 631	5 090 407,44	99,41%	
Czynna ochrona nietoperzy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka	PARKI	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	5 000	5 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatku bieżącego na : wykonanie budek dla nietoperzy, monitoring i kontrole zasiedlenia skrzynek dla nietoperzy w MPK oraz na adaptację piwnicy dla nietoperzy.
	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	20 000	20 000,00	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.	PARKI	środki własne	29 155	0	0,00	-	
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	PARKI	środki własne	0	43 438	43 371,84	99,85%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatku bieżącego na: - naprawę sprzętu wykaszającego i samochodu terenowego, oraz na rejestrację ciągnika, samochodu i przyczepy samochodowej, zapłacono za zabiegi agrotechniczne, usługi weterynaryjne, organizację konferencji, wykonanie 2 mostków drewnianych, - zakup opon do samochodu, paliwa do sprzętu wykaszającego,
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	PARKI	środki własne	602 725	375 145	357 834,70	95,39%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatku bieżącego na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r, PFRON, paliwo do samochodów, ratę ZFŚS, zakup okularów do pracy z monitorem, badania lekarskie okresowe. naprawy samochodów służbowych, rozmowy służbowe z telefonów komórkowych i stacjonarnych, usługi pocztowe, zakup papieru do drukarki, art. biurowych, wody do picia, opon wielosezonowych do samochodu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mniejsze wydatki były w paragrafie



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wy	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							412, 414, 421. Fundusz Pracy i Państwowy, Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był zaplanowany na większe wydatki niż został zrealizowany. W związku że nie było potrzeby większej ilości wyjazdów w teren ze względu na mniejszą potrzebę ilości postawionych tablic granicznych oraz na mniejszą ilość interwencji niż planowano wydano mniej pieniędzy na zakup paliwa do samochodów służbowych.
Obsługa administracyjno-techniczna	PARKI	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	500 000	510 000	509 999,67	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatków bieżących na wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców, dodatkowe wynagrodzenie za 2017 r, składki ZUS, FP, ZFŚS, szkolenia i delegacje pracowników, paliwo do samochodów, tonery, energie elektryczną, gaz, remonty i konserwacje środków trwałych, usługi zdrowotne, komunalne, pocztowe, prawne, informatyczne, dostęp do internetu, rozmowy służbowe z aparatów stacjonarnych i komórkowych, opłaty za podatek od nieruchomości, rolny, leśny, za trwałe zarząd, za czyszcze od pomieszczeń biurowych i garażowych, zaporę sieciową, narzędzia, umundurowanie pracowników należących do Służby Parków, lampę solarną, tablicę interaktywną, koszulki z nadrukiem, art. czystościowe do utrzymania porządku w biurach parków, środki czystościowe i higieniczne dla pracowników, zakup opon do ciągnika i połączenie kół, rejestrację domeny, utrzymanie serwera, osuszacz powietrza, zabudowę wnękową do pokoju socjalnego KPK, pranie krzesel, kurs "Kadrowo placowy", serwis obiadowy, 2 ekspresy do kawy, wydanie czasopisma przyrodniczego pn. "Kulon".
	PARKI	środki własne	1 589 509	1 614 809	1 604 728,66	99,38%	pracowników należących do Służby Parków, lampę solarną, tablicę interaktywną, koszulki z nadrukiem, art. czystościowe do utrzymania porządku w biurach parków, środki czystościowe i higieniczne dla pracowników, zakup opon do ciągnika i połączenie kół, rejestrację domeny, utrzymanie serwera, osuszacz powietrza, zabudowę wnękową do pokoju socjalnego KPK, pranie krzesel, kurs "Kadrowo placowy", serwis obiadowy, 2 ekspresy do kawy, wydanie czasopisma przyrodniczego pn. "Kulon".
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	PARKI	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	1 547 450	577 882	577 843,64	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatków inwestycyjnych - 303 702,95 zł. na montaż instalacji wylęgarni ryb i raków, na zakup agregatu i mikroskopu z komputerem, belarkę do siana. Dokonano wydatków bieżących - 1 497 870,31 zł. na wynagrodzenie za nadzór merytoryczny, obsługę księgową, prace terenowe i laboratoryjne związane z czynną ochroną gatunków roślin, dodatkowe urządzenia do wyposażenia ciągnika (kosiarka, łuparka, przetrząsacz - zgrabiarka, wyciągarka, przedni walek odbioru mocy) oraz wyposażono wylęgarnię w sprzęt i materiały, wpuszczono 5770 szt. ryb i raków z wylęgarni do odpowiednich
	PARKI	środki UE - środki własne	0	863 417	863 414,96	100,00%	
	PARKI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	386 863	360 327	360 314,66	100,00%	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wy	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zbiorników wodnych, wyhodowano część roślin i wysadzono je w odpowiednich siedliskach, zebrano nasiona do banku nasion, a część z nich wysiano w terenie, przeprowadzono dwudniową konferencję dot. ochrony flory w NPK, w ramach działań edukacyjnych zorganizowano: prelekcje, konkursy, warsztaty, szkolenia dla dzieci, młodzieży i mieszkańców na temat ochrony bioróżnorodności, wydrukowano folder pt. "Ochrona bioróżnorodności", książeczkę do malowania, pocztówki, wykonano remont ścieżki na Bagnie Całowanie oraz wydano przewodnik turystyczny po ścieżce.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wystawy o I.J.Paderewskim	PARKI	środki własne	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatku inwestycyjnego na dokumentację projektowo-kosztorysowej wystawy o Paderewskim
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	PARKI	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	276 000	236 229	236 228,20	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatków bieżących na wynagrodzenie za nadzór merytoryczny i obsługę księgową oraz za wykonanie projekty planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego w wersji papierowej i elektronicznej.
	PARKI	środki UE - środki własne	0	36 158	36 157,88	100,00%	
	PARKI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	69 000	68 097	68 096,52	100,00%	
Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	PARKI	środki własne	153 720	156 420	155 883,69	99,66%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatku bieżącego na zakup aparatu fotograficznego, centrali telefonicznej, niszczarki, sprzętu nagłaśniającego, myjki ciśnieniowej, fotopułapki z bateriami, wytłoczenie na płycie DVD filmu "Kozienicki Park Krajobrazowy", na wykonanie dwóch banerów, wykonanie rusztu, zabudowy wnękowej w sali dydaktycznej, wykonanie sieci LAN, remont dachu na wiacie gospodarczej i budynku "Baza Torfy" oraz malowanie zewnętrznej jego elewacji, naprawę ogrodzenia "Baza Torfy" serwis i odgrzybianie klimatyzacji w samochodzie, serwis urządzeń biurowych, wymianę 2 term i baterii, zakup pomocy dydaktycznych, laminatora, wykonanie gadżetów reklamowych, przeprowadzenie deratyzacji eksponatów muzealnych, zakup lampek biurowych, czajnika elektrycznego, 5 biurek, 5 kontenerów do biurka zwykłego, 7 foteli obrotowych, szafę z szufladami na mapy, i rysunki, 2 szaf na segregatory, 2 nadstawek do szafy, 1



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wy	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wieszaka na ubrania, 4 koszy na śmieci, opon zimowych do samochodu, maszynki do robienia znaczków, pokarmu dla ptaków, środków czystościowych do utrzymania porządku w wolierach i narzędzi potrzebnych do funkcjonowania dwóch azyli dla ptaków, 2 manekinów, stroju kołbielskiego, pługa do odśnieżania, zorganizowanie 4 konferencji z okazji jubileuszy w 4 parkach krajobrazowych.
Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości w Julinie	PARKI	środki własne	110 460	130 615	128 439,13	98,33%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatku bieżącego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do utrzymania porządku, zakupiono odkurzacz, froterkę, paliwa do sprzętu, szlauch do podlewania terenów zielonych, podatek od nieruchomości i leśny, przeglądy budynku, i pieca gazowego, czyszczenie rynien, monitoring, usunięcie drzew, instalację monitoringu, comiesięczna konserwacja windy, naprawę instalacji solarnej, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, remont pomieszczeń, montaż kamer, zakup art. czystościowych do utrzymania porządku w budynku, opracowanie projektu budowlanego obejmującego zmianę sposobu użytkowania budynku.
Wykonanie sieci wewnętrznej LAN oraz wykonanie monitoringu siedziby MZPK	PARKI	środki własne	10 000	0	0,00	-	
Wystawa o Helenie i Ignacym Janie Paderewskich w związku z odzyskaniem niepodległości Polski	PARKI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	113 094	113 093,89	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatku inwestycyjnego na wynagrodzenie kuratora i za nadzór wystawy, za wykonanie koncepcji i scenariusza ekspozycji, projektu i produkcji elementów multimedialnych, oświetlenia, nagłośnienia, prac budowlanych i instalacyjnych, grafiki, gablot wolnostojących i innych elementów meblowych.



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

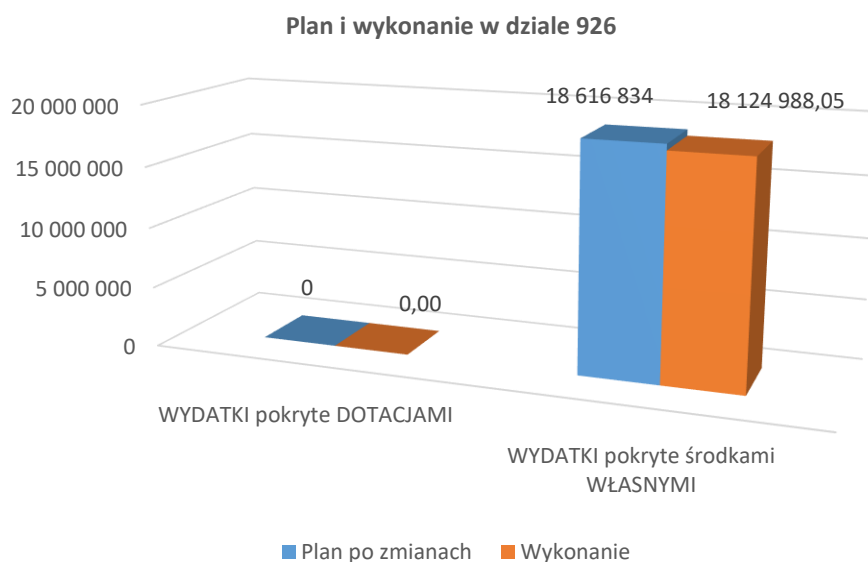
W dziale 926 ustalono plan wydatków na kwotę 18 616 834 zł.

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 18 124 988,05 zł, co stanowi 97,36% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 926 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	x
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	18 616 834	18 124 988,05	15,32%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
926	KULTURA FIZYCZNA	18 202 300	18 616 834	18 124 988,05	97,36%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	329 632	326 355,75	99,01%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	18 202 300	17 786 386	17 298 212,95	97,26%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 816	500 419,35	99,92%





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92601 w wysokości 329 632 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 326 355,75zł, co stanowi 99,01% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OBIEKTY SPORTOWE		.	0	329 632	326 355,75	99,01%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	109 643	109 615,00	99,97%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	219 989	216 740,75	98,52%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92605 w wysokości 17 786 386 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 17 298 212,95 zł, co stanowi 97,26% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		.	18 202 300	17 786 386	17 298 212,95	97,26%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	96 500	96 286,36	99,78%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	79 600	78 234,50	98,28%	
Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018	ES	środki własne - zal	0	9 514 236	9 064 901,24	95,28%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018". Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin i powiatów przy budowie nowej lub modernizacji już istniejącej infrastruktury sportowej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przekazywana na podstawie umowy zwartej z Beneficjentem. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym i modernizacyjnym mających na celu poprawę infrastruktury sportowej.	ES	środki własne - zal	9 300 000	0	0,00	-	
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	ES	środki własne	7 000 000	5 480 338	5 469 849,21	99,81%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w miesiącu kwietniu. Realizacja wydatków następowała sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów. Zadanie zrealizowane.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	ES	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w miesiącu kwietniu. Realizacja wydatku nastąpiła w III kwartale na podstawie umowy wieloletniej podpisanej z podmiotem, którego oferta została wybrana. Zadanie zrealizowane.
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)	ES	środki własne	0	1 436 662	1 409 892,29	98,14%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym w trybie pozakonkursowym tzw. "małych dotacji". Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Każda przesłana oferta, podlega formalnej procedurze skutkującej podjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzji o przyznaniu dotacji. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów. Zadanie zrealizowane.
Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	ES	środki własne	902 300	179 050	179 049,35	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz nagród rzeczowych wręczanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na imprezach o charakterze sportowym. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92695 w wysokości 500 816 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 500 419,35 zł, co stanowi 99,92% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	0	500 816	500 419,35	99,92%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	126 668	126 567,57	99,92%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
	RW	środki własne - zal	0	374 148	373 851,78	99,92%	

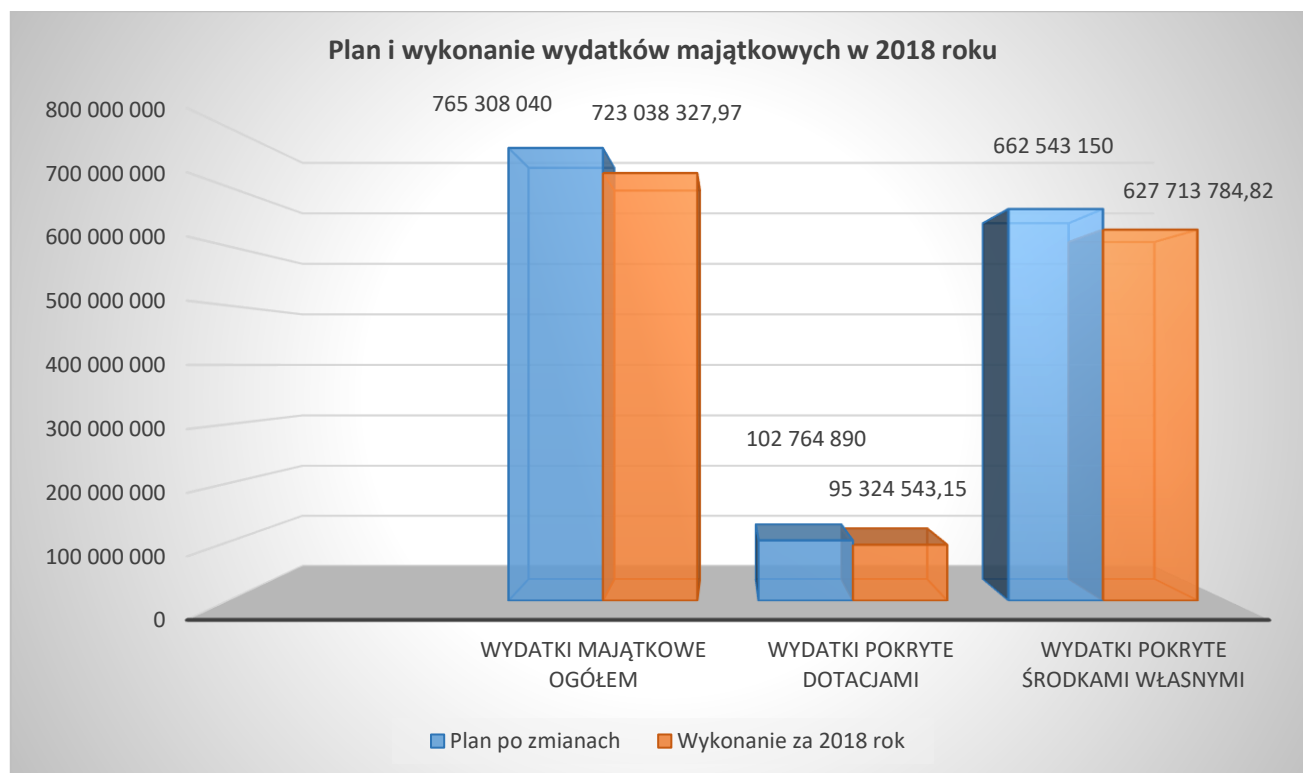


V. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku- wstęp

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 765 308 040 zł i zostały wykonane w wysokości 723 038 327,97zł, co stanowi 94,48%.

Finansowanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
Wydatki majątkowe	1 104 498 370	765 308 040	723 038 327,97	94,48%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI:	181 648 696	102 764 890	95 324 543,15	92,76%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	922 849 674	662 543 150	627 713 784,82	94,74%





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

Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018	% wykonania
JEDNOSTKI BUDŻETOWE	522 961 687	327 281 437	308 064 730,52	94,13%
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	12 687 500	19 709 500	18 971 180,79	96,25%
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	509 848 473	306 927 231	288 454 049,41	93,98%
MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	0	45 000	44 543,59	98,99%
MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	325 714	426 799	426 796,84	100,00%
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	100 000	0	0,00	x
KRAJOWY OŚRODEK MIESZKLANO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM DĄBEK	0	113 990	109 242,89	95,84%
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE	0	58 917	58 917,00	100,00%
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	9 518 111	10 450 054	9 917 340,79	94,90%
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	5 008 911	5 072 413	4 542 981,05	89,56%
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH	25 200	0	0,00	
BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	0	436 843	436 842,74	100,00%
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SIEDLCACH	20 000	18 000	18 000,00	100,00%
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	0	67 730	67 730,00	100,00%
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	0	403 088	403 087,30	100,00%
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	2 500 000	2 975 900	2 975 850,00	100,00%
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	1 100 000	6 590	6 590,00	100,00%
MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI	0	691 645	691 645,00	100,00%
MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	204 000	16 593	16 592,70	100,00%
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	0	25 000	22 570,50	90,28%
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	0	65 564	65 564,00	100,00%
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	620 000	600 988	600 987,50	100,00%
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	0	50 000	49 200,00	98,40%
ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	40 000	19 700	19 700,00	100,00%
DEPARTAMENTY UMWMW	572 018 572	427 576 549	405 056 256,66	94,73%
DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	58 413 359	19 627 679	14 487 995,82	73,81%
DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	9 300 000	9 514 236	9 064 901,24	95,28%
DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	800 000	1 600 000	1 600 000,00	100,00%
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	262 918 392	301 734 582	297 720 655,41	98,67%
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	2 500 000	18 180	18 180,00	100,00%
DEPARTAMENT ORGANIZACJI	15 722 420	11 944 599	11 804 629,64	98,83%
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	30 000 000	31 402 297	30 066 548,38	95,75%
DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	50 000 000	40 912 185	40 293 346,17	98,49%
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	142 364 401	10 822 791	0,00	0,00%
RAZEM	1 104 498 370	765 308 040	723 038 327,97	94,48%



1. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu w układzie zadaniowym za 2018 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	33 014 000	28 981 377	27 665 592,34	95,46 %	
01008	MELIORACJE WODNE		-	3 000 000	0	0,00	-	
		Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 000 000	0	0,00	-	
01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		-	14 000	0	0,00	-	
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2018 rok	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 500	0	0,00	-	
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2018 rok	Dotacje celowe - współfinansowane z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 500	0	0,00	-	
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2018 rok	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 500	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2018 rok	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 500	0	0,00	-	
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	30 000 000	28 951 377	27 635 592,34	95,46 %	
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	środki własne - zal	17 300 000	0	0,00	-	
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	12 700 000	12 877 689	11 940 000,00	92,72 %	RW: Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane przez gminy i powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków na rok 2018 z uwagi na niewykorzystanie całości (rezygnacje z przyznanej dotacji, cofnięcie przyznanej dotacji, nieprzedłożenie niezbędnych dokumentów do rozliczenia) lub części dotacji przez beneficjentów.
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	środki własne - zal	0	16 073 688	15 695 592,34	97,65 %	
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	0	30 000	30 000,00	100,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	30 000	30 000,00	100,00 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		-	12 000	0	0,00	-	
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY		-	12 000	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
	RYBACTWO I MORZE 2014-2020							
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	3 000	0	0,00	-	
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	dotacja celowa PO RYBY (UE)	9 000	0	0,00	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	585 654 564	382 540 076	363 442 900,60	95,01 %	
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		-	509 848 473	306 927 231	288 454 049,41	93,98 %	
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	środki własne	17 000 000	10 300 051	9 677 942,80	93,96 %	<p>MZDW: W 2018 r. kontynuowano wypłacanie odszkodowań za pozyskanie działek niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych. Wypłaty były realizowane w oparciu o decyzje odszkodowawcze wydane przez Wojewodę. Realizowane płatności dotyczyły działek zlokalizowanych wzdłuż różnych dróg wojewódzkich (577; 579; 541;888; 573;728;721).</p> <p>MZDW: Splyw decyzji odszkodowawczych jest nierytmiczny, uzależniony do wielu trudnych do skwantyfikowania czynników. Złożone i wieloetapowe oraz długotrwałe procedury podejmowania oraz zaskarżenia podjętych już decyzji odszkodowawczych ograniczają możliwość planowania wydatków realizowanych w ramach w/w. zadania w rozbiciu na kwartały.</p>



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	środki własne	450 000	280 000	116 256,83	41,52 %	<p>MZDW: W 2018 roku w ramach zadania realizowano wydatki związane z nadzorami autorskimi i inwestorskimi w okresie rękojmi, drobne wydatki (wypisy, wyrysy, decyzje administracyjne), wydatki związane z przyłączami elektrycznymi, tłumaczeniami, badaniem efektywności inwestycji. W planie zabezpieczono kwoty wynikające zarówno z umów jak i dla pozostałych wydatków realizowanych na podstawie zleceń, zamówień oraz wydatki gotówkowe związane z realizacją, zadań inwestycyjnych (mapy wyrysy).</p> <p>MZDW: Pojawianie się płatności w ciężar tego zadania jest trudny do określenia w układzie czasowym. Faktury za nadzory w okresie rękojmi są wystawiane nie regularnie, często jednorazowo w oparciu o kilka protokołów odbioru wystawianych sukcesywnie zgodnie z warunkami umów. Wielkość środków zabezpieczonych w planie koresponduje z planowanym lub przewidywanymi wydatkami związanymi z realizacją przedmiotowego zadania.</p>
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	2 129 718	966 781	804 048,54	83,17 %	<p>MZDW: W 2018 roku kontynuowano realizację umów zawartych w latach 2016-2018 dotyczących opracowywania dokumentacji projektowych dla wykonania małych punktowych zadań inwestycyjnych. Organizowane były okresowe spotkania z wykonawcami. Wyjaśniano niezgodności i rozwiązywano powstające problemy. Uruchamiano kolejne procedury przetargowe dotyczące opracowywania dokumentacji w ciężar 2019 r. Występowały zauważalne opóźnienia w realizacji zadań. Niektórzy wykonawcy złożyli wnioski o przedłużenie czasu realizacji opracowania. W 2018 r. realizowano 50 opracowań, tylko 10 z nich zostało zakończonych, odebranych, zweryfikowanych i rozliczonych. Dla części umów wydłużono termin realizacji na rok 2019 r. (11 umów). Uruchomiono także procedury przetargowe dotyczące zlecenia wykonywania dokumentacji projektowych dla kolejnych inwestycji punktowych.</p> <p>MZDW: Zawarte umowy przewidują płatność jednorazową po zakończeniu realizacji, odebraniu i zweryfikowaniu opracowania. Specyfika realizowanych opracowań, tryb uzyskiwania pozwoleń, zgód oraz procedury ich zaskarżania spowodowała, że część umów pomimo starań zleceniobiorców nie została zrealizowana do końca 2018 r., a dla kolejnych umów konieczne było przedłużenie czasu ich realizacji do końca 2019 roku.</p>
		Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	środki własne - WPF	1 600 000	0	0,00	-	
		Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy	subwencja ogólna	0	2 500 000	2 500 000,00	100,00 %	<p>MZDW: W 2018 r. w oparciu o zawarte umowy wprowadzono wykonawców na place budowy, przewidziane umowami roboty budowlane wykonano. W ramach zadania na odcinkach drogi od km 78+800 do km 83+350 ; od km 9+000 do km 11+677 wzmocniono korpus drogi, zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych, wybudowano lub odtworzono zjazdy na działki, położono nowe warstwy bitumiczne, wybudowano zatoki autobusowe, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe. Zadania pod względem rzeczowym zrealizowane i rozliczone.</p>



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	środki własne - WPF	15 000 000	9 000 000	8 528 694,71	94,76 %	<p>MZDW: W 2018 r. w oparciu o zawarte umowy wprowadzono wykonawców na place budowy, przewidziane umowami roboty budowlane wykonano. W ramach zadania na odcinkach drogi od km 78+800 do km 83+350 ; od km 9+000 do km 11+677 wzmocniano korpus drogi, zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych, wybudowano lub odtworzono zjazdy na działki, położono nowe warstwy bitumiczne, wybudowano zatoki autobusowe, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe. Zadania pod względem rzeczowym zrealizowane i rozliczone.</p> <p>MZDW: Zakładano zlecenie robót dodatkowych/podobnych w większym zakresie i o większej wartości niż to ostatecznie zlecono. Skutkuje to mniejszym wykorzystaniem środków niż wstępnie zakładano.</p>
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 591 979	1 591 978,77	100,00 %	<p>MZDW: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, w trzecim kwartale zawarto umowę i wprowadzono wykonawcę robót na plac budowy. Roboty budowlane wykonywano na odc. km 20+643 do km 24+495. Obejmowały one wycinkę drzew, roboty ziemne, kanalizację deszczową , przebudowę teletechniki, sieci gazowej wzmocnienie podbudowy. Zadanie jest realizowane wspólnie z miastem Sulejówek. W związku z wynikami przetargu zmodyfikowano porozumienia i umowy o udzieleniu pomocy w formie dotacji celowej. Zawarto aneksy. Kontynuowano, także w 2018 roboty budowlane na odcinku od km 24+495 do km 35+600 (kontynuacja budowy zbiornika retencyjnego , dodatkowe zjazdy na posesje). Zadanie realizowane w trybie dwuletnim 2018- 2019. Roboty budowlane na przedmiotowym odcinku zakończono i rozliczono.</p>
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	środki własne - WPF	39 099 000	15 504 720	15 444 046,53	99,61 %	<p>MZDW: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, w trzecim kwartale zawarto umowę i wprowadzono wykonawcę robót na plac budowy. Roboty budowlane wykonywano na odc. km 20+643 do km 24+495. Obejmowały one wycinkę drzew, roboty ziemne, kanalizację deszczową , przebudowę teletechniki, sieci gazowej wzmocnienie podbudowy. Zadanie jest realizowane wspólnie z miastem Sulejówek. W związku z wynikami przetargu zmodyfikowano porozumienia i umowy o udzieleniu pomocy w formie dotacji celowej. Zawarto aneksy. Kontynuowano, także w 2018 roboty budowlane na odcinku od km 24+495 do km 35+600 (kontynuacja budowy zbiornika retencyjnego , dodatkowe zjazdy na posesje). Zadanie realizowane w trybie dwuletnim 2018- 2019. Roboty budowlane na przedmiotowym odcinku zakończono i rozliczono.</p>



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec	środki własne - WPF	20 000 000	3 500 000	2 499 274,74	71,41 %	<p>MZDW: W 2018 roku (koniec lipca) dla odcinka od km 38+400 do km 45+217 gm. Chlewiska po kilkakrotnym przekładaniu terminu otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wybrano potencjalnego wykonawcę robót; wezwano firmę do uzupełnienia dokumentów oraz przedłożonej akceptowalnej gwarancji. Podpisano umowę w październiku 2018 r.</p> <p>Wykonawca rozpoczął roboty z dniem 1.12.2018 r. od tego czasu przygotowano geodezyjną oraz fotograficzną inwentaryzację terenu, na którym znajduje się inwestycja, przygotował mapę do celów projektowych, odtworzył osie trasy i punkty wysokościowe, przygotował zaplecze budowy oraz rozpoczął wycinkę drzew.</p> <p>Dla przebudowy drogi na odc. od km 13+190 do km 13+770 w m. Wola Więcierzowa i Gliniec wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę w sierpniu 2018 r. Wykonano drogowe roboty budowlane, w tym wzmocnienie korpusu dróg, położenie nowych warstw bitumicznych, wyprofilowanie poboczy, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.</p> <p>MZDW: Przedłużające się procedury przetargowe z uwagi na spływ kolejnych zapytań odnośnie dokumentacji i uwarunkowań realizacji zadania znacząco opóźniły wyłonienie wykonawców. Jednocześnie przedłużająca się procedura uzupełniania dokumentów i przedłożenia akceptowalnej gwarancji opóźnia realizację zadania, jak również późne wejście wykonawcy na plac budowy skutkowało mniejszym niż wstępnie uzgodniono zakresem wykonanych i odebranych robót budowlanych.</p>
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8	środki własne - WPF	11 066 000	0	0,00	-	
		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	środki własne - WPF	1 090 000	1 010 000	293 355,00	29,05 %	<p>MZDW: W 2018 roku kontynuowano dokończenie realizacji opracowywania dokumentacji projektowej dla budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Maz.. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję ZRID dla budowy przedmiotowego odcinka drogi po nowym śladzie. Nie jest ona ostateczna. Wpływały odwołania od podjętej decyzji. Wykonawca opracowania wznowił dokończanie realizacji opracowania. Okresowo organizowane były spotkania w trakcie, których omawiano pojawiające się problemy. Z uwagi na zaskarżenie podjętej decyzji ostateczne rozliczenie finansowe zadania nie było możliwe do końca 2018 r.</p> <p>MZDW: Uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji ZRID warunkuje możliwość rozliczenia umowy (umowa przewiduje płatność jednorazową).</p>



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	środki własne - WPF	18 050 000	17 050 000	17 028 394,24	99,87 %	MZDW: W 2018 roku uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wybrano wykonawcę robót. W 2018 r. przebudowywano odcinek drogi na terenie gm. Wilga od km 47+050 do km 58+530 wzmocniono korpus drogi, zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych, położono nowe warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe, zmodernizowano zjazdy na działki. W 2018 r. kontynuowano także opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (planowany odbiór rok 2019 r.).
		Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	środki własne - WPF	1 750 000	0	0,00	-	
		Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10	środki własne - WPF	50 000	0	0,00	-	
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	środki własne - WPF	4 100 000	0	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	534 436	0	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	środki własne - WPF	540 282	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	środki własne - WPF	600 000	850 000	794 649,45	93,49 %	MZDW: W drugim kwartale 2018 r. w granicach zadania przebudowano przepust w m. Podkowa Leśna. Zadanie zakończone rozliczone. W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. zmodernizowano także system odwodnienia drogi woj. nr 719 w m. Milanówek. Zrealizowano to wspólnie z m. Milanówek. Podmiotem wiodącym jest m. Milanówek. W trzecim kwartale 2018 r. uruchomiono ponownie procedury przetargowe, otwarto przetarg wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę z terminem realizacji do połowy grudnia 2018 r. Roboty budowlane wykonano i odebrano. MZDW: Nie skorygowano wielkości planu do wartości zawartych umów w odpowiednim czasie. Istniała obawa, że trzeba będzie zlecić roboty dodatkowe/uzupełniające.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	środki własne - WPF	6 300 000	0	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: grodzkiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	środki własne - WPF	0	588 555	500 917,50	85,11 %	MZDW: Dokumentacja projektowa. W ramach zadania w 2018 r. kontynuowano realizację wykonywanego opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi od Grodziska do Radziejowic. W drugiej połowie 2018 r. wykonawca opracowania uzupełnił dokumentację o brakujące części opracowania, o które wnioskował zleceniodawca (np. projekt ostatecznej organizacji ruchu). Opracowanie było sukcesywnie odbierane i weryfikowane. Zaakceptowano przedłożone przez zleceniobiorcę wyjaśnienia odnośnie przyczyn znaczącego opóźnienia powstałego w trakcie realizacji zadania. Wartość wystawionej faktury pomniejszono o wartość zaniechanych części umowy. MZDW: Wystawiona faktura była pomniejszona o wartość zaniechanych części opracowania.
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	1 611 884	4 762 045	4 762 043,91	100,0 0 %	MZDW: Roboty budowlane. Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W latach 2016-2018 rozbudowano lub budowano (wybrane odcinki) drogę DW 747. W 2018 roku dokończono realizacje umów zawartych w 2016 r. Na przedmiotowych odcinkach wykonywano: wymianę podłoża, roboty ziemne; podbudowy z kruszywa łamanego; warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych; nawierzchnie z kostki betonowej; wybudowano zbiorniki odparowujące, położono warstwy bitumiczne, malowano oznakowanie poziome, montowano znaki pionowe, budowano skrzyżowania, budowano drogi serwisowe. Zadanie pod względem rzeczowym i finansowym zakończone. Administracyjna procedura uzyskiwania decyzji o użytkowaniu wybudowanego odcinka w toku.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	środki UE - środki własne	0	2 728 187	2 709 034,07	99,30 %	MZDW: Roboty budowlane. Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W latach 2016-2018 rozbudowano lub budowano (wybrane odcinki) drogę DW 747. W 2018 roku dokończono realizację umów zawartych w 2016 r. Na przedmiotowych odcinkach wykonywano: wymianę podłoża, roboty ziemne; podbudowy z kruszywa łamanego; warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych; nawierzchnie z kostki betonowej; wybudowano zbiorniki odparowujące, położono warstwy bitumiczne, malowano oznakowanie poziome, montowano znaki pionowe, budowano skrzyżowania, budowano drogi serwisowe. Zadanie pod względem rzeczowym i finansowym zakończone. Administracyjna procedura uzyskiwania decyzji o użytkowaniu wybudowanego odcinka w toku.
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	4 668 153	12 810 071	12 681 744,05	99,00 %	MZDW: Roboty budowlane. Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W latach 2016-2018 rozbudowano lub budowano (wybrane odcinki) drogę DW 747. W 2018 roku dokończono realizację umów zawartych w 2016 r. Na przedmiotowych odcinkach wykonywano: wymianę podłoża, roboty ziemne; podbudowy z kruszywa łamanego; warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych; nawierzchnie z kostki betonowej; wybudowano zbiorniki odparowujące, położono warstwy bitumiczne, malowano oznakowanie poziome, montowano znaki pionowe, budowano skrzyżowania, budowano drogi serwisowe. Zadanie pod względem rzeczowym i finansowym zakończone. Administracyjna procedura uzyskiwania decyzji o użytkowaniu wybudowanego odcinka w toku.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach	środki własne - WPF	100 000	0	0,00	-	
		Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.	środki własne	500 000	286 100	286 057,41	99,99 %	MZDW: W 2018 roku przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę. W wybranych miejscach zainstalowano urządzenia podczyszczające. Z uwagi na uchybienia w dokumentacji projektowej odstąpiono od zamontowania jednego z separatorów. Po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji będą zainstalowane w późniejszym terminie. Pozostałe separatory zostały zainstalowane. Zadanie zakończone i odebrane. Rozliczenie finansowe dokonane w 4-tym kwartale 2018 r.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów	środki własne - WPF	15 900 000	20 600 000	18 038 530,42	87,57 %	<p>MZDW: W roku 2018 w oparciu o zawarte w grudniu 2017 r. umowy kontynuowano wykonywanie robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi tj. wzmacnianie korpus, modernizowano system odwodnienia, budowano chodniki, azyle, zatoki autobusowe. Zlecono też wykonanie robót podobnych i uzupełniających. Zakładano zakończenie realizacji zadania do końca 2018 r., jednakże z uwagi na pogorszenie warunków pogodowych ostaną część robót będzie wykonana w 2019 r.</p> <p>MZDW: Zakładano wykonanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego w większym zakresie. Nawet zakończenie realizacji zadania. Jednakże z uwagi na wymogi technologiczne wstrzymano wykonanie części robót budowlanych z związku z pogorszeniem się warunków pogodowych.</p>
		Rozbudowa drogi woj. nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	środki własne - WPF	10 600 000	12 600 000	10 495 449,21	83,30 %	<p>MZDW: W roku 2018 w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano realizację przebudowy drogi m. Piaseczno i m. Jazgarzew. W 2018 r. kontynuowano roboty branżowe w zakresie energetyki, teletechniki, kanalizacji gazowej, sanitarnej i wodociągowej. Ponadto wykonywano roboty drogowe związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz prace brukarskie. Prowadzono prace związane z remontem obiektu mostowego.</p> <p>MZDW: Zakładano wykonanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego w większym zakresie. Jednakże z uwagi na wymogi technologiczne wstrzymano wykonanie części robót budowlanych z związku z pogorszeniem się warunków pogodowych.</p>
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszaków	środki własne - WPF	8 000 000	9 000 000	8 715 496,84	96,84 %	<p>MZDW: W 2018 r. kontynuowano realizację przebudowy drogi na odc. od km 11+817 do km 19+662. W oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano wykonywanie następujących robót budowlanych: kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi, podbudowy i roboty nawierzchniowe - pobocza z kruszywa naturalnego, chodniki, zjazdy, kładzono warstwy bitumiczne. W związku z decyzją o rozszerzeniu zakresu rzeczowego robót o roboty dodatkowe zawierano dodatkowe umowy. Przebudowę przedmiotowego odcinka zakończono i rozliczono. Uruchomiono także procedury przetargowe dotyczące przebudowy dalszych odcinków ww. drogi (od km 0+000 do km 6+350). Otwarcie przetargu było planowane na koniec października 2018 r., ale termin uległ przesunięciu na koniec roku. Ta część zadania będzie realizowana w latach 2018-2019</p> <p>MZDW: Przesunięcie terminu otwarcia przetargu dotyczącego przebudowy kolejnego odcinka drogi uniemożliwiło wydatkowanie kwoty zabezpieczonej na roboty przygotowawcze.</p>
		Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	środki własne - WPF	12 600 000	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III)	środki własne - WPF	11 000 000	3 000 000	2 905 482,14	96,85 %	MZDW: W trzecim kwartale 2018 r. po uzupełnieniu przez oferenta dokumentów, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy, zatwierdzono czasową organizację ruchu. Wykonano roboty przygotowawcze w postaci wycinki drzew, rozbiórki ogrodzeń, odtworzenia tymczasowych ogrodzeń. Ponadto Wykonawca rozpoczął wykonywanie poszerzenia nawierzchni oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Zawarto też umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019). MZDW: Późne rozpoczęcie robót uniemożliwiło wydatkowanie środków ujętych w planie w większym zakresie.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	środki własne - WPF	4 000 000	2 600 000	2 556 608,43	98,33 %	MZDW: W roku 2018 w oparciu o umowy zawarte 2017 r. dokończono przebudowę odcinka drogi w m. Słowiki Nowe. W ramach zadania wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, wybudowano chodnik, pomalowano znaki poziome, zainstalowano znaki pionowe, zmodernizowano system odwodnienia drogi. Zadanie pod względem rzeczowym zakończone i rozbudowywany odcinek drogi przekazany do użytkowania.
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)	środki własne - WPF	3 000 000	0	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	51 000 000	0	0,00	-	
		Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	5 000 000	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	20 000 000	8 000 000	7 985 683,50	99,82 %	MZDW: W 2018 r. dwukrotnie uruchamiano procedurę przetargową, po otwarciu przetargu zweryfikowano przedłożone oferty, wybrano wykonawcę robót i w końcu lipca 2018 r. zawarto umowę. Wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Wykonano roboty przygotowawcze w postaci wycinki drzew, zdjęcia warstwy humusu, rozbiórki ogrodzeń, odtworzenia tymczasowych ogrodzeń. Dodatkowo wykonywano roboty branżowe w zakresie energetyki i teletechniki i kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Wykonywano także roboty ziemne i odcinki próbne warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4. Ukończono większość prac związanych z budową przepustów. Dodatkowo we wrześniu 2018 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim. Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z EFRR.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	środki własne - WPF	17 800 000	15 300 000	11 703 919,68	76,50 %	MZDW: W roku 2018 w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano realizację przebudowy drogi w m. Piaseczno, W ramach zadania kontynuowano budowę drugiej jezdni, wzmocniano istniejące konstrukcje nawierzchni do uzyskania założonej nośności 115 KN/oś, rozbudowywano istniejący system odwodnienia drogi (budowę kanalizacji deszczowej), przebudowywano i budowano nowe chodniki, kładziono warstwy bitumiczne, malowano znaki poziome. Kontynuowano roboty branżowe w zakresie energetyki, teletechniki, kanalizacji gazowej, sanitarnej i wodociągowej. Ponadto wykonywano roboty drogowe związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz prace brukarskie. Wykonawca informował o możliwości wykonania w większym zakresie prac niż przewidywał to zatwierdzony harmonogram rzeczowo - finansowy na rok 2018. Jednakże pogorszenie warunków pogodowych to uniemożliwiło. MZDW: Zakładano wykonanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego w większym zakresie. Nawet zakończenie realizacji zadania. Jednakże z uwagi na wymogi technologiczne wstrzymano wykonanie części robót budowlanych z związku z pogorszeniem się warunków pogodowych.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki odc. od km 38+050 do km 39+600 oraz od km 40+900 do km 45+804 (etap I od km 38+050 do km 39+600)	środki własne - WPF	4 950 000	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680.	środki własne - WPF	9 000 000	5 709 000	5 708 469,46	99,99 %	MZDW: W roku 2018 dokończono realizację umów zawartych w 2017 r. w granicach, których przebudowywano odcinek drogi. W ramach zadania wykonano roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej, wykonywano roboty ziemne, wzmocniono korpus drogi, zmodernizowano system odwodnienia-rowy, położono nowe warstwy bitumiczne, ustawiano krawężniki, budowano zatoki autobusowe, azyle, montowano znaki pionowe, malowano znaki poziome. Zadanie pod względem rzeczowym zakończone i rozliczone. Przebudowywany odcinek zgłoszony do odbioru.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński	środki własne	3 000 000	0	0,00	-	
		Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica	środki własne	194 000	128 967	128 966,73	100,00 %	MZDW: Zadanie pod względem rzeczowym i finansowym zakończone. Przebudowany odcinek odebrany i przekazany do użytkowania. W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót i zawarto umowę w ramach, której przebudowano skrzyżowanie w tym poprawiono geometrie jezdni, wymalowano znaki poziome, zainstalowano znaki pionowe, położono nowe warstwy bitumiczne.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	środki własne	5 000 000	0	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew	środki własne	1 000 000	598 528	598 527,30	100,00 %	MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r wybudowano zatoki autobusowe w m. Marianowice. Wybudowane zatoki przekazano do użytkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.	środki własne - WPF	4 950 000	0	0,00	-	
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Świder w m. Latowicz w km 25+880 drogi nr 802 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	2 900 000	0	0,00	-	



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinka od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Latowicz-Wymyśle wraz z odwodnieniem	środki własne - WPF	2 450 000	0	0,00	-	
		Przebudowa drogi woj. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	środki własne - WPF	8 000 000	0	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	środki własne - WPF	3 950 000	0	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	środki własne - WPF	7 500 000	6 150 000	6 100 466,17	99,19 %	MZDW: W 2018 r. dokończono realizację przebudowy drogi na terenie gm. Skaryszew. W oparciu o zawarte w 2017 r. wykonano drogowe roboty budowlane. W ramach przebudowy odcinka drogi wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, zmodernizowano system odwodnienia drogi, przebudowano obiekt mostowy, wybudowano chodniki, azyle. Zadanie pod względem rzeczowym zostało zakończone i odebrane .



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki.	środki własne - WPF	2 600 000	1 950 000	1 083 869,22	55,58 %	<p>MZDW: W 2018 r. w oparciu o umowy zawarte roku 2017 kontynuowano realizację budowy kompleksu budynków. Między innymi kontynuowano realizację następujących prac budowlanych: w budynkach administracyjno - socjalnym oraz magazynowo - garażowym tj: wykonywano tynki wewnętrzne budynków, montowano instalację c.o. wraz z montażem rozdzielni, instalację wodno-kanalizacyjną oraz instalację elektryczną wewnątrz budynku. Wykonano niwelację terenu pod drogi, chodniki i parkingi oraz kontynuowano budowę magazynu soli. W drugiej połowie 2018 r. stopniowo pogłębiało się opóźnienie w realizacji zadania w porównaniu z uzgodnionym harmonogramem, aż do całkowitego wstrzymania robót. Spowodowane jest to problemami wewnętrznymi głównego wykonawcy robót. (brak pracowników, trend wzrostowy cen materiałów budowlanych). W związku tym w IV kwartale 2018 r. rozważano podjęcie decyzję o zrezygnowanie z dalszej realizacji zadania przez obecnego wykonawcę. Po jej ewentualnym podjęciu, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wykonanych prac i ich ostateczne rozliczenie, przewiduje się przeprowadzenie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy, który dokończy realizację przedmiotowego zadania. W takim przypadku zaistnieje konieczność przedłużenia czasu realizacji zadania do końca 2020 r.</p> <p>MZDW: Utrzymujące się problemy wykonawcy z utrzymaniem pracowników, trend wzrostowy cen materiałów budowlanych, utrata płynności finansowej wykonawcy, skutkują brakiem realizacji zadania. Długotrwałe i złożone procedury obowiązujące przy odstępowaniu od realizacji przedsięwzięcia z winy zleceniobiorcy znacząca opóźnia podjęcie koniecznych decyzji.</p>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów.	środki własne	3 000 000	0	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km 6+982 do km 8+714 w gminie Zakrzew	środki własne - WPF	0	1 424 592	1 292 041,44	90,70 %	<p>MZDW: W 2018 r. w ramach zadania dokończono przebudowę drogi 740 na przedmiotowym odcinku w zakresie budowy chodnika. W 2017 roku wydatkowano 221 924 zł. W ramach zadania w 2018 r. dokończono wykonywania robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r. i kontynuowanych w ramach "Niewygasów 2017" w 2018 roku. Firma realizująca ww. zadanie (PRIBEX) z uwagi na zaangażowanie w inne projekty budowlane realizowane na drogach Polski i finansowanych przez GDDKiA popadła w trudności finansowe i nie kontynuowała w 2018 r. realizacji umowy zawartej w 2017 r.. Zeszła z placu budowy. Po przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych robót i ich rozliczenia z dotychczasowymi zleceniobiorcami wyłoniono wykonawcę, który dokończy realizację zadania. W przedsięwzięciu został wybudowany chodnik. Przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego.</p> <p>MZDW: Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM we wrześniu 2018 r. Wprowadzając zadanie do planu uwzględniono drastyczny wzrost cen usług brukarskich oraz przyjęto pewną rezerwę na nieprzewidziane roboty podobne uzupełniające.</p>



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą	środki własne - WPF	2 950 000	3 950 000	3 709 464,61	93,91 %	<p>MZDW: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty wyłoniono wykonawców robót, zawarto umowy w ramach, których zrealizowano przebudowę przedmiotowego odcinka drogi. W ramach zadania jednorocznego w 2018 r. wzmacniany jest korpus drogi, budowany system odwodnienia, kładzione warstwy bitumiczne, na wybranych odcinkach budowane zatoki autobusowe, ażyle, chodniki. Zadanie pod względem rzeczowym zakończono i rozliczono. Przebudowywany odcinek przekazano do użytkowania</p> <p>MZDW: W trakcie realizacji zadania odstąpiono od wykonania części robót ujętych w umowie, aneksu zmniejszającego nie zawarto. Odstąpiono też od zamiaru rozszerzenia zakresu rzeczowego robót, co miało wpływ na mniejsze niż zakładano wstępnie wydatkowanie środków ujętych w planie.</p>
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650	środki własne - WPF	1 950 000	2 388 382	2 388 381,01	100,00 %	<p>MZDW: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedury przetargowe, zweryfikowano przedłożone oferty, wybrano wykonawcę robót drogowych zawarto umowę w granicach, której przebudowano odcinek drogi. W 2018 roku w ramach zadania zmodernizowano odcinek drogi wojewódzkiej nr 721 na długości 1,31 km. tj. wzmocniono konstrukcję nawierzchni drogi wraz z jej poszerzeniem do 7.0 m i poboczy kruszywem łamanym o szerokości 1.5 m oraz wymieniono nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego. Prace budowlane wykonano w oparciu o odebraną i zaktualizowaną dokumentację projektową. Przebudowany odcinek drogi oddano do użytkowania.</p>
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka - Ług.	środki własne - WPF	5 500 000	4 643 489	4 643 488,07	100,00 %	<p>MZDW: W roku 2018 w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy dokończono realizację przebudowy drogi na przedmiotowym odcinku. Wykonano prace związane z przebudową infrastruktury drogowej, prace brukarskie, prace ziemne, modernizowano system odprowadzania wód opadowych. Położono warstwy bitumiczne. Uporządkowano teren. Zadanie zakończono. Przebudowywany odcinek drogi oddano do użytkowania.</p>



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	środki własne - WPF	2 100 000	1 750 000	1 239 433,41	70,82 %	<p>MZDW: W roku 2018 w oparciu o umowę zawartą w 2017 r. kontynuowano realizację budowy kompleksu budynków. Między innymi kontynuowano realizację następujących prac budowlanych: w budynkach administracyjno - socjalnym oraz magazynowo - garażowym tj: wykonywano tynki wewnętrzne budynków, montowano instalację c.o. wraz z montażem rozdzielni, instalację wodno-kanalizacyjną oraz instalację elektryczną wewnątrz budynku. Wykonywano niwelację terenu pod drogi, chodniki i parkingi oraz kontynuowano budowę magazynu soli. W drugiej połowie 2018 r. stopniowo pogłębiało się opóźnienie w realizacji zadania w porównaniu z uzgodnionym harmonogramem, aż do całkowitego wstrzymania robót. Spowodowane jest to problemami wewnętrznymi głównego wykonawcy robót. (brak pracowników, trend wzrostowy cen materiałów budowlanych). W związku tym w IV kwartale 2018 r. rozważano podjęcie decyzję o zrezygnowaniu z dalszej realizacji zadania przez obecnego wykonawcę. Po jej ewentualnym podjęciu, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wykonanych prac i ich ostateczne rozliczenie, przewiduje się przeprowadzenie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy, który dokończy realizację przedmiotowego zadania. W takim przypadku zaistnieje konieczność przedłużenia czasu realizacji zadania do końca 2020 roku.</p> <p>MZDW: Utrzymujące się problemy wykonawcy z utrzymaniem pracowników, trend wzrostowy cen materiałów budowlanych, utrata płynności finansowej wykonawcy, skutkują brakiem realizacji zadania. Długotrwałe i złożone procedury obowiązujące przy odstępowaniu od realizacji zadania z winy zleceniobiorcy znacząco opóźnia podjęcie koniecznych decyzji.</p>
		Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki	środki własne - WPF	1 064 000	1 763 210	1 763 209,25	100,00 %	<p>MZDW: W roku 2018 w oparciu o umowę zawartą w 2017 r. dokończono realizację rozbudowy drogi na w/w odcinku tj. wzmocniono konstrukcję drogi, położono warstwy bitumiczne, pomalowano znaki poziome, ustawiano znaki pionowe, wykonywano prace porządkowe. Wybudowano dodatkowe zjazdy. Zadanie zostało zakończone i przebudowany odcinek drogi został przekazany do użytkowania .</p>
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	5 000 000	11 850 000	11 830 317,53	99,83 %	<p>MZDW: W 2018 roku w oparciu o dokumentację, opracowywane na zlecenie UG w ramach zawieranych porozumień pomiędzy UG, a SW budowano lub przebudowywano 10 odcinków chodników lub ścieżek rowerowych w ciągach dróg wojewódzkich nr nr. 563;627;634;698;731;801;803;805; 811. Wykonano roboty budowlane o wartości 11,8 mln. Niektóre przetargi powtarzano kilkakrotnie. Często przedkładane oferty znacząco przekraczały zabezpieczone na realizację poszczególnych wniosków przetargowych środki. Aktualizowano kosztorysy inwestorskie uwzględniających obecny poziom cen na roboty drogowe, w szczególności roboty brukarskie. W ramach realizowanych zadań wzmocniano podłoże, kładziono kostkę brukarską, zainstalowano pionowe znaki drogowe, wymalowano pionowe znaki, wybudowano zatoki autobusowe. W końcu 2018 r. uruchomiono procedury przetargowe dotyczące budowy przebudowy kolejnych odcinków chodników lub ścieżek w ciężar wydatków w roku 2019 r. (wartość kosztorysowa 7,5 mln.).</p>



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.	środki własne - WPF	9 500 000	6 000 000	5 988 531,71	99,81 %	MZDW: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy, zatwierdzono czasową organizację ruchu. W ramach zadania do końca 2018 r. wykonano: robót przygotowawczych, odtworzono trasy i punkty wysokościowe, wycięto i karczowano drzew, rozpoczęto roboty związane z kanalizacją deszczową, prowadzono roboty rozbiórkowe odhumusowanie wykonywano przepusty pod koroną drogi. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim (2018-2019).
		Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.	środki własne - WPF	5 500 000	4 950 000	4 848 258,84	97,94 %	MZDW: W roku 2018 w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy dokończono realizację przebudowy drogi w m. Sypniewo. W ramach zadania wzmocniono korpus drogi, wybudowano kanalizację deszczową dla odwodnienia drogi, wzmocniono podbudowę i wykonano roboty nawierzchniowe, wzmocniono pobocza z kruszywa naturalnego, wybudowano chodniki, zjazdy. Usunięto zgłoszone usterki, zatwierdzono organizację ruchu odtworzono oznakowanie poziomego. Zadanie pod względem rzeczowym zakończono i odebrano. Oplacono wszystkie faktury MZDW: Wartość dodatkowych/podobnych zleconych robót drogowych była mniejsza niż to wstępnie zakładano.
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62	środki własne	70 000	51 660	51 660,00	100,00 %	MZDW: Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie realizowane we współpracy MPWiK Nowy Dwór Maz. W drugim kwartale 2018 r. po zweryfikowaniu ofert zawarto umowę. Umowa została zrealizowana do końca III kwartału 2018 r. Uzyskano niezbędne zgody i pozwolenia.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+756)	środki własne - WPF	5 000 000	3 339 000	3 219 040,14	96,41 %	MZDW: W roku 2018 w oparciu o zawarte w grudniu 2017 r. dokończono wykonywanie robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi tj. położono warstwy bitumiczne, wykonano prace porządkowe, zlecono wykonanie aktualizacji organizacji ruchu, dokończono budowę chodnika. Zadanie zakończone i oddano do użytkowania. MZDW: W trakcie ostatecznego odbioru zakwestionowano część wykonanych robót. O wartość tych robót pomniejszono ostatnią fakturę. Nie skorygowano jednakże wartości umowy i wielkości środków ujętych w planie.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do 2+250 w m. Bielicha, gm. Zakrzew.	środki własne	300 000	0	0,00	-	



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.	środki własne - WPF	5 000 000	1 600 000	1 579 246,85	98,70 %	MZDW: W drugiej połowie 2018 r. otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę zadania, wezwano go do uzupełnienia dokumentów i przedłożenia gwarancji, zawarto umowę (koniec września 2018 r.), zaktualizowano montaż finansowy zadania. wprowadzono wykonawcę na plac budowy, rozpoczęto prace ziemne, przygotowawcze, wycinkę drzew. Zadanie jest realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019).
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin Żuromin Mława w m. Jasiony na odcinku od km 19+197,00 do km 19+677	środki własne - WPF	900 000	0	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka od km 101+664 do km102+557,59	środki własne - WPF	3 000 000	0	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka przejście Obrębiec na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59	środki własne - WPF	800 000	0	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr.województwa (od km 28+314 do km 30+625)	środki własne - WPF	10 000 000	0	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004	środki własne - WPF	6 000 000	0	0,00	-	
		Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	środki własne - WPF	800 000	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj	środki własne - WPF	500 000	500 000	58 342,34	11,67 %	<p>MZDW: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano oferty, w 2-gim kwartale zawarto umowy. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Harmonogram przewidywał do końca 2018 r. opracowywanie koncepcji i kompleksowy projekt budowy bazy. Nie zostało to wykonane. Wykonano część prac rozbiórkowych. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019). Z uwagi na bardzo niski poziom zaawansowania realizacji zadania, a właściwie jego brak, a także postawę zleceniobiorcy rozważana jest koncepcja odstąpienia od dalszej realizacji umowy. Zaistniała sytuacja spowodowana jest problemami wewnętrznymi wykonawcy robót (brak możliwości pozyskania kompetentnych pracowników). W 2018 r. wydatkowano jedynie nie wielką kwotę na zakup map niezbędnych do opracowania PFU, a także robót rozbiórkowych oraz ziemnych (w niewielkim zakresie).</p> <p>MZDW: Zaawansowanie realizacji zadania jest mniejsze niż wynikałoby to z przyjętych założeń. Wynika to problemów wewnętrznych wykonawcy przedsięwzięcia. Długotrwałe i etapowe procedury odstąpienia od realizacji umowy znacząco opóźniają podjęcie koniecznych decyzji.</p>
		Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyncu - w systemie projektuj i buduj	środki własne - WPF	400 000	1 000	984,00	98,40 %	<p>MZDW: W roku 2018 w oparciu o zaktualizowany program funkcjonalno-użytkowy uruchomiono procedurę przetargową, otwarto przetarg. Przedłożona oferta przekraczała zabezpieczone w planie środki. Z uwagi na uwarunkowania rynkowe tj. ograniczone moce przerobowe firm budowlanych rozszerzono czas realizacji zadania na rok 2020 oraz z uwagi na znaczący wzrost kosztów robocizny oraz cen materiałów zaktualizowano kosztorys inwestorki zwiększając wielkość środków niezbędnych do realizacji zadania z kwoty 1 950 000 zł do kwoty 2 352 000 zł. Będzie ono realizowane w latach 2018-2020. W czwartym kwartale 2018 r. powtórnie ogłoszono przetarg, otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, planowane podpisanie umowy styczeń 2019 r. W 2018 r. wydatkowano jedynie kwoty na pozyskanie map projektowych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji.</p>
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w km 19+893 do km 20+048 w m. Sobików	środki własne	300 000	0	0,00	-	
		Zakupy inwestycyjne (skrapiaarki, remontery, zagęszczarki, zamiatarki, piły do asfaltu, myjek do znaków, głowic roboczych itp.- sprzęt do utrzymania dróg)	środki własne	2 000 000	2 000 000	1 999 450,61	99,97 %	<p>MZDW: W 2018 r. zawarto umowy lub złożono zamówienia dotyczące zakupu 2-ch koparko-ładowarek, 4-ch sztuk recyklerów i 1 szt. skrapiaarki 2- samochodów patrolowych, głowic do frezowania karp i odchwaszczania rowów, przyczepy, specjalistycznych zbiorników, mini ciągnika, zamiatarki. Umowy zostały zrealizowane. Zakupiony sprzęt odebrany i przekazany użytkownikom.</p> <p>MZDW: Płatności są realizowane zgodnie z warunkami zapisanymi w umowach lub w zamówieniach.</p>



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo	środki własne	6 500 000	6 900 000	5 787 968,78	83,88 %	<p>MZDW: W 2018 roku uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową , zweryfikowano przedłożone oferty i zawarto umowy dotyczące rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi. W ramach zadania wzmocniono korpus drogi, zmodernizowano system odwodnienia, położono warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowanie poziome, pionowe, na wybranych odcinkach wybudowano zatoki autobusowe, azyle, chodniki. Przedłużające się uzgodnienia z zarządcą sieci energetycznej czasowo wstrzymano lub spowolniono prace budowlane, skutkowało to brakiem możliwości zakończenia realizacji umowy do końca 2018 r. jak to przewidywał plan.</p> <p>MZDW: Umowa przewiduje sukcesywne płatności comiesięczne. Termin realizacji umowy przesunięto na koniec listopada 2018 r. (długotrwałe uzgodnienia z zarządcą sieci energetycznej czasowo wstrzymały lub spowolniły prace budowlane).</p>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 14+550 do 16+613 na odcinku Bierzewice ? Gostynin ? III etap w km 15+580 do 16+613	środki własne	4 500 000	4 500 000	4 485 393,83	99,68 %	<p>MZDW: W 2018 r. na kolejnym odcinku ww.drogi wojewódzkiej wykonano wzmocnienie korpusu drogi, wybudowano system odwodnienia, położono warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowanie poziome, pionowe, na wybranych odcinkach wybudowano zatoki autobusowe, azyle, chodniki, Zadanie wykonano i rozliczono.</p>
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyniński	środki własne	3 000 000	0	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek	środki własne	3 000 000	0	0,00	-	



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Przebudowa drogi woj. nr 740 na odc. do km 14+650 do km 15+530 m. Oblas gm. Przytyk	środki własne	2 300 000	2 600 000	2 441 986,00	93,92 %	MZDW: W 2018 r. uruchomiono przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowy w granicach, których zrealizowano przebudowę przedmiotowego odcinka drogi. W ramach zadania jednorocznego w 2018 r. wzmocniono korpus drogi, wybudowano system odwodnienia, położono nowe warstwy bitumiczne, na wybranych odcinkach budowane zatoki autobusowe, azyle, chodniki. MZDW: W planie wydatków zabezpieczono środki na ewentualne zlecenie wykonania robót podobnych lub uzupełniających, jednakże w odpowiednim czasie nie skorygowano wielkości planu do wartości zawartych umów.
		Przebudowa drogi woj. nr 744 na odc. do km 12+060 do km 13+240 m. Wierzbica gm. Wierzbica	środki własne	4 000 000	4 600 000	4 590 360,00	99,79 %	MZDW: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawców, zawarto umowy w granicach, których realizowano przebudowę przedmiotowego odcinka drogi. W ramach zadania jednorocznego w 2018 r. wzmocniono korpus drogi, wybudowano system odwodnienia, położono warstwy bitumiczne, na wybranych odcinkach budowane zatoki autobusowe, azyle, chodniki. Realizację zadania zakończono i odebrano.
		Przebudowa drogi woj. nr 749 na odc. do km 24+250 do km 25+2696 m. Przysucha	środki własne	3 100 000	3 320 000	3 317 436,96	99,92 %	MZDW: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowy w granicach, których zrealizowano przebudowę przedmiotowego odcinka drogi. W ramach zadania jednorocznego w 2018 r. wzmocniony jest korpus drogi, budowany system odwodnienia, kładzione warstwy bitumiczne, na wybranych odcinkach budowane zatoki autobusowe, azyle, chodniki.
		Budowa budynku administracyjno-socjalnego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz modernizacją budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku	środki własne - WPF	500 000	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie	środki własne - WPF	850 000	850 000	2 038,00	0,24 %	MZDW: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano oferty, w 3-cim kwartale zawarto umowy. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Harmonogram przewidywał do końca 2018 r. opracowywanie koncepcji i kompleksowy projekt budowy bazy. Nie zostało to wykonane. Wykonano część prac rozbiórkowych. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019). Z uwagi na bardzo niski poziom zaawansowania realizacji, a właściwie jego brak, a także postawę zleceniobiorcy brana jest pod uwagę możliwość rozwiązania umowy. Zaistniała sytuacja spowodowana jest problemami wewnętrznymi wykonawcy robót (brak możliwości pozyskania kompetentnych pracowników). W 2018 r. wydatkowano jedynie niewielką kwotę na zakup map niezbędnych do opracowania PFU. MZDW: Zaawansowanie realizacji zadania jest mniejsze niż wynikałoby to z przyjętych założeń. Wynika to z problemów wewnętrznych wykonawcy zadania. Długotrwałe i etapowe procedury odstąpienia od realizacji umowy znacząco opóźniają podjęcie koniecznych decyzji.
		Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/Pilicą.	środki własne	2 000 000	0	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	30 000 000	0	0,00	-	
		Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Łatowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)	subwencja ogólna	0	6 818 700	6 818 700,00	100,00 %	MZDW: W 2018 r. uruchomiono procedury przetargowe dotyczące przebudowy i rozbudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg nr 730; 698.;802, wyłoniono wykonawców robót, zawarto umowy, wprowadzono wykonawców na plac budowy, uzyskano dla zadania dofinansowanie ze środków pochodzących z subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów. Równoległe w oparciu o zawarte umowy rozpoczęto rozbudowę/przebudowę obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg 698,730 802. Wykonano prace rozbiórkowe, wykonano wykopy, wymieniano grunty, wybudowano przyczółków, wykonano zbrojenie, betonowanie, wykonano izolacje, położono nawierzchnie bitumiczne, wzmocniono koryto rzeki, uporządkowano teren budowy, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)	środki własne	16 000 000	4 312 428	4 203 804,75	97,48 %	MZDW: W 2018 r. uruchomiono procedury przetargowe dotyczące przebudowy i rozbudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg nr 730; 698.;802, wyłoniono wykonawców robót, zawarto umowy, wprowadzono wykonawców na plac budowy, uzyskano dla zadania dofinansowanie ze środków pochodzących z subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów. Równolegle w oparciu o zawarte umowy rozpoczęto rozbudowę/przebudowę obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg 698,730 802. Wykonano prace rozbiórkowe, wykonano wykopy, wymieniano grunty, wybudowano przyczółków, wykonano zbrojenie, betonowanie, wykonano izolacje, położono nawierzchnie bitumiczne, wzmacniano koryto rzeki, uporządkowano teren budowy, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zakończono i rozliczono. MZDW: Nie skorygowano wielkości planu do wartości zawartych umów w odpowiednim czasie. Istniała obawa, że trzeba będzie zlecić roboty dodatkowe/uzupełniające.
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w miejscowości Sypniewo w km 19+594 drogi woj. nr 626	środki własne	0	513 000	512 910,00	99,98 %	MZDW: W trzecim kwartale 2018 r. w oparciu przepisy ustawy o zamówieniach publicznych znaleziono wykonawcę robót. Przeprowadzono z nim negocjacje cenowe. Podpisano umowę lipcu 2018 r. W ramach realizacji zadania rozebrano obiekt inżynierski, w jego miejsce wybudowano nowy przepust, wykonano prace rozbiórkowe, prace ziemne, nasypy, umocniono przyczółki, umocniono skarpy cieku wodnego, wybudowano system odwodnienia, położono warstwy bitumiczne. Obiekt wybudowano i oddano do użytku.
		Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	-	
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	środki własne - WPF	831 000	302 000	301 419,50	99,81 %	MZDW: W 2018 r. kontynuowano realizację wspólnego przedsięwzięcie PKP PLK S.A, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek (koordynatorem jest PKP PLK). Okresowo organizowane są spotkania, podczas których uściślano założenia i uwarunkowania inwestycji. Występowano o pozwolenia i zgody. Zakończono opracowywanie projektu budowlanego i wykonawczego. Złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej realizację inwestycji dla PLK PKP S.A. został przez Wojewody zwrócony do modyfikacji. Uzgodniono zmianę formuły realizacji inwestycji. tj ustalono, że MZDW będzie ubiegał się o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej a nie PKP PLK S.A. Wiąże się to z koniecznością modyfikacją uzyskanych zgód i pozwoleń. MZDW jest w stałym kontakcie z PKP (PLK) S.A. w zakresie koniecznych modyfikacji. W 2018 r. rozliczono kolejne etapy realizowanego opracowania. Zmiana formuły realizacji zadania skutkuje znacznym opóźnieniem w uzyskaniu decyzji ZRID. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID przesuwają się na koniec 2019 r.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w m. Jelonki w km 30+200 drogi wojewódzkiej nr 627	środki własne	0	533 100	533 083,06	100,0 0 %	MZDW: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedury przetargowe, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowy. W ramach zadania rozebrano obiekt inżynierski, w jego miejsce budowany jest nowy przepust. Wykonano prace rozbiórkowe, prace ziemne, nasypy, umocniono przyczółki, umocniono skarpy cieku wodnego, wybudowano system odwodnienia obiektu, położono warstwy bitumiczne. Zadanie zakończono i odebrano obiekt do użytkowania .
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko - II etap	środki własne	0	19 065	19 065,00	100,0 0 %	MZDW: Zadanie zakończone i rozliczone w drugim kwartale 2018 r. Jest to drugi etap zadania realizowanego w 2017 r. W ramach przedsięwzięcia rozliczono wydatki związane z realizacją zadania (nadzór) nieujęte w planie wydatków w MZDW a związanych z przebudową w/w odcinka drogi. Zadanie podstawowe realizowane w 2017-2018 (w 2018 r. finansowane ze środków niewygasających z upływem 2017 r.).
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszków - II etap	środki własne	0	53 150	53 149,14	100,0 0 %	MZDW: W drugim kwartale 2018 r. zawarto umowę, wykonano i rozliczono przewidziane umową roboty budowlane. Jest to drugi etap zadania realizowanego w 2017 r.. MZDW wraz z wykonawcą robót oraz innymi zainteresowanymi podmiotami uzgodnili specyfikacje robót koniecznych do wykonania (chodniki poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego). Zawarto umowę , roboty zostały wykonane i odebrane.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce -Ruszki	środki własne - WPF	0	9 150 000	8 859 203,15	96,82 %	MZDW: W roku 2018 w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano przebudowę odcinka drogi. Na przebudowanym odcinku wzmocniono korpus drogi, położono nowe warstwy bitumiczne, wybudowano zatoki, azyle, chodniki, zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych, wymalowano znaki poziome, zainstalowano znaki pionowe. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania. MZDW: Wartość dodatkowych/podobnych zleconych robót drogowych była mniejsza niż to wstępnie zakładano.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrząb	środki własne - WPF	0	1 500 000	1 499 593,11	99,97 %	MZDW: W trzecim kwartale 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę (koniec sierpnia), wprowadzono wykonawcę na plac budowy, wycięto drzewa, wykonano część ziemnych robót budowlanych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w trybie dwuletnim .



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odc. od km 4+178 do km 4+364 wraz z budową oświetlenia drogowego	środki własne	0	1 450 000	1 426 638,85	98,39 %	MZDW: W 2018 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę w ramach, której realizowano przebudowę drogi wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku drogi wraz z budową oświetlenia drogowego. W ramach przedsięwzięcia wzmocniono korpus drogi, położono nowe warstwy bitumiczne modernizowany, system odprowadzania wód opadowych oraz odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, wybudowano oświetlenie drogowe. Przedmiotowy odcinek przebudowano i oddano do użytkowania.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła w Sochaczewie (II etap)	środki własne	0	30 001	30 000,00	100,0 0 %	MZDW: Zadanie zakończone i rozliczone w II kwartale 2018 r. Stanowi ono II etap przedsięwzięcia realizowanego w 2017 r. W ramach tego zadania na przebudowywanym odcinku w 2018 r. położono oznakowanie poziome (warunki pogodowe uniemożliwiły położenie oznakowania na przedmiotowym odcinku w grudniu 2017 r.).
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica II etap	środki własne	0	134 470	134 469,04	100,0 0 %	MZDW: Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone w II kwartale 2018 r. W związku z konieczności rozszerzenia zakresu robót budowlanych o roboty podobne nieujęte w umowie podstawowej (modyfikacja budowanego sytemu odwodnienia) realizowanej w ramach "niewygasów 2017", wprowadzono powyższe zadanie do planu wydatków jednostki w kwietniu 2018 r. W protokole konieczności uzgodniono specyfikacje robót niezbędnych do wykonania, przeprowadzono negocjacje cenowe, zawarto umowę, roboty przewidziane umową zrealizowano.
		Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj	środki własne - WPF	0	15 000	9 594,00	63,96 %	MZDW: W drugiej połowie 2018 r. w oparciu o zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy, uruchomiono dwukrotnie procedurę przetargową, otwarto przetarg. W pierwszym przypadku nie wpłynęła żadna oferta. Po przeprowadzeniu modyfikacji montażu finansowego zadania ponownie uruchomiono procedurę przetargowych w ciężar lat 2019-2020. W grudniu 2018 r. otwarto przetarg jednakże przedłożona oferta znacząco przekraczała zabezpieczone w planie środki. Przetarg unieważniono. Planowane ponowne uruchomienie procedur przetargowych w 1-szej połowie 2019 r. W roku 2018 w ramach zadania wydatkowano niewielką kwotę na zakup map niezbędnych do opracowania PFU. MZDW: Przewidywano wydatkowanie większych kwot na pozyskanie map i decyzji, wyrysów niż rzeczywiście wydatkowano.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	40 500 000	40 496 859,41	99,99 %	MZDW: W roku 2018 w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy na wykonawcę robót i nadzór inwestorski kontynuowano roboty budowlane na wybranych odcinkach ww. drogi. W ramach realizacji zadania wykonywana jest: rozbudowa skrzyżowań z istniejącymi drogami przecinającymi trasę, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzmacnianie konstrukcji nawierzchni, kładzenie nowych warstw bitumicznych, budowa dróg serwisowych, budowa zatok autobusowych, budowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa i przebudowa systemu odwodnienia oraz budowa mostu nad rzeką Wkrą oraz budowa przepustu nad Suchą Doliną. W 2018 r. także uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową dla rozbudowy drogi nr 541 od km 55+350 do km 57+600 oraz od km 69+230 do km 72+781, zweryfikowano przedłożone oferty, zawarto umowy zarówno na roboty jak i na nadzór inwestorski (październik), wprowadzono wykonawcę na plac budowy, rozpoczęto prace ziemne, wycinkę drzew. Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: W trzecim kwartale 2018 r. otwarto przetarg (sierpień), zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie jest realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Po zweryfikowaniu poprawności procedur przetargowych przez Prezesa UZP podpisano w dniu 30.10.2018 r. umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Wykonano prace przygotowawcze, rozpoczęto prace ziemne, wycinkę drzew. W końcu sierpnia 2018 r. uruchomiono procedurę przetargową dotyczącą wyłonienia firmy pełniącej funkcję inspektora nadzoru. Otwarto przetarg, weryfikowane były przedłożone oferty. Ewentualne zawarcie umowy styczeń 2019 r. MZDW: Przedłużająca się procedura przetargowa dotycząca rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi uniemożliwiła wydatkowanie kwot ujętych w planie jednostki na rok 2018.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki	środki własne - WPF	0	1 000 000	875 564,98	87,56 %	MZDW: Zadanie wprowadzone do planu wydatków w czerwcu 2018 r. W oparciu o dokumentację opracowaną przez UG w trzecim kwartale 2018 r. przygotowano SIWZ i uruchomiono procedurę przetargową, otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę, zaktualizowano budżet zadania, wezwano firmę do uzupełnienia dokumentów i dostarczenia gwarancji. Podpisano umowę w październiku 2018 r wprowadzono wykonawcę robot na plac budowy, wykonano prace przygotowawcze część prac ziemnych, wycinkę drzew. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019). W 2018 roku przewiduje się wydatkować kwotę 1 000 000 zł. MZDW: Późne wprowadzenie zadania do planu, długotrwała procedura przetargowa, konieczność aktualizacji budżetu zadania skutkują niższym niż zakładano zaawansowaniem realizacji zadania w 2018 r.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyński	środki własne - WPF	0	1 000 000	991 426,00	99,14 %	MZDW: W trzecim kwartale 2018 r. po zmianie montażu finansowego zadania oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego uruchomiono ponownie procedurę przetargową, otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożono oferty, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowy, wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Wykonano prace przygotowawcze, część prac ziemnych, wycinkę drzew. Zadanie jest realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019).
		Zakup wraz montażem pieca gazowego do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym na terenie RD Grodzisk Maz.	środki własne	0	160 000	158 292,39	98,93 %	MZDW: Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w lipcu 2018 r. W trzecim kwartale wyłoniono firmę, która zamontuje piec w RD Grodzisk Maz.. Zawarto umowę z terminem realizacji do 30.11.2018 r. W 4-tym kwartale dostarczono piec będący przedmiotem zamówienia, został on zamontowany w pomieszczeniach użytkowanych przez RD Grodzisk. Usługę odebrano i rozliczono.
		Zakup wraz montażem szamba do budynku administracyjnego znajdującego się na terenie OD Bielsk (RD Gostynin - Płock)	środki własne	0	20 000	19 065,00	95,33 %	MZDW: Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w lipcu 2018 r. W trzecim kwartale wyłoniono firmę, która zamontuje szambo, zawarto umowę z terminem realizacji do 30.09.2018 r. Firma dostarczyła szambo i zainstalowała. Zadanie zrealizowano i rozliczone . MZDW: Nie skorygowano w odpowiednim czasie wielkości do wartości wykonanej usługi.
		"Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola - etap II) - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843W (ul. Szkolna)"	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	70 000	34 271,00	48,96 %	MZDW: W 2018 r. gmina Lesznowola udzieliła Samorządowi Województwa pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pozyskanie działek niezbędnych do realizacji rozbudowy skrzyżowania ul.Słonecznej i Szkolnej. Kwota pomocy dotyczyła wszystkich działek przewidzianych do pozyskania, dla których wydano decyzje odszkodowawcze, jednakże z uwagi na trwające procedury odwoławcze nie było możliwości rozliczenia kwoty pomocy w całości.
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		-	50 450 000	41 537 133	40 915 326,05	98,50 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	174 948	171 979,88	98,30 %	MJWPU: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty	środki własne - WPF - zal	450 000	450 000	450 000,00	100,0 0 %	NW: W 2018 roku dokończono budowę i przebudowę kanałów i przykanalików deszczowych oraz budowę zbiornika, separatora substancji, przepompowni oraz wylotu do rzeki Utraty, wybudowano przyłącze energetyczne do przepompowni.
		Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu	środki własne - WPF - zal	50 000 000	40 912 185	40 293 346,17	98,49 %	RF: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)		-	0	10 118 561	10 118 560,18	100,0 0 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	118 561	118 560,18	100,0 0 %	MJWPU: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.
		Budowa Trasy N-S odcinek od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	10 000 000	10 000 000,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na budowę drogi powiatowej Trasy N-S na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. S. Żeromskiego w Radomiu - etap I, zlokalizowanej w śródmiejskiej części gminy miasta Radomia. W ramach zadania dodatkowo sfinansowano koszt nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowej.
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		-	11 130 000	12 601 151	12 601 150,85	100,0 0 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	2 089 055	2 089 055,00	100,0 0 %	MJWPU: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	29 350	29 350,00	100,0 0 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec	środki własne - zal	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na roboty budowlane związane z budową odcinka drogi stanowiącego dostęp z drogi krajowej nr 50 we wsi Słabomierz do drogi powiatowej nr 4715W we wsi Wręcza, na terenie gminy Mszczonów. W ramach zadania dodatkowo sfinansowano koszt nadzoru inwestorskiego oraz wycinkę drzew i krzewów.
		Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT Mazowsze w Otrębusach	środki własne - zal	1 130 000	0	0,00	-	
		Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec	środki własne - zal	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na roboty budowlane związane z budową odcinka drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4715 W Olszówka - Mszczonów z drogą krajową nr 50 Sochaczew - Grójec. W ramach zadania dodatkowo sfinansowano koszt nadzoru inwestorskiego oraz wycinkę drzew i krzewów.
		Modernizacja ciągu dwóch ulic: Kąpielowej i Gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu	środki własne - zal	0	482 746	482 745,85	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na roboty budowlane związane z modernizacją odcinka ulicy Kąpielowej od Placu Rynek Wielki do ul. Narutowicza oraz ulicy Gen.Józefa Sowińskiego na odcinku od ulicy Narutowicza do ronda Solidarności wraz z włączeniem ulic w ulicę 1-go Maja oraz ulicę Narutowicza.
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	14 226 091	11 356 000	11 353 814,11	99,98 %	
		Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	środki własne - WPF	12 263 000	11 030 000	11 030 000,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z umową wsparcia i umową Spółki.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	środki własne - WPF	1 963 091	326 000	323 814,11	99,33 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania części dokumentacji przedprojektowej zgodnie z zapisami Porozumienia z PKP PLK S.A.
630	TURYSTYKA		-	0	10 000	10 000,00	100,00 %	
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		-	0	10 000	10 000,00	100,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	100,00 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	4 200 000	152 786	151 587,27	99,22 %	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		-	4 200 000	142 786	141 587,27	99,16 %	
		Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	środki własne - WPF	1 700 000	0	0,00	-	
		Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	środki własne	2 500 000	18 180	18 180,00	100,00 %	NI: W ramach omawianego zadania w roku 2018 wydatkowano kwotę 18 180,00 zł.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	79 606	78 863,68	99,07 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel Extra z Gwarancją	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	45 000	44 543,59	98,99 %	MZN: Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na zakup dla MZN oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel Extra z Gwarancją oraz jego wdrożenie w MZN.
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	0	10 000	10 000,00	100,0 0 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	100,0 0 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	58 413 359	18 994 910	14 115 812,62	74,31 %	
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		-	0	15 006	15 006,00	100,0 0 %	
		Zakup plotera do wydruku wieloformatowych map i materiałów reklamowych	środki własne	0	15 006	15 006,00	100,0 0 %	
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	58 413 359	18 979 904	14 100 806,62	74,29 %	
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	8 427 869	5 021 796	2 308 081,27	45,96 %	GW: W okresie 01.01-31.10.2018 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w proj. ASI oraz na pochodne od ich wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy). W okresie od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 r. wydatki na wynagrodzenia ww. pracowników zostały pokryte ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. W okresie 01.01- 31.12.2018 r. zawarto 22 umowy na łączną kwotę 6 792 092,55 zł, oraz rozliczona 40 faktur na łączną kwotę 14 056 655,79 zł, co zostało wyszczególnione w załączniku nr 6 do pisma znak CG-IV.3035.1.2019.AK (nr kanc. 1432.U.19). W okresie od 01.01 do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 14 056 658 zł, co stanowi 71,90 % planu na rok 2018, w tym: ze środków UE kwota 11 245 326 zł, ze środków własnych samorządu województwa kwota 503 250 zł, ze środków JST kwota 2 308 082 zł.
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	46 737 936	13 370 124	11 245 325,15	84,11 %	GW: Opóźnienia w zakresie realizacji finansowej zadań projektowych spowodowane są wieloletową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 247 554	542 609	503 249,37	92,75 %	EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle znowelizowanej ustawy Pzp, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu. Oznacza to, że procedura wyłonienia wykonawców w trybie przetargu nieograniczonego Prawa zamówień publicznych będzie kontynuowana w 2019 roku. Wykaz procedowanych na dzień 31.12.2018 r. wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na łączną kwotę 17 729 541,03 zł znajduje się w załączniku nr 6 do pisma znak CG-IV.3035.1.2019.AK (nr kanc. 1432.U.19)
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 464	239,83	16,38 %	MJWPU: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Aktualnie trwają procedury związane z weryfikacją złożonych wniosków o płatność. Środki będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	43 911	43 911,00	100,0 0 %	<p>MBPR: W ramach zadania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przeprowadzono okresową ocenę Planu (przyjęta uchwałą nr 173/311/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2018 r.), zebrano i rozpatrzone wnioski do zmiany PZPWM oraz sporządzono projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przygotowany do opiniowania i uzgadniania. Równolegle kończono prace związane ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego dla całego województwa oraz opracowania ekofizjograficznego dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.</p> <p>Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Planu oraz poddano go wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu i uzgadnianiu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rozpatrzenie zebranych wniosków przyjęto uchwałą 1713/384/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2018 r.). Plan został uchwalony 19 grudnia 2018 r. uchwałą nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 2018.13180).</p> <p>W ramach zadania w roku 2018 wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zakup licencji oprogramowania ArcGIS wraz z wymiana licencji sieciowych ArcEditor 9.3.1 -organizację konferencji subregionalnych dotyczących zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z przedstawicielami samorządów lokalnych i powiatowych: <ul style="list-style-type: none"> a) w Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Ostrołęce, Warszawie i Żyrardowie, b) organizację w siedzibie MBPR posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (WKUA), dotyczące projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko, - w ramach prac WKUA podpisano dwie umowy z przewodniczącym Komisji, : - umowa na zwoływanie posiedzeń Komisji i ich przewodniczeniu, - umowa na przygotowywanie opinii i stanowisk wyrażanych w formie uchwał. <p>W roku 2018 w wyniku posiedzeń WKUA i opinii, był projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Zawarto umowy z konsultantem prawnym Planu, przeprowadzono wyspecjalizowane warsztaty w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w ujęciu praktycznym", zwanych dalej "Warsztatami" dla pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.</p>



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	7 683 920	4 554 245	4 350 148,31	95,52 %	
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE		-	185 488	790 244	790 000,71	99,97 %	
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	148 390	0	0,00	-	
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	37 098	0	0,00	-	
		Zakup systemu do ochrony przed wyciekami informacji - DLP	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	190 650	190 650,00	100,0 0 %	OR: W ramach zadania zakupiony został system informatyczny, służący do zabezpieczenia przed wyciekami danych/informacji w Urzędzie Marszałkowskim.
		Zakup teleobiektywu do aparatu fotograficznego	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	10 500	10 455,00	99,57 %	OR: W ramach zadania zakupiony został teleobiektyw do aparatu fotograficznego użytkowanego przez Biuro Prasowe UMWM.
		Zakup oprogramowania w ramach uzupełnienia licencji	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	577 094	577 092,63	100,0 0 %	OR: Zadanie polega na zakupie oprogramowania w ramach posiadanej przez UMWM w Warszawie licencji EA.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup oprogramowania GStarCAD Professional wraz z dodatkami służącymi do tworzenia projektów organizacji ruchu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	12 000	11 803,08	98,36 %	OR: Zadanie polega na zakupie oprogramowania służącego do tworzenia projektów organizacji ruchu dla potrzeb Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury.
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		-	0	20 000	20 000,00	100,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	20 000	20 000,00	100,00 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	7 498 432	3 744 001	3 540 147,60	94,56 %	
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	150 000	150 000	0,00	0,00 %	MJWPU: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM.
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	37 500	37 500	0,00	0,00 %	MJWPU: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	środki własne - WPF	7 310 932	1 596 501	1 596 500,29	100,00 %	OR: Zadanie realizowane było na podstawie uchwały nr 887/251/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Przedmiotem zakupów w ramach zadania w 2018 r. był sprzęt komputerowy, w tym m. in. serwery z oprogramowaniem. Zadanie zostało zrealizowane.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	środki własne - WPF	0	1 960 000	1 943 647,31	99,17 %	OR: Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały nr 616/333/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonywania zakupów środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Przedmiotem zakupów jest sprzęt komputerowy, techniczno-biurowy. W ramach zakupów środków trwałych realizowanych w 2018 r. na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeprowadził dwa postępowania przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego oraz techniczno-biurowego. W ich następstwie podpisano sześć umów, z trzema różnymi wykonawcami. Wysokość złożonych ofert, w porównaniu do szacunkowych wartości asortymentu wskazuje, że na zadaniu uzyskano oszczędności. Spośród sześciu podpisanych umów, pięć udało się całkowicie zrealizować do końca 2018 r. W tym całkowicie zostały zrealizowane umowy dotyczące zakupów inwestycyjnych. Ostatnia z umów, pomimo wszczęcia przetargu już w pierwszej połowie lipca, została zawarta dopiero 29 listopada 2018 r. Wynika to w szczególności ze złożenia przez dwóch oferentów odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. W efekcie ich złożenia całkowita realizacja umowy w 2018 r. stała się niemożliwa (w przypadku części przetargu, co do których nie złożono odwołań, umowy zrealizowano do końca 2018 r.). Niezrealizowana część umowy, zostanie zrealizowana w 2019 r. Brak realizacji całości ww. umowy w roku ubiegłym spowodował również niewydatkowanie środków, zaplanowanych na pokrycie kosztów odwróconego obciążenia podatkiem VAT za dostawę notebooków.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	8 200 000	7 787 854	7 664 481,33	98,42 %	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		-	8 000 000	7 654 102	7 551 506,33	98,66 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	190 000	190 000,00	100,00 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
		Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP-2018	środki własne - zal	8 000 000	7 070 180	6 982 763,50	98,76 %	OR: Środki na zadaniu przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych.
		Pomoc finansowa gminie Sypniewo na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sypniewo	środki własne - zal	0	70 000	70 000,00	100,00 %	OR: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Pomoc finansowa dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na zakup przyczepki transportowej dwuosiowej dla OSP Nowy Dwór Mazowiecki	środki własne - zal	0	19 000	19 000,00	100,0 0 %	OR: W ramach zadania udzielona została pomoc finansowa dla miasta na zakup przyczepki transportowej dwuosiowej.
		Pomoc finansowa dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na zakup łodzi-motorowo-ratowniczej z wyposażeniem dla OSP Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki	środki własne - zal	0	20 000	20 000,00	100,0 0 %	OR: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej dla miasta na zakup łodzi motorowo-ratowniczej z wyposażeniem.
		Pomoc finansowa dla gminy Jabłonna Lacka na zakup aparatu powiertznego, kamery termowizyjnej, silnika zaburtowego oraz wyważarki do drzwi dla OSP Jabłonna Lacka	środki własne - zal	0	56 500	43 044,83	76,19 %	OR: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup aparatu powiertznego, kamery termowizyjnej, silnika zaburtowego oraz wyważarki do drzwi. OR: Nie wykorzystano wszystkich środków finansowych, ponieważ gmina zrezygnowała z zakupu aparatu powiertznego.
		Pomoc finansowa dla gminy Jaktorów na zakup motopompy oraz sprężarki powietrznej dla OSP Jaktorów	środki własne - zal	0	52 700	52 521,00	99,66 %	OR: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup motopompy oraz sprężarki powietrza.
		Pomoc finansowa dla gminy Siedlce na zakup agregatu prądowłórczego trójfazowego dla OSP Nowe Opole	środki własne - zal	0	20 000	20 000,00	100,0 0 %	OR: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup agregatu prądowłórczego trójfazowego.
		Pomoc finansowa gminie Mokobody na zakup piły ratowniczej łańcuchowej dla OSP Kisielany-Żmichy	środki własne - zal	0	12 000	10 455,00	87,13 %	OR: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup piły ratowniczej łańcuchowej. OR: Gmina zakupiła tańszy sprzęt niż wnioskowana kwota.
		Pomoc finansowa gminie Małkinia Górna zakup kamery termowizyjnej dla OSP Małkinia Górna	środki własne - zal	0	23 000	23 000,00	100,0 0 %	OR: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup kamery termowizyjnej.
		Pomoc finansowa gminie Małkinia Górna zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych	środki własne - zal	0	11 667	11 667,00	100,0 0 %	OR: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych pneumatycznych.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		pneumatycznych dla OSP Prostyń						
		Pomoc finansowa gminie Małkinia Górna zakup motopompy dla OSP Grady	środki własne - zal	0	10 500	10 500,00	100,0 0 %	OR: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup motopompy.
		Pomoc finansowa gminie Sadowne na zakup pompy hydraulicznej z przewodami, nożycami i rozpieraczem dla OSP Sadowne	środki własne - zal	0	30 000	30 000,00	100,0 0 %	OR: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup pompy hydraulicznej z przewodami, nożycami i rozpieraczem.
		Pomoc finansowa gminie Zakrzew na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Zakrzewska Wola	środki własne - zal	0	55 000	55 000,00	100,0 0 %	OR: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup sprzętu hydraulicznego.
		Pomoc finansowa Gminy Wyszków zakup termowizora dla OSP Gulczewo	środki własne - zal	0	13 555	13 555,00	100,0 0 %	OR: W ramach zadania udzielono pomocy finansowej gminie na zakup termowizora.
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		-	200 000	133 752	112 975,00	84,47 %	
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	środki własne	0	133 752	112 975,00	84,47 %	OR: Zadanie obejmuje dofinansowanie realizacji zadania publicznego w tym: dofinansowanie zakupu nowego drobnego sprzętu, pokrywanie kosztów utrzymania w gotowości zakupionego w ramach realizacji zadania oraz już posiadanego sprzętu ratowniczego (pokrywanie kosztów eksploatacyjnych tj. zakupu paliwa do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu i montażu osprzętu, konserwacji i naprawy sprzętu ratowniczego), pokrywanie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych w zakresie obsługi sprzętu zakupionego w ramach zadania, pokrywanie kosztów utrzymania dyżurów ratowników w okresie realizacji zadania, pokrywania kosztów utrzymania w gotowości stacji ratowniczej poprzez pokrywanie ponoszonych przez oferenta opłat: za media (opłaty teleinformatyczne i energia) oraz kosztów zakupu nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej oraz dofinansowanie zakupu nowego, inwestycyjnego sprzętu ratowniczego. OR: Jednemu z podmiotów nie udało się pozyskać dofinansowania z innych źródeł, co uniemożliwiło dokonanie zakupu samochodu ratowniczego.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	środki własne - zal	200 000	0	0,00	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	139 704 401	11 905 941	642 386,09	5,40 %	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		-	835 105	1 192 992	642 386,09	53,85 %	
		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	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	66 906	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	środki własne	495 105	42 936	0,00	0,00 %	OR: Zwrot środków finansowych za studia podyplomowe z projektu PT RPO WM 2014-2020. MJWPU: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	zwroty dotacji od beneficjentów	340 000	390 000	211 046,06	54,11 %	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	zwroty dotacji od beneficjentów	0	693 150	431 340,03	62,23 %	<p>GW: W okresie IV kwartałów 2018 r. odnotowano po stronie wydatków środki w wysokości 431 340,03 zł w związku z: odzyskaniem odszkodowania od WARTY S.A. w kwocie 360 000 zł tytułem zwrotu środków z Ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki nr 912700067077 z dnia 28.11.2017 r. - dot. odstąpienia przez Województwo Mazowieckie w dniu 17.07.2018 r. od realizowanej przez firmę GEOMAR S.A. Umowy nr CG-R-II.ZP.U.273.28.2017.AR część XIV z dnia 31.10.2017 r. w zakresie cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, II tura, Powiat Pułtuski) oraz z uwagi na wydatkowanie w wysokości 71 340,03 zł, dotyczące zasądzonych wyrokiem sądu w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) kosztów dla firmy Geobaza Sp. z o.o.(dot. obciążenia Notą księgową nr 2/2016 za 150 dni opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi zgodnie z umową GW-7.ZP.U.272.64.20144.AD cz. IX z 05.06.2012 r., pow. płocki, II tura konwersji proj. BW) oraz kosztów dotyczących Ugody sądowej z 25.02.2016 r.-dot. Umowy nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD. Część XIX (konsorcjum firm Usługi Geodezyjne S. Zwierzyński, oraz GEO-GIS Projekt, pow. szydlowiecki, II tura konwersji proj. BW).</p> <p>GW: Koszty sądowe w wysokości 4258 zł zostały uregulowane-ale na dzień 31.12.2018 r. nie zostały ujęte w aspekcie wydatkowym- dot. wyroku sądu w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) dla firmy Geobaza Sp. z o.o., wydanym dnia 28 lutego 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny. (dot. obciążenia Notą księgową nr 2/2016 za 150 dni opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi zgodnie z umową GW-7.ZP.U.272.64.20144.AD cz. IX z 05.06.2012 r.). Ponadto, niższego, niż zakładane wykonania na 2018 rok wartości jest fakt, iż zwroty dotacji są roszczeniami spornymi, co wiąże się z dochodzeniem tego rodzaju należności na drodze sądowej. Z uwagi na wieloinstancyjność oraz przewlekłość procedur sądowych, związanych z odzyskiwaniem roszczeń od Wykonawców, a także przedłużaniem się postępowań wskutek wykorzystywania środków ochrony prawnej przez Wykonawców (m. in. poprzez składanie sprzeciwów od nakazu zapłaty, przesunięcia rozpraw z powodu chorób uczestników postępowań oraz odrzucanie propozycji ugód sądowych), jak również z powodu trwających długotrwałych negocjacji / mediacji ws. polubownego rozwiązania kwestii najczęściej spornych rozliczeń finansowych, a także ogłoszonych upadłości Wykonawców, pozostałe do odzyskania należności będą sukcesywnie odzyskiwane przez Departament na przestrzeni następnych miesięcy 2019 roku.</p>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		-	138 869 296	10 712 949	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	środki własne	1 500 000	523 551	0,00	0,00 %	



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	środki własne	5 877 179	381 493	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	środki własne	40 053 956	1 856 112	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	dotacja celowa PO WER	720	0	0,00	-	
		Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	środki własne	1 500 000	526 400	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	112 610	0	0,00	-	



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	środki własne	89 824 831	7 425 393	0,00	0,00 %	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	9 960 869	10 923 631	10 266 081,84	93,98 %	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		-	0	99 903	99 902,90	100,0 0 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	99 903	99 902,90	100,0 0 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
80104	PRZEDSZKOLA		-	0	10 000	10 000,00	100,0 0 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	100,0 0 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
80115	TECHNIKA		-	0	50 000	49 200,00	98,40 %	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	50 000	49 200,00	98,40 %	ZSP W GARBATCE - LETNISKO: Zrealizowano zaplanowaną koncepcję architektoniczną dla nowo powstającej siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko
80116	SZKOŁY POLICEALNE		-	0	36 293	36 292,70	100,00 %	
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ? etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	środki własne	0	19 700	19 700,00	100,00 %	ZMSSP_W: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZMSSP w Warszawie - etap II".
		Zakup maszyny czyszczącej	środki własne	0	16 593	16 592,70	100,00 %	MSP NR 3 W WARSZAWIE: zakupiono maszynę czyszczącą
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		-	0	1 115 311	1 115 310,61	100,00 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 115 311	1 115 310,61	100,00 %	MJWPU: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.
80130	SZKOŁY ZAWODOWE		-	244 000	0	0,00	-	
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ? etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	środki własne	40 000	0	0,00	-	
		Zakup mikrosilników protetycznych	środki własne	184 000	0	0,00	-	
		Zakup maszyny czyszczącej	środki własne	20 000	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		-	3 620 000	3 471 308	3 471 257,30	100,0 0 %	
		Docieplenie stropodachu i wykonanie dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ulicy Młynarskiej 17	środki własne	20 000	18 000	18 000,00	100,0 0 %	CKZIU_S: W roku 2018 wykonano projekt dachu i docieplenia.
		Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	środki własne	1 100 000	0	0,00	-	
		Modernizacja i adaptacja budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	środki własne	2 500 000	2 975 900	2 975 850,00	100,0 0 %	CKZIU_R.: Prace budowlane w trakcie realizacji, zaawansowanie zgodne z harmonogramem robót. Od 30.11.18 działa nowa kotłownia - budynek jest ogrzewany. Aktualnie trwają prace związane z systematycznym wykończeniem pomieszczeń. Wykonawca 14.12.2018 zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Dnia 21.12.2018r nastąpił odbiór końcowy robót podpisany protokołem.
		Modernizacja sieci IT.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	56 000	56 000,00	100,0 0 %	CKU: W ramach zadania wykonano: projekt sieci komputerowej w siedzibie CKU, wykonano sieć informatyczną według przyjętego projektu oraz wykonano usługi informatyczne polegające na konfiguracji switch.
		Modernizacja sieci IT.	środki własne	0	10 500	10 500,00	100,0 0 %	



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Modernizacja budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 230	1 230,00	100,00 %	CKU: W ramach tego zadania wykonano mapę do celów projektowych pod rozbudowę budynku szkoły.
		Zagospodarowanie terenu wokół CKZiU w Ostrołęce.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	403 088	403 087,30	100,00 %	CKZIU_O: Wydatki dotyczą zapłaty za przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz wykonanie prac w zakresie budowy nowego ogrodzenia, wykonania parkingów, zagospodarowanie terenu wokół budynku według aktualnych granic działki. Prace zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami w 100 %.
		Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	środki własne	0	6 590	6 590,00	100,00 %	CKZIU_W: Wydatki związane z modernizacją aktualizacja kosztorysu, doradztwo prawne
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		-	0	691 645	691 645,00	100,00 %	
		Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1) - dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	26 445	26 445,00	100,00 %	MSCDN: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania inwestycyjnego "Modernizacji budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1) - dokumentacja projektowo - kosztorysowa". Celem realizacji zadania jest dostosowanie budynku oświatowego do wymogów jakie muszą spełniać budynki użyteczności publicznej.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1).	środki własne	0	665 200	665 200,00	100,0 0 %	
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE		-	5 034 111	5 097 413	4 565 551,55	89,57 %	
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	694 094	612 129,51	88,19 %	BP W RADOMIU: Środki w tym zadaniu zostały wypłacone zgodnie z umową wykonawcy robót budowlanych i inżynierowi kontraktu, na promocję jako wydatki kwalifikowane oraz firmie za usługi związane z doradztwem finansowym dot. projektu- wydatki niekwalifikowane. W miesiącu listopadzie 2018 roku dokonano odbioru technicznego robót budowlanych i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	3 701 836	3 264 690,72	88,19 %	
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	508 783	498 460,82	97,97 %	BP W RADOMIU: Nie wykonanie planu w 100% wynika z oszczędności w tym zadaniu.
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	środki własne - WPF	5 008 911	0	0,00	-	
		Zakup routerów na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach oraz jej filii.	środki własne	25 200	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku ul. Biblioteczna 3a wraz z zagospodarowaniem terenu.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	167 700	167 700,00	100,00 %	BP W RADOMIU: W m-cu czerwcu 2018 roku jednostka wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego, z którym 04.07.2018 roku podpisała umowę. 27 września 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą budowlanym. Zadanie zakończono listopadzie 2018 roku.
		Zakup urządzenia typu UTM (wielofunkcyjna zapora sieciowa)	środki własne	0	25 000	22 570,50	90,28 %	PBW W WARSZAWIE: Środki na zadanie inwestycyjne w 2018 roku przeznaczono na zakup urządzenia brzegowego UTM (wielofunkcyjna zapora sieciowa). PBW W WARSZAWIE: Przyczyną niskiego wykonania planu w 2018 roku było obniżenie kosztów wykonania zadania inwestycyjnego przez wykonawcę.
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	1 062 758	351 758	226 921,78	64,51 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 062 758	272 072	151 010,42	55,50 %	MJWPU: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO-EFS na lata 2014-2020. MJWPU: Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów / odwołań / zmian w obecnie realizowanych projektach. W projektach, które zostały przyjęte do dofinansowania wielu Beneficjentów zmieniło okres realizacji na późniejszy, co skutkowało przesunięciem środków na kolejne lata. Brak rozliczenia 70% przekazanych środków w projektach, co skutkowało aktualizacją harmonogramu płatności.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	49 686	46 355,86	93,30 %	MJWPU: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO-EFS na lata 2014-2020. MJWPU: Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów / odwołań / zmian w obecnie realizowanych projektach. W projektach, które zostały przyjęte do dofinansowania wielu Beneficjentów zmieniło okres realizacji na późniejszy, co skutkowało przesunięciem środków na kolejne lata. Brak rozliczenia 70% przekazanych środków w projektach, co skutkowało aktualizacją harmonogramu płatności.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	30 000	29 555,50	98,52 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
851	OCHRONA ZDROWIA		-	170 504 889	217 815 902	214 827 276,24	98,63 %	
85111	SZPITALA OGÓLNE		-	113 690 345	158 310 203	155 742 109,36	98,38 %	
		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	2 070 000	1 871 699	1 871 698,95	100,0 0 %	NW: Zadanie współfinansowane ze środków Budżetu Państwa. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia do pomieszczeń Oddziału Zakaźnego w budynku Pawilonu Głównego: pokoi personelu, gabinetów zabiegowych, pokoi prób, pokoi przygotowawczych, pokoju zajęć ruchowych, Sal Intensywnej Terapii (3 sal), sal pacjentów (12 sal), sanitariatów i innych pomieszczeń. Pracownia Radiologii została wyposażona w aparat CT 16 rzędowy z wyposażeniem. W ramach wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny zakupiono m. in. ściennie systemy zasilające dla stanowisk intensywnej terapii, stoły zabiegowe, lampy zabiegowe, lampy bakteriobójcze, negatoskopy 2-klatkowe, ergometry, łóżka intensywnej opieki medycznej z wyposażeniem, łóżka szpitalne z wyposażeniem, respiratory, defibrylator, ssaki elektryczne, wagi lekarskie, wózki: jezdne, zabiegowe, wielofunkcyjne, wózki - wanny, zestawy pomp strzykawkowych i objętościowych wraz ze stacją dokującą.
		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	środki własne - WPF - zal	2 070 000	1 796 831	1 796 830,99	100,0 0 %	NW: Zadanie współfinansowane ze środków Budżetu Państwa. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia do pomieszczeń Oddziału Zakaźnego w budynku Pawilonu Głównego: pokoi personelu, gabinetów zabiegowych, pokoi prób, pokoi przygotowawczych, pokoju zajęć ruchowych, Sal Intensywnej Terapii (3 sal), sal pacjentów (12 sal), sanitariatów i innych pomieszczeń. Pracownia Radiologii została wyposażona w aparat CT 16 rzędowy z wyposażeniem. W ramach wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny zakupiono m. in. ściennie systemy zasilające dla stanowisk intensywnej terapii, stoły zabiegowe, lampy zabiegowe, lampy bakteriobójcze, negatoskopy 2-klatkowe, ergometry, łóżka intensywnej opieki medycznej z wyposażeniem, łóżka szpitalne z wyposażeniem, respiratory, defibrylator, ssaki elektryczne, wagi lekarskie, wózki: jezdne, zabiegowe, wielofunkcyjne, wózki - wanny, zestawy pomp strzykawkowych i objętościowych wraz ze stacją dokującą.
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	2 750 000	2 696 482	2 696 481,79	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni oraz przebudowę sieci wodociągowej. W ramach zadania został również sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	środki własne - WPF - zal	4 060 462	6 309 620	4 714 238,33	74,72 %	<p>NW: W ramach etapu realizowanego w roku 2018 wykonano roboty związane z przebudową i rozbudową pomieszczeń w budynku "B" i "C" w celu dostosowania ich do potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz roboty drogowe w zakresie dojazdu i podjazdu dla karettek pogotowia. Ponadto sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego oraz dostawą i montażem pierwszego wyposażenia. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono m. in.: wózki do przewożenia chorych, wózki transportowe, wózki do przewożenia czystej (brudnej) bielizny, aparat RTG cyfrowy stacjonarny, aparat EKG, trepan pneumatyczny, myjnię do endoskopów, uniwersalny stół do badań, zestaw narzędzi okulistycznych, negatoskop ścienny, oftalmoskop, macerator, oprawy szpitalne przyłóżkowe, kolumny anestetyczne, kolumnę operacyjną chirurgiczną, lampy zabiegowe, lampę sufitową operacyjną, meble oraz wyposażenie łazienek i sanitariatów, w tym również dla osób z niepełnosprawnością.</p> <p>NW: Szpital w kosztach inwestycji ujął rezerwę finansową. Pomimo monitów Departamentu o oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe, Szpital nie złożył wniosków o zmniejszenie kwoty dotacji. Ponadto niewykonanie finansowe spowodowane było:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, - pomniejszenia płatności wykonawcy o kary umowne związane z opóźnieniem wykonania przedmiotu zamówienia.
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	1 715 080	1 511 700	1 511 699,30	100,00 %	<p>NW: Środki wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia, w tym: m.in. meble na wymiar, krzesła szpitalne i biurowe, szafki przyłóżkowe oraz sprzęt i aparaturę medyczną m.in. ultrasonograf z głowicami, defibrylator z konwersją, łóżka do intensywnej terapii, kardiomonitor stacjonarno - przenośny, respiratory stacjonarne, stoły zabiegowe do sal operacyjnych, wózki do przewożenia chorych.</p>
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SZZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	262 802	262 802	262 801,80	100,00 %	<p>NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowano na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, w tym: zainstalowano kolektory danych (moduł EKG, środowiska VM badań endoskopowego, EKG, ciśnienia tętniczego, zaburzeń oddychania i diagnostyki obrazowej), zainstalowano napęd taśmowy (bibliotekę taśmową) oraz w ramach rozbudowy sieci LAN zakupiono przełączniki agregacyjne, system kontroli styku sieci LAN z internetem oraz ochronę antywirusową na 19 stanowisk, a do serwerowni oraz budowy serwerowni zapasowej dostarczono system zasilania, uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników systemu.</p>
		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 485 023	1 789 635	1 777 301,12	99,31 %	<p>NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM 2014-2020. W ramach zadania wykonano instalacje systemu informatycznego, rozbudowano szerokopasmowe łącza internetowe, zainstalowano system monitoringu, zakupiono sprzęt komputerowy, oraz oprogramowanie systemu operacyjnego. Sfinansowano również promocję oraz koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.</p>



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	560 719	558 259	558 258,25	100,0 0 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania szpitalem oraz rozszerzono systemy informatyczne szpitala o nowe moduły.
		Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	środki własne - WPF	1 329 363	920 000	920 000,00	100,0 0 %	NW: Środki zostały wydatkowane na dokapitalizowanie Spółki.
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 185 626	1 185 625,35	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń oddziału w części Położnictwa i pomieszczeń Oddziału Neonatologicznego (III piętra) oraz modernizacją oddziału w części Ginekologii. Został również poniesiony koszt usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu sprzętu i pierwszego wyposażenia (m.in.: łóżka szpitalne i porodowe z wyposażeniem, aparat USG, aparat do znieczulenia, kardiografy, lampy bezcieniowe, lampa operacyjna, histeroskop, diatermia, laparoskop, stół operacyjny, meble, rolety wewnętrzne i zewnętrzne na salę operacyjną, konsolę do monitoringu pielęgniarstwa oraz klimatyzator). Ponadto zostały wymienione przewody wentylacyjne zawierające wyroby z azbestu.
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - WPF - zal	6 128 976	6 128 976	6 128 976,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń oddziału w części Położnictwa i pomieszczeń Oddziału Neonatologicznego (III piętra) oraz modernizacją oddziału w części Ginekologii. Został również poniesiony koszt usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu sprzętu i pierwszego wyposażenia (m.in.: łóżka szpitalne i porodowe z wyposażeniem, aparat USG, aparat do znieczulenia, kardiografy, lampy bezcieniowe, lampa operacyjna, histeroskop, diatermia, laparoskop, stół operacyjny, meble, rolety wewnętrzne i zewnętrzne na salę operacyjną, konsolę do monitoringu pielęgniarstwa oraz klimatyzator). Ponadto zostały wymienione przewody wentylacyjne zawierające wyroby z azbestu.
		Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	6 280 765	3 674 255	3 674 254,35	100,0 0 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach POiS 2014 - 2020. Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych (roboty ogólnobudowlane, roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych dla etapu I i II) polegających na modernizacji pomieszczeń SOR oraz pomieszczeń pozyskanych po Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ponadto w ramach projektu sfinansowano usługę nadzoru inwestorskiego a także działania informacyjno - promocyjne.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	1 368 616	1 368 616	1 368 615,60	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na zakup sprzętu medycznego, w tym między innymi: przyłóżkowy aparat RTG cyfrowy, respiratory, maceratory, aparat do ucisku klatki piersiowej, defibrylatory, analizatory parametrów krytycznych, łóżka do intensywnej terapii oraz zakup pierwszego wyposażenia w tym m.in. szafki przyłóżkowe, ssaki elektryczne i próżnowe, drobny sprzęt chirurgiczny.
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - WPF - zal	10 725 000	10 617 680	10 469 980,07	98,61 %	NW: W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na II piętrze budynków D i E (o powierzchni użytkowej 1139 m2) zajmowanych przez Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej. Ponadto wymieniono główną budynkową rozdzielnicę elektryczną oraz sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia (w tym: zakup mebli i sprzętu komputerowego) oraz zakup sprzętu medycznego (takich jak: aparat RTG przyłóżkowy, aparat USG) Ponadto, pokryto koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - WPF - zal	7 733 000	7 733 000	7 733 000,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych (budowlanych, elektrycznych i sanitarnych) i nadzoru inwestorskiego. Zakupiono wyposażenie Centralnej Sterylizatorni mieszczącej się na parterze w Budyńku B i Stacji Uzdatniania Wody, w tym m. in.: myjnię -dezynfektor do mycia i dezynfekcji wózków transportowych, pojemników sterylizacyjnych i transportowych, butów operacyjnych i innych, centralny system dozowania środków chemicznych do myjni-dezynfektorów, dozowniki środków chemicznych, inkubatory do inkubacji wskaźników biologicznych, kosze sterylizacyjne, myjnię ultradźwiękową, sterylizator na nadtlenek wodoru, sterylizator na niskotemperaturową parę wodną i formaldehyd, urządzenie do ręcznego mycia narzędzi parą wodną, wózki wsadowe do mycia narzędzi chirurgicznych, wózki wsadowe do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej, wózki do transportu wyrobów sterylnych, wózki załadownicze do myjni dezynfektora (i inne wózki), metkownice, maty podłogowe, etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlakiem wodoru, meble (szafki, stoły, ociekacze, biurka, kosze, regały, wieszaki i inne), zgrzewarki rotacyjne rolkowe, filtry węglowe i piaskowe, osmozer, zmiękczacze wody, system komputerowy z osprzętem, oprogramowanie, kolumnę demineralizacyjną, złożo do kolumny demineralizacyjnej filtry świecowe, lampę bakterioobójczą.
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	71 417	71 416,42	100,0 0 %	NW: W ramach etapu realizowanego w roku 2018 sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej, wykonano roboty budowlane, instalacje sanitarne oraz elektryczne związane z modernizacją pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni. Ponadto sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego oraz dostawą i montażem pierwszego wyposażenia.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	środki własne - WPF	3 992 000	3 992 000	3 992 000,00	100,0 0 %	NW: W ramach etapu realizowanego w roku 2018 sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej, wykonano roboty budowlane, instalacje sanitarne oraz elektryczne związane z modernizacją pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni. Ponadto sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego oraz dostawą i montażem pierwszego wyposażenia.
		Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 166 401	146 905	146 904,87	100,0 0 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. W ramach projektu zrealizowano: System EDM ? koszt stworzenia i zakupu oprogramowania; zakupiono sprzęt komputerowy; wykonano usługę doradztwa technicznego związanego z realizacją projektu.
		Modernizacja Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - WPF - zał	50 000	50 000	50 000,00	100,0 0 %	NW: W roku 2018 wykonano część robót budowlanych (rozbiórkowych i demontażowych) związanych z modernizacją pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku E, na potrzeby Oddziału Pediatrii, oraz sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami.
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	środki własne - WPF	2 176 630	47 274	37 818,76	80,0 %	NW: Środki wydatkowano na usługę doradztwa technicznego z nadzorem specjalistycznym. NW: Zakres zadania planowany na 2018 r. wykonano w 100 %. Niższe wykonanie wydatkowania wynika z błędnego oszacowania środków niezbędnych na usługę doradztwa.
		Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	środki własne - WPF	800 000	737 195	737 194,86	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów modernizacji pomieszczeń szpitalnych znajdujących się w budynku D.
		Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	środki własne - WPF	3 118 500	3 118 500	3 118 500,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na zakup angiografu oraz wykonanie prac budowlano-montażowych w pomieszczeniach zlokalizowanych na II piętrze budynku C przeznaczonych na Pracownię Hemodynamiki. Ponadto sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	1 360 998	1 173 764	1 173 763,62	100,0 0 %	NW: Zadanie dofinansowane ze środków Min. Zdrowia. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania prac adaptacyjno-modernizacyjnych w pomieszczeniach rezonansu, sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz kosztów montażu, instalacji i uruchomienia zakupionego urządzenia oraz szkolenia personelu i obsługi technicznej.
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowa budynku szatni pracowniczej oraz utworzenie infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne - WPF	19 395	0	0,00	-	
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne - WPF	196 010	196 010	191 594,49	97,75 %	NW: W ramach etapu realizowanego w roku 2018 wykonano roboty związane z modernizacją i adaptacją pomieszczeń użytkowanych przez Pracownię Endoskopową, Pracownię Rentgenodiagnostyki oraz Przychodni Specjalistycznej Szpitala Kolejowego im dr Wł. Roeflera w Pruszkowie W wyniku inwestycji utworzona została nowa sala wybudzeń na potrzeby Pracowni Endoskopowej oraz pokój opisowy badań radiologicznych. Prace przeprowadzone w Przychodni Specjalistycznej objęły swoim zakresem modernizację toalety dla pacjentów wraz z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto zakupiono i zamontowano wyposażenie, w tym: meble, sprzęt komputerowy oraz stacje opisową medyczną. Pokryto również koszty usług nadzoru inwestorskiego. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - WPF - zal	5 000 000	2 527 470	2 527 470,00	100,0 0 %	NW: W roku 2018 wykonano dokumentację projektową oraz część robót budowlanych związanych z modernizacją Pawilonu III. Sfinansowano również koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.
		Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - WPF - zal	200 000	200 000	200 000,00	100,0 0 %	NW: W roku 2018 wykonano część robót budowlanych (rozbiórkowych i demontażowych) związanych z modernizacją pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze oraz klatek schodowych Pawilonu II B.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	środki własne - zal	3 800 000	0	0,00	-	
		Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala w Otwocku ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	środki własne - zal	480 000	480 000	480 000,00	100,0 0 %	NW: W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę budynków na terenie Szpitala w Otwocku, sfinansowano koszt nadzoru inwestorskiego.
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją technologiczną nowoprojektowanego budynku, przebudową i modernizacją budynku głównego szpitala /SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce	środki własne - zal	285 000	0	0,00	-	
		Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych - etap I dokumentacja /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - zal	190 000	0	0,00	-	
		Modernizacja Oddziału Ortopedyczno-Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	7 350 000	7 350 000	7 350 000,00	100,0 0 %	NW: W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń Oddziału Ortopedyczno-Urazowego oraz adaptacją pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pododdziału Neurochirurgii zlokalizowanych na III piętrze w budynku A Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Ponadto zakupiono aparaturę medyczną i wyposażenie Oddziału oraz sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja Bloku Operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - zal	11 000 000	9 904 799	9 904 798,83	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z modernizacją 6 sal operacyjnych i Sali wybudzeniowej, usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla bloku operacyjnego wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami. W ramach sprzętu medycznego zakupiono m.in.: śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C, aparat do badań USG, lampy operacyjne dwuczaszowe, kolumny anestezjologiczne, mobilne stoły operacyjne, diatermie, tromboelastometr. Wyposażenie natomiast stanowiły m.in zestawy mebli na sale operacyjne.
		Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci oraz części administracyjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o .o. w Radomiu	środki własne	396 000	197 268	197 267,40	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla dzieci oraz części administracyjnej tj. działu technicznego oraz archiwum zakładowego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami.
		Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. wraz z zakupem I wyposażenia	środki własne	5 217 741	5 435 238	5 435 237,39	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z modernizacją pomieszczeń Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii, zlokalizowanych na VII piętrze w budynku C, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostały koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupione zostały wyposażenie specjalistyczne medyczne oraz I wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanego zespołu oddziałów, w tym m. in.: kardiomonitor na salę R wraz z centralą monitoringu, aparaty EKG z wózkiem, respiratory, pompy infuzyjne, pompy objętościowe infuzyjne, pulsoksymetry, defibrylator ze stacją dokującą, podnośnik do pacjentów, rolki do przesuwania pacjentów, fotele do pobierania krwi, stół chirurgiczny, wagi diagnostyczne, lampa zabiegowa, pojemniki do dezynfekcji narzędzi medycznych, wózki (na leki, do sal opatunkowych, do przewozu pacjentów, do przewozu leków, transportowe, na odpady medyczne, inwalidzkie), meble medyczne, łóżka oddziałowe elektryczne, łóżka wysokiej klasy - intensywny nadzór, dozowniki tlenu, generator nadtlenu wodoru, ssaki jezdne, inhalatory, wyposażenie pomieszczeń, w tym umeblowanie: Pracowni Biochemii, punktu pielęgniarskiego, sal edukacyjnych, pomieszczeń socjalnych, pokoju zabiegowego, archiwum, kuchni oddziałowej, pokoju socjalnego salowych, dyżurki pielęgniarek, lekarza dyżurnego, intensywnej opieki, pokoju oddziałowej, pokoi lekarskich, pokoju diagnostyki, magazynu, brudownika, sali konferencyjnej, sekretariatu i innych pomieszczeń.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja Oddziału Otolaryngologii wraz z zakupem I wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne	5 971 427	5 377 766	5 377 765,69	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z modernizacją pomieszczeń Oddziału Otolaryngologii zlokalizowanych na wysokim parterze w budynku C, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostały koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupione zostały wyposażenie specjalistyczne medyczne oraz I wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanego oddziału, w tym m. in.: kardiomonitory stacjonarno-przenośne wraz z centralą monitoringu, aparat EKG z zwózką, pompa infuzyjna strzykawkowa, pompa infuzyjna przepływowa, defibrylator ze stacją dokującą, fotel do pobierania krwi, lampa zabiegowa, lampa bakterioobójcza, łóżka oddziałowe elektryczne, łóżka wysokiej klasy, szafki przyłóżkowe, reduktory próżni, myjni adegizynfektor małą, zestaw do narzędzi mikrochirurgii naczyniowej, wideonasofaryngoskop z kanełem roboczym, narzędzia rynologiczne - laryngologia, źródeł światła z możliwością podłączenia 2 światłowodów, unit laryngologiczny z torem wizyjnym i mikroskopem z wyposażeniem, unit laryngologiczny z torem wizyjnym FULL HD z wyposażeniem, endoskopy (nosowe, kraniowe i uszne) fiberoskop miękki, lampy typu "CLAR", mikroskop operacyjny, stół operacyjny laryngologiczny, zestaw (wierarka, Shower, mikropily, neruromonotor nerów), aparat Bera z wózką i wyposażeniem, koagulacja bipolarna i monopolarna z wyposażeniem, audiometr kliniczny, tympanometr kliniczny, wózki, meble medyczne, wyposażenie pomieszczeń, w tym umeblowanie: Poradni, Pracowni Endoskopowej, Poradni Rynologicznej, Poradni Laryngologicznej, Pokoju pobytu 1-dniowego, pokoi lekarskich, punktów pielęgniarstwa, sali opatrunkowej, pomieszczeń socjalnych, sali zabiegowej, kuchni oddziałowej, pokoju socjalnego salowych, dyżurki pielęgniarstwa, pokoju lekarza dyżurnego, pokoju ordynatora, pokoju oddziałowej, pokoi lekarskich, magazynów, sekretariatu i innych.
		Przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie wraz z zakupem I wyposażenia i specjalistycznych urządzeń dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego w zakresie pracowni hemodynamiki, pracowni elektrofizjologii, przychodni specjalistycznej oraz izby przyjęć Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne	8 691 718	10 212 042	10 212 041,89	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją pomieszczeń Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie przy ul. Poznańskiej 22. Ponadto sfinansowane zostały koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia i sprzętu specjalistycznego niezbędnego do realizowania procedur medycznych, w tym m. in.: angiografu wraz z wyposażeniem, aparatu RTG cyfrowego z pulpitem sterowniczym, centralę monitor 8+8 telemetria, spirometry, laryngoskop, defibrylator z kardiwersją i stacją dokującą, defibrylator z kardiwersją, saturacją i stacją dokującą, zestaw EKG HOLTER, stację analiz, respirator, elektrokardiografy 12 kanałowe, pompy infuzyjne strzykawkowe, urządzenie do mycia i dezynfekcji kacek, aparat USG kolorowy Power Doppler, echokardiograf z jedną głowicą kardiologiczną, meble medyczne, wyposażenie pomieszczeń, w tym umeblowanie: gabinetu lekarza RTG + skaner, pokoi personelu, pokoi lekarskich, pokoju przygotowania lekarzy, gabinetu zabiegowego, rejestracji i szatni pacjentów- sterownia, łazienek, wc, izolátky, śluzy, węzła sanitarnego, sali obserwacyjnej, boksu badań Izby Przyjęć, Gabinetu Testów Wysilkowych, Gabinetu EKG + HOLTER, Gabinetu ECHO SERCA, dyżurki personelu, sterowni pokoju opisów i innych pomieszczeń.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - WPF - zal	750 600	810 453	810 453,00	100,0 0 %	NW: W ramach zadania zakupiono przewoźny cyfrowy aparat RTG, 27 sztuk zestawów łóżkowych, oraz 2 szt. aparatów dializacyjnych.
		Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	1 938 119	0	0,00	-	
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - zal	0	290 651	290 650,38	100,0 0 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zestaw narzędzi do technik mikrochirurgicznych oraz aparaturę medyczną do kompleksowego leczenia w zakresie okulistyki dziecięcej.
		Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych - zakup pierwszego wyposażenia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - zal	0	389 102	389 101,68	100,0 0 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia Oddziału Onkologiczno-Hematologicznego (w tym Pracowni Leków Cytostatycznych). Zakupiono m. in. łożę laminarną do pracy z cytostatykami, komputer zamontowany w łożu laminarnej do instalacji oprogramowania, oprogramowanie do zlecania i przygotowywania dawek indywidualnych leku cytostatycznego z integracją z systemem AMMS, drukarkę termotransferową do etykiet, urządzenie do pakowania cytostatyków, urządzenie do szczelnego zamykania odpadów, wagę do pracy w komorze laminarnej, wózki: transportowy i na akcesoria, myjnia dezynfektor, meble, meble medyczne, chłodziarki farmaceutyczne, nastołowy wyciąg laboratoryjny, śluza materiałowa z systemem wentylacji, fotel do pobierania krwi.
		Zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych w czasie rzeczywistym dla Oddziału Neurochirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne	0	223 466	223 465,44	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych w czasie rzeczywistym dla Oddziału Neurochirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	1 582 617	1 582 617,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	środki własne	0	3 648 000	3 522 001,74	96,55 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją części Oddziału Chorób Wewnętrznych usytuowanego na II piętrze budynku interny Szpitala Kolejowego w Pruszkowie mających na celu dostosowanie oddziału do aktualnie obowiązujących standardów technicznych i technologicznych. Zmodernizowane zostały m.in. punkt pielęgniarski, śluzki, izolatki, toalety oraz sale chorych, w których utworzone zostaną węzły sanitarne. Ponadto sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono pierwsze wyposażenie w tym meble, sprzęt komputerowy i sprzęt specjalistyczny. Pokryto również koszty usług nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego. NW: Oszczędności przetargowe.
		Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	środki własne	0	586 215	585 232,59	99,83 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii, zlokalizowanych na parterze budynku Interny Szpitala Kolejowego w Pruszkowie oraz zakupiono pierwsze wyposażenie i wyposażenie specjalistyczne, w tym nowoczesny aparat do badań echokardiograficznych. Ponadto sfinansowano koszty usług związanych nadzorem inwestorskim.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby obszaru terapii natychmiastowej SOR w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	środki własne	0	3 762 608	3 762 607,80	100,0 0 %	NW: W ramach zadania zakupione zostało wyposażenie sal zabiegowo-operacyjnych dedykowanych do realizacji świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego. Zakupiono m.in.: aparata RTG ramię C, stoły operacyjne, łóżka na salę pooperacyjną, defibrylatory czy kolumnę zasilającą OIOM.



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych z koncepcjami architektonicznymi / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp z.o.o	środki własne	0	285 000	285 000,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną dla budowy zespołu architektonicznego oraz przebudowy i modernizacji budynku głównego szpitala SSZZOZ w Rudce. Ponadto sfinansowano opracowanie inwentaryzacji budowlanej niezbędnej do celów koncepcyjnych.
		Budowa systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne dla obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o	środki własne	0	3 469 895	3 469 895,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową dwóch stacji transformatorowych (S-1 i S-2) w sposób umożliwiający zainstalowanie nowych transformatorów o wyższej mocy wraz z niezbędnym osprzętem elektrycznym i układami chłodzenia i zamontowaniem agregatu prądowłórczego. Wykonano także rozbudowę instalacji ciepła technologicznego i sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
		Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	1 257 100	1 252 388,95	99,63 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. W ramach zadania dokonano zakupu, dostawy, montażu sprzętu i aparatury medycznej (wyposażenia) dla Oddziału kardiologicznego, Ośrodka kardiologii inwazyjnej- wraz z adaptacją pomieszczeń , Pracowni Tomografii Komputerowej, Pracowni Rezonansu Magnetycznego, Pracowni Elektrofizjologii, Zakładu Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Zakładu Rehabilitacji Diennej.
		Zakup gastrokopu/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	55 037	55 036,80	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup gastrokopu.
		Modernizacja pomieszczeń dla nowego aparatu RTG/ Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	330 363	327 951,20	99,27 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych niezbędnych do dostosowania pomieszczeń na potrzeby nowoczesnego aparatu RTG. Ponadto zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie oraz sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	504 252	504 251,79	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury dla Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Fizykoterapii, w tym: aparat wielokanałowy z aplikatorami do magnetoterapii, zestawów do terapii ultradźwiękowej z 3 głowicami, aparat do terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięki), zestawy do laseroterapii - laser wysokoenergetyczny z systemem skanującym, urządzenie do krioterapii zasilane ciekłym azotem, dwukanałowe aparaty do elektroterapii z funkcją terapii podciśnieniowej, aparat do elektroterapii z opcją laseroterapii, system leczenia światłem, urządzenia wolnostojące do terapii w podwieszeniu, wielostanowiskowy stół do terapii manualnej ręki, bieżnia do treningu z wyświetlaczem i obsługą manualną, stół rehabilitacyjny trójpłaszczyznowy z elektryczną regulacją wysokości z systemem jezdnym i podłokietnikami, stół rehabilitacyjny trójpłaszczyznowy z elektryczną regulacją wysokości z systemem jezdnym, ergometry rowerowe z funkcją treningu kończyn dolnych i górnych, łóżka rehabilitacyjne z materacem szpitalnym i szafką przyłóżkową, podnośnik jezdny elektryczny z owalną ramą i uchylnym ramieniem.
		Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap I wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	148 500	137 907,00	92,87 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie 0 i -1, budynku B1 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ, wraz z dostosowaniem ich do potrzeb apteki szpitalnej. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Modernizacja pomieszczeń II i I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Dermatologii - etap 1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	198 000	186 615,00	94,25 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na 1 i 2 piętrze budynku A, Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ, wraz z dostosowaniem ich do potrzeb Oddziału Dermatologii oraz Oddziału Okulistyki. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Zakup z montażem stacji uzdatniania wody i pompy próżniowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	30 842	30 841,25	100,0 0 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup wraz z montażem pompy próżniowej oraz stacji uzdatniania wody.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup wyposażenia dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	83 597	83 596,19	100,0 0 %	NW: W ramach zadania zakupiono: mikroskop laboratoryjny binokularny, mikroskop laboratoryjny trinokularny, szafę chłodniczą laboratoryjną oraz aparat do przeglądowego badania kału w diagnostyce parazytologicznej.
		Modernizacja oddziału dermatologii dziecięcej na potrzeby oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	396 000	396 000,00	100,0 0 %	NW: Wykonano roboty budowlane związane z dostosowaniem do potrzeb oddziału okulistyki pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez oddział dermatologii dziecięcej oraz zakupiono łóżka szpitalne na potrzeby oddziału okulistyki.
		Modernizacja oddziału dermatologii dziecięcej na potrzeby oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	28 110	28 108,77	100,0 0 %	NW: Wykonano roboty budowlane związane z dostosowaniem do potrzeb oddziału okulistyki pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez oddział dermatologii dziecięcej oraz zakupiono łóżka szpitalne na potrzeby oddziału okulistyki.
		Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem	środki własne - WPF - zal	0	1 500 000	1 363 549,31	90,90 %	NW: W roku 2018 zakupiono część pierwszego wyposażenia, w tym między innymi: 2 szt. aparatów USG, 2 szt. respiratorów, kolposkop z wyposażeniem oraz wyposażenie sali histeroskopowej. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	891 531	891 531,00	100,0 0 %	NW: W ramach zadania zakupiono: zestaw - aparat do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z kompletami narzędzi wielorazowych (10 zestawów głowic), mikroskop operacyjny z kamerą i systemem wizualizacji, USG okulistyczne oraz przystawka do UBM, aparat do naliczania soczewek z drukarką zewnętrzną, OCT z przednim odcinkiem, Tonometr, Lampę szczelinową z aplanacją, 2 szt. autorefraktometru z keratometrem, tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem bezkontaktowym, laser fotokoagulacyjny wielogniskowy wraz z soczewkami diagnostycznymi, stół operacyjny okulistyczny z fotelem, laser do przetwardówkowego leczenia jaskry mikropulsami z kompletem sond, wziernik obuoczny Fisona do operacji wgłębiających odwarstwienia siatkówki wraz z soczewką, rzutniki



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego / Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	148 500	148 500,00	100,0 0 %	optotypów z kasetą i oprawami, Diopromierz elektroniczny, Tonometr typu "puff air" z automatycznym pomiarem grubości rogówki ze stolikiem; Stół operacyjny z fotelem operatora, stół operacyjny, lampę szczelinową zwykłą i Unit okulistyczny wraz z wyposażeniem oraz soczewką 90D i trójlustrem Goldmana.
		Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego / Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zal	0	1 286 469	1 275 131,37	99,12 %	
		Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 025 507	1 020 426,85	99,50 %	NW: Środki zostały wydatkowane na sprzęt i aparaturę medyczną, w tym: respiratory - 2 szt., defibrylator - 1 szt., aparat do krioterapii miejscowej - 1 szt., aparat do polisomnografii - 1 szt., aparat echokardiograficzny - 1 szt., bronchoskopy - 2 szt. oraz diatermia radiochirurgiczna - 1 szt.
		Zakup łóżek wielofunkcyjnych i materacy przeciwoleżynowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 008 759	1 008 758,12	100,0 0 %	NW: Środki zostały wydatkowane na łóżka wielofunkcyjne - 11 szt. oraz materace przeciwoleżynowe - 11 szt.
		Utworzenie pracowni leku cytotoksycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	1 500 511	1 500 510,33	100,0 0 %	NW: W ramach zadania wykonano roboty budowlano - montażowe polegające na zamontowaniu w istniejącej Aptece Szpitalnej dwóch boksów z zabudowy aluminiowo-szklanej wyposażonych w komory laminarne i niezbędny osprzęt do sporządzania leków cytotoksycznych, utrzymujących w swojej przestrzeni czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku. Ponadto sfinansowano koszt opracowania koncepcji projektowej dla utworzenia pracowni leku cytotoksycznego, koszt opracowania dokumentacji projektowo-technicznej, usługę nadzoru inwestorskiego oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup angiografu fluoresceinowego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	167 805	167 805,00	100,0 0 %	NW: W ramach zadania zakupiono angiograf fluoresceinowy służący do diagnozowania zwyrodnienia plamki żółtej (ADM) dla Poradni Okulistycznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.
		Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	576 765	576 764,26	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na zakup lasera tuloowego wraz z akcesoriami do wykonywania procedur ogólnochirurgicznych oraz morcelatorem urologicznym z resektoskopem oraz cystoskopem laserowym.
		Zakup sprzętu do wyposażenia oddziału dermatologicznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	317 673	317 672,43	100,0 0 %	NW: W ramach zadania zakupione zostało niezbędne pierwsze wyposażenie w nowo stworzonym oddziale dermatologii dziecięcej, m.in.: laser CO2 + ewakuator dymu, aparat do krioterapii na płynny azot, zestaw do terapii światłem, zestaw diagnostyczny z możliwością archiwizacji oraz 12 stanowisk komputerowych.
		Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	415 239	415 238,64	100,0 0 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowano na opracowanie studium wykonalności, sprzęt komputerowy, infrastrukturę IT oraz rozbudowę oprogramowania EDM.
		Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Bloku Operacyjnego w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	1 169 826	1 153 327,47	98,59 %	NW: W ramach zadania zakupiony został sprzęt i aparatura medyczna dla Bloku Operacyjnego, Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w celu poprawy diagnostyki oraz jakości świadczeń medycznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach sp. z o.o.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne	0	2 258 727	2 254 546,29	99,81 %	NW: Środki wydatkowano na zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym między innymi: Respirator wraz z wyposażeniem -1 szt., Przenośny aparat echokardiograficzny - 1 szt., Rejestrator HOLTERA - 2 szt., Kolonoskop HDTV - 2 szt., Videoduodenoskop - 1 szt., Zestaw endoskopowy do kolonoskopii, który zawiera: procesor obrazu, źródło światła, monitor, wózek endoskopowy, urządzenie peryferyjne - 1 szt., Szafa do przechowywania endoskopów z systemem identyfikacji endoskopów - 1 szt., Stół operacyjny wyciągowy ortopedyczny - 1 kpl., Aparat rentgenowski typu ramię C Neurochirurgiczno Ortopedyczne z celownikiem laserowym - 1 szt., Aparat do elektroterapii, ultradźwięków i lasera - 1 kpl., Wózek specjalistyczny anestezjologiczny do transportu pacjenta wraz z zestawem pozycjonerów - 1 szt., System kompresji klatki piersiowej ? zewnętrzny masaż serca - 2 szt., Aparat elektrokardiograficzny - 2 szt., Wstrzykiwacz kontrastu do rezonansu magnetycznego 3 T - 1 szt. Komputer systemu EP -1 szt.
		Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych	środki własne	0	1 758 240	1 758 223,32	100,00 %	NW: W ramach zadania wymieniono wyeksploatowane urządzenia medyczne w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zakładzie Fizjoterapii. Zakupiono m.in.: densytometr, łóżka elektryczne, system do transportu i opieki nad pacjentem, 3 USG, bronchofibroskop, ssak elektryczny, wózek transportowo-zabiegowy, monitor funkcji życiowych, wirówkę kończyn górnych, wirówkę kończyn dolnych, aparat USG dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej, aparat USG dla potrzeb Poradni Preluksacyjnej, wiertarka ortopedyczna z nasadki i shaverem artroskopowym.
		Zakup wyposażenia dla Działu Żywnienia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - zal	0	495 990	495 027,25	99,81 %	NW: Środki wydatkowano na zakup wyposażenia, w tym na: wózek do transportu posiłków z wyposażeniem- 23 szt., kocioł warzelny gazowy- 6 szt., piec konwekcyjno-parowy - 1 szt., zespół chłodniczo-mroźniczy- 2 szt.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	2 437 760	2 418 818,14	99,22 %	NW: Środki wydatkowano na zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym na: Biometr medyczny do obliczania wszczepu soczewki do operacji zaćmy z wyposażeniem-1 szt., Aparat do znieczulania z wyposażeniem-1 szt., Aparat KTG z wyposażeniem-1 szt., Aparat usg z wyposażeniem i podłączeniem do informatycznych systemów szpitalnych- 2 szt., Defibrylator z kardiowersją- 6 szt.,Gastroskop z dwoma kanałami do leczenia krwawień z górnego odcinka pp.-1 szt.,Kardiomonitor z wyposażeniem- 16 szt., Koherentny tomograf optyczny z angiografią z wyposażeniem i podłączeniem do informatycznych systemów szpitalnych- 1 szt., Łóżeczko z materacykiem podgrzewanym- 2 szt., Łóżko specjalistyczne (dla bariatrii) z wyposażeniem-1 szt., Łóżko specjalistyczne z wyposażeniem- 15 szt.,Monitor Nerwów C2-1 szt., Stacja diagnostyczna tomografu komputerowego z oprogramowaniem -1 szt., Stół operacyjny do 400 kg przystosowany do uchwytów podtrzymujących stopy z pozycją Fowlera (dla bariatrii) z systemem przekładania pacjenta z wyposażeniem- 1 kpl., Stół operacyjny okulistyczny z fotelem dla operatora -1 kpl., Video-elektroencefalograf z wyposażeniem-1 szt., Zestaw Holtera ciśnieniowego (z 2 rejestratorami) z wyposażeniem -1 kpl., Zestaw Holtera EKG (z rejestratorami 12-kanałowymi ? 5 szt.) z wyposażeniem - 1 kpl., Zestaw Holtera EKG (z 2 rejestratorami) z wyposażeniem- 1 kpl., Zgrzewarka z wyposażeniem -1 szt., Chłodziarko-zamrażarka- 1 szt.,Kardiomonitor z modulem gazów- 1 szt., Myjnia ultradźwiękowa-1 szt.
		Przebudowa konstrukcji dachu z jego dociepleniem - budynek kuchni/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - zal	0	372 302	372 301,13	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie konstrukcji dachu budynku kuchni z jego dociepleniem i usługi nadzoru inwestorskiego.
		Zakup aparatów do hemodializy/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - zal	0	352 796	317 308,32	89,94 %	NW: Środki wydatkowano na zakup 10 szt. aparatów do hemodializy. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Zakup wyposażenia dla Sali pooperacyjnej oraz wózka elektrycznego do przewożenia zwłok/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - zal	0	438 060	427 020,89	97,48 %	NW: Środki wydatkowano na zakup sprzętu, w tym na: kardiomonitory z centralą monitorującą - 8 szt., wózki - 4 szt., łóżka z szafkami -6 szt., wózek elektryczny do przewożenia zwłok - 1 szt. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Modernizacja systemu diagnostyki obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	2 957 156	2 886 275,71	97,60 %	NW: Środki wydatkowano na modernizację systemu PACS wraz z rozbudową systemu post procesingowego i opisowego oraz zakupem i wdrożeniem systemu monitorowania dawek oraz zakup i dostawę urządzenia UPS. NW: Oszczędności poprzetargowe.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne	0	2 949 943	2 938 251,81	99,60 %	NW: Środki wydatkowane na zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym na: Napędy ortopedyczne do chirurgii ortopedycznej i urazowej - 3 szt., Wieża artroskopowa - 1 szt., Respirator - 5 szt., Ekran do podglądu zdjęć RTG -2 szt., Łóżko ortopedyczne przeznaczone dla pacjentów z bardzo dużą nadwagą - 4 szt., Podnośnik dla pacjentów z wysoką nadwagą - 4 szt. , Aparat do znieczulania ogólnego - 2 szt., Stół operacyjny z przystawką ortopedyczną wyciągową -1 szt., Pozycjoner do zabiegów wykonywanych na stawie kolanowym -1 szt., Aparat do operacji w niedokrwieniu -1 szt., Lodówkę do przechowywania krwi -1 szt., Zamrażarkę do przechowywania osocza - 1 szt., Łóżko szpitalne -10 szt. Wózek do transportu chorych leżących - 2 szt., Szyneł CPM ORTOFLEX L1 do biernej mobilizacji kończyny dolnej -3 szt., Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy -3 szt., Wieża laparoskopowo-endoskopowa w standardzie full HD wraz z dwoma cyfrowymi ureterorenoskopami i wideorejestratorem -1 szt., Optyka laparoskopowa 30 stopni - 2 szt., Laser holmowy -1 szt., Giętki ureterorenoskop optyczny z kompletem kleszczy - 1 szt., Zestaw do przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL) -1 szt., Zestaw do przezskórnej nefrolitotrypsji - 1 szt., Urządzenie do litotrypsji -1 szt., Ureterorenoskop sztywny wraz z kompletem kleszczy -1 szt., Resektoskop urologiczny monopolarny - 2 szt., Cystoskop sztywny - 2 szt., Uretrotom optyczny -1 szt., Cystoskop giętki wraz z kompletem kleszczy - 1 szt. , Wiertarka ortopedyczna bateryjna -1 szt., Piła bateryjna oscylacyjna-1 szt.
		Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego minimum 32 -warstwowego wraz z pracami ogólnobudowlanymi - adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	2 400 000	2 400 000,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z adaptacją istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK zlokalizowanych na parterze budynku chirurgii Szpitala Kolejowego oraz zakup, montaż i uruchomienie aparatu TK.
		Zakup automatycznej myjni endoskopowej/ Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o.	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	34 571	34 570,74	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup myjni endoskopowej.
		Zakup narzędzi medycznych /SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	104 317	101 314,42	97,12 %	NW: Środki wydatkowane na zakup wiertarek ortopedycznych wraz z wyposażeniem - 2 szt. NW: Płatność dla Dostawcy pomniejszono o kary umowne związane z opóźnieniem wykonania przedmiotu zamówienia.



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Zakup gamma kamery SPECT CT - Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	413 440	413 439,47	100,0 0 %	NW: Zadanie realizowane przy udziale środków Ministerstwa Zdrowia. Środki wydatkowane na zakup gamma kamery SPECT CT w ramach doposażenia Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
		Zakup i montaż zestawu stacjonarnych regałów archiwalnych/ Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - zal	0	26 825	26 422,50	98,50 %	NW: Środki wydatkowane na zakup nowych regałów do Zakładowej Składnicy Akt.
		Modernizacja układu zasilania energetycznego i wymiana drzwi na p. pożarowe/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - zal	0	126 164	121 147,95	96,02 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych polegających na modernizacji 4 szt. pól odpływowych w rozdzielniach oraz wymianie 4 szt. Drzwi na przeciwpożarowe. W ramach zadania został również sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	39 600	37 285,79	94,16 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj polegających na przebudowie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku pomocy doraźnej "C" na niskim parterze na potrzeby Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. W ramach zadania został również sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego oraz zakup i dostawa pierwszego wyposażenia, w tym m. in.: wózek zabiegowy, meble i meble medyczne, lampa diagnostyczna, termometr elektroniczny, ciśnieniomierz z mankietem, stetoskop podmankietowy.
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - zal	0	744 416	744 416,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj polegających na przebudowie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku pomocy doraźnej "C" na niskim parterze na potrzeby Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. W ramach zadania został również sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego oraz zakup i dostawa pierwszego wyposażenia, w tym m. in.: wózek zabiegowy, meble i meble medyczne, lampa diagnostyczna, termometr elektroniczny, ciśnieniomierz z mankietem, stetoskop podmankietowy.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja budynku kuchni wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne - WPF	0	1 455 300	1 455 300,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku kuchni. W ramach zadania dokonano częściowego zakupu pierwszego wyposażenia kuchennego w tym m. in. kocioł warzelny, piec konwekcyjno-parowy, agregat do komory szybkiego schładzania ultra, patelnię gazową z misą przechylną.
		Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o./ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	437 436	437 436,00	100,0 0 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na zakup części sprzętu medycznego z zakresu onkologii, kardiologii (w tym kardiologii). Ponadto sfinansowano koszty związane z opracowaniem studium wykonalności.
		Zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - WPF - zal	0	155 428	155 428,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na zakup przyłącza elektrycznego sterylizatorów (57 kW) z klimatyzatorami dla Centralnej Sterylizacji.
		Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	594 767	594 766,50	100,0 0 %	NW: W ramach zadania sfinansowano koszty wykonania dokumentacji technicznej (audyt energetyczny ex - ante, dokumentacja projektowa) i studium wykonalności wraz z wnioskiem.
		Zakup sprzętu medycznego / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - zal	0	110 880	110 127,60	99,32 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup dwóch urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.
		Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	środki własne - WPF	0	253 428	0,00	0,00 %	NW: Zakres zadania planowany do realizacji w roku 2018 (wykonanie dokumentacji projektowej) nie został zrealizowany, dlatego szpital nie złożył wniosku o płatność.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup napędów chirurgicznych dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	226 495	224 248,21	99,01 %	NW: W ramach zadania zakupiono 5 szt. napędów chirurgicznych.
		Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	środki własne - WPF - zal	0	3 174 801	3 174 800,16	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji bloku operacyjnego oraz usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup części sprzętu i wyposażenia w tym: stół operacyjny z osprzętem, lampę operacyjną, kolumnę anesteziologiczną oraz negatoskop cyfrowy.
		Wyposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	73 505	73 504,20	100,0 0 %	NW: Zadanie realizowane przy udziale środków Ministerstwa Zdrowia. Środki wydatkowane na zakup i dostawę 3 szt. central monitorujących i 18 szt. monitorów kardiologicznych.
		Zakup aparatu EEG / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	51 650	51 649,92	100,0 0 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu EEG.
		Wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	88 486	48 366,45	54,66 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu sprzętu (respiratory, kapnograf, system poligraficzny do nadzoru NWM oraz diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu) i pierwszego wyposażenia (nebulizatory, ssaki zestaw do intubacji i wentylacji, sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, kardiomonitor kompaktowy, stacja centralnego monitorowania) wraz z dostawą, montażem i szkoleniem personelu. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - WPF - zal	0	335 460	335 459,22	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na zakup sprzętu medycznego, w tym na: Analizator koagulologiczny -1 szt., Chłodziarkę medyczną do przechowywania koncentratu krwinek czerwonych i innych składników krwi-1 szt., Urządzenie do Krioterapii -1 szt., Zestaw do Litotrypsji endourollogicznej-1 szt., Myjnię - dezynfektor do butów wraz z wyposażeniem -1 szt. oraz Pompę laparoskopową - 1 szt.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	0	106 256	106 256,00	100,0 0 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej w celu ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych przedsięwzięcia polegającego na modernizacji infrastruktury energetycznej oraz obiektów szpitala.
		Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	1 336 574	1 336 573,26	100,0 0 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. W 2018 dokonano częściowego zakupu, dostawy, montażu sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej (wyposażenia) dla nowobudowanego Siedleckiego Ośrodka Onkologii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tworzonych jednostek organizacyjnych, m. in.: Oddziałów leczenia stacjonarnego, Ośrodka Chemioterapii Diennej, Pracowni Leków Cytostatycznych, Przychodni Onkologiczna z 13 poradniami specjalistycznymi, Zakładu Radioterapii, Zakładu Medycyny Nuklearnej.
		Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	0	3 494 099	3 494 098,72	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla oddziałów: Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Pulmonologicznego, Oddziału Stacji Dializ, Zakładu Patomorfologii, wykonanie modernizacji pomieszczeń na I piętrze w budynku pulmonologicznym oraz na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.
		Modernizacja dźwigu szpitalnego 2 - przystankowego wraz z robotami uzupełniającymi w budynku Oddziału Dermatologicznego i Okulistycznego W SZ w Płocku	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	318 380	313 106,56	98,34 %	NW: Środki wydatkowane na zakup 2- przystankowego dźwigu windowego oraz pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z wymianą dźwigu i usługi nadzoru inwestorskiego.
		Modernizacja szybów windowych i wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch małych wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	368 235	365 789,65	99,34 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż wind, wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą jednej windy wielkogabarytowej i jednej windy osobowej. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Wypożyczenie/doposażenie w centrali monitorującej i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018 / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	32 718	28 924,81	88,41 %	NW: Środki wydatkowane na zakup monitora kardiologicznego i centrali monitorującej oraz dostawę, montaż, szkolenie personelu. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Wypożyczenie/doposażenie w centrali monitorującej i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018 / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	54 776	53 431,89	97,55 %	NW: W ramach zadania zostały zakupione nowoczesne kardiomonitory oraz centrale monitorujące dla Oddziału Wewnętrznego I oraz oddziału Wewnętrznego II Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu, w tym: stacje centralnego monitorowania i kardiomonitory.
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		-	48 341 907	50 700 051	50 634 508,82	99,87 %	
		Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	środki własne - WPF	18 329 125	30 600 000	30 600 000,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na dokapitalizowanie spółki zgodnie z umową wsparcia.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	6 100 000	6 100 000,00	100,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.
		Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	środki własne - WPF - zal	4 644 375	3 801 017	3 773 368,20	99,27 %	NW: W ramach etapu realizowanego w roku 2018 wykonano roboty niezbędne do poprawy stanu technicznego Pawilonu nr 8 ZOL SWPZZPOZ w Radomiu oraz dostosowania zlokalizowanych w nim pomieszczeń do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r i aktualnych przepisów p.poż. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu wyposażenia w tym m.in. łóżka szpitalne, materace przeciwoleżynowe, pościel oraz zabudowę meblową.
		Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego	środki własne - WPF	11 500 000	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz						
		E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	470 480	5 462	5 461,20	99,99 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowano na doradztwo techniczne.
		Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	środki własne	2 438 047	2 353 696	2 353 695,40	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu i przebudową dojazdu do szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127, w zakresie: przebudowy i poszerzenia zjazdu z ul. 3-go Maja na teren Szpitala, przebudowy wewnętrznej drogi dojazdowej do szpitala w celu dostosowania jej do parametrów i wymogów drogi pożarowej, wykonania miejsc parkingowych i chodnika. Ponadto zakres zadania obejmował modernizację oświetlenia terenu, wykonanie ogrodzenia, oznakowania i monitoringu wizyjnego terenu oraz sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - WPF - zal	7 570 000	3 253 298	3 253 297,50	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na modernizację Oddziału III w tym: na roboty budowlano - montażowe, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje wewnętrzne oraz modernizację Oddziału XI w tym: na roboty budowlano - montażowe, instalację elektryczną i niskoprądową, wykonanie projektów rewizyjnych i modernizację Oddziału II w zakresie instalacji elektrycznych. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału II, III i XI, w tym m.in.: meble: biurka, fotele, stoliki, krzesła, taborety, szafki, szafy - kuchenne i na leki, lodówki, kuchnię elektryczną z piekarnikiem, zmywarkę gastronomiczną oraz zestawy komputerowe, drukarki, serwer z oprogramowaniem. Zakupiono również łóżka szpitalne i rehabilitacyjne z materacami, dezynfektor, fotel do pobierania krwi, kozetkę lekarską, wózki: inwalidzki, do dystrybucji leków, posiłków i na brudne naczynia. Dla Oddziału III zakupiono biurka, krzesła i kontenery podblatowe.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	środki własne - WPF - zal	1 105 625	1 096 015	1 096 014,84	100,0 0 %	NW: W ramach etapu realizowanego w roku 2018 wykonano roboty konieczne do dostosowania Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynków Administracji SWPZZPOZ w Radomiu, do wymagań p.poż i obowiązujących warunków technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom szpitala. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e- Terapię w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	24 600	24 600	24 600,00	100,0 0 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na oprogramowanie, wyposażenie stanowisk, prace informatyczne i wdrożeniowe, zintegrowanie oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym, opracowanie serwisu www, wynagrodzenia za usługi psychiatryczne, psychologiczne, innego personelu merytorycznego i personelu obsługi administracyjnej projektu oraz za częściowo wykonane usługi dot. przygotowania i aktualizacji treści merytorycznych zawartych w serwisie oraz inne koszty projektu, materiały biurowe, tonery oraz działania promocyjne projektu.
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e- Terapię w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	59 040	34 440,00	58,33 %	NW: Ze względu na przedłużające się prace informatyczne i wdrożeniowe oraz testowe nie wykonano abonamentu dostępu do internetu, usług kurierskich, obsługi portalu, gromadzenia i analizy ankiet oraz częściowych usług dot. przygotowania i aktualizacji treści merytorycznych zawartych w serwisie.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do Oddziału ID wejście główne / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - zal	130 000	120 464	120 463,74	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie robót drogowych polegających na utwardzeniu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i miejsc postojowych, Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie	środki własne - WPF - zal	1 600 000	83 485	83 484,02	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia tj. zmiataarko- odśnieżarkę spalinową i pojazd elektryczny/akumulaturowy - Melex. Sfinansowano również nadzór inwestorski za etap wstępny dot. przygotowania dokumentacji postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego, w tym weryfikację dokumentacji wykonawcy, a także zapewnienie wymaganych zgłoszeń i zawiadomień o rozpoczęciu robót.
		Zakup systemu analizy trójwymiarowej chodu dla Pracowni Analizy Ruchu w Zagórzcu /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu	środki własne	529 655	529 655	529 200,00	99,91 %	NW: W ramach zadania zakupiono system analizy trójwymiarowej chodu do wykonywania badań analizy zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym objętych opieką Centrum jako niezbędny element diagnostyki wraz ze szkoleniem pracowników.
		Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	96 000	94 464,00	98,40 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy przepompowni ścieków wytwarzanych przez SWPZZPOZ w Radomiu.
		Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - I etap dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	126 100	126 100,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego.
		Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	125 191	125 190,85	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wydzieleniu pomieszczenia na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu, nadzór inwestorski oraz zakup pierwszego wyposażenia (automatyczny dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na mydło, uchwyty na ręczniki papierowe oraz gaśnica proszkowa).



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		urządzeniami / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie						
		Zakup i montaż pieca C.O./ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowan ych ze źródeł zewnątrznych krajowych - zaliczani	0	35 520	34 454,40	97,00 %	NW: W ramach realizacji zadania zakupiono piec centralnego ogrzewania wraz z montażem i uruchomieniem. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Modernizacja linii napowietrznej zasilającej Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo - techniczne oraz linii kablowej zasilającej oświetlenie terenu pomiędzy Pawilonami I, III, V, VIIA i IX / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowan ych ze źródeł zewnątrznych krajowych - zaliczani	0	38 000	38 000,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów modernizacji linii napowietrznej zasilającej Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo-techniczne oraz modernizację linii kablowej zasilającej oświetlenie terenu pomiędzy Pawilonami I, III, V, VII A i IX, a także usługi nadzoru inwestorskiego.
		Modernizacja wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	786 712	786 404,24	99,96 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót związanych z modernizacją i poszerzeniem dróg dojazdowych do Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15, Pawilonu ZOL, budynku Zaopatrzenia i Działu Głównego Inżyniera oraz modernizacją i rozbudową ciągów komunikacji pieszej na terenie szpitala. Ponadto w ramach zadania wykonano roboty związane z przeniesieniem słupów oświetleniowych, wymianą kanalizacji sanitarnej na odcinkach objętych robotami drogowymi i przebudową budynku magazynowego oraz sfinansowano koszty opracowania dokumentacji kosztorysowej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz usługi nadzoru inwestorskiego.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Wymiana dźwigu windowego w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	183 150	178 228,19	97,31 %	NW: Środki wydatkowano na wymianę dźwigu windowego w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. o.o., wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i powykonawczej. Ponadto sfinansowano koszty usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby działalności medycznej / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	środki własne	0	660 234	660 234,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczeń, zlokalizowanych na pierwszym i drugim piętrze budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Warszawie i Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie prowadzących wcześniej działalność w budynku ul. Koszykowej 79A. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Zakup pomp głębinowych/ WSPZPOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - zal	0	27 360	27 360,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na zakup dwóch pomp głębinowych.
		Budowa zapasowego źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	środki własne	0	30 690	30 690,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy zapasowego źródła wody w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. wraz z przebudową instalacji wodociągowej zasilającej szpital w wodę, montażem zbiornika, budową hydroforni oraz doprowadzeniem instalacji zasilania w energię elektryczną.
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	środki własne	0	21 780	21 780,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wymiany instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. wraz z wymianą oświetlenia ogólnego i awaryjno?ewakuacyjnego oraz modernizacją instalacji zasilającej i odgromowej w tym budynku.
		Zakup aparatury do diagnostyki laboratoryjnej/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - zal	0	30 370	25 456,50	83,82 %	NW: Środki wydatkowano na zakup Analizatora elektrolitów (Na, K, Li) oraz wirówki laboratoryjnej z rotorem poziomym i rotorem kątowym wraz z osprzętem. NW: Oszczędności poprzetargowe.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup sprzętu medycznego/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - zal	0	81 480	81 391,18	99,89 %	NW: Środki wydatkowane na zakup kardiomonitora oraz respiratora stacjonarnego dla dorosłych.
		Modernizacja oświetlenia na O/I w Szpitalu Nowowiejskim/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - zal	0	81 600	81 600,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na modernizację polegającą na wymianie oświetlenia na energooszczędne - 197 szt. opraw ze źródłem światła typu LED na oddziale I w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27.
		Przystosowanie byłego budynku gospodarczo - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie, pokrycie kosztów wynikających z wyroków sądów związanych z zadaniem inwestycyjnym	środki własne - zal	0	234 614	234 613,09	100,0 0 %	NW: W ramach zadania pokryto koszty wynikające z wyroków sądowych związanych z zadaniem inwestycyjnym
		Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	114 518	114 517,47	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na modernizację rozdzielni głównej prądu w Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42 oraz na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla modernizacji głównych rozdzielni elektrycznych prądu w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej.
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE		-	6 825 728	7 172 113	6 817 123,87	95,05 %	
		Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	środki własne - WPF - zal	5 125 728	1 117 994	1 117 993,98	100,0 0 %	NW: W 2018 r. środki wydatkowane na wykonanie części robót związanych z utworzeniem stałej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokółów Podlaski						
		Budowa budynku wraz z zapleczem dla potrzeb stacji wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w Ostrowi Mazowieckiej - Etap II / SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	środki własne - zal	1 700 000	1 700 000	1 660 332,28	97,67 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu budowę budynku o dwóch kondygnacjach połączonych ze sobą funkcjonalnie oraz zakup przemiennika radiowego z zasilaniem rezerwowym, urządzenie wielofunkcyjne i pierwsze wyposażenie, w tym m.in.: meble biurowe i kuchenne, lodówki, laptopy z oprogramowaniem, ruter, drukarki i niszczarki. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza i piwnic budynku głównego „RM-MEDITRANS” w Siedlcach	środki własne - zal	0	925 239	925 190,01	99,99 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu nadbudowę budynku, wykonanie klatki schodowej, przebudowę dachu, adaptację piwnic . Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia w tym: zakup mebli, wyposażenia RTV i AGD.
		Zakup sprzętu medycznego/ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	1 629 600	1 618 542,00	99,32 %	NW: Środki wydatkowano na zakup urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej -30 szt.
		Zakup sprzętu medycznego/ SP ZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	środki własne - zal	0	733 040	436 060,80	59,49 %	NW: Środki wydatkowano na zakup urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- 8 szt. NW: Z przyczyn niezależnych od Jednostki w ramach zadania nie zakupiono 4 szt. defibrylatorów z zakresu rzeczowego umowy.
		Zakup sprzętu medycznego / SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	środki własne - zal	0	631 680	627 393,60	99,32 %	NW: Środki wydatkowano na zakup urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- 12 szt.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup sprzętu medycznego / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	środki własne - zal	0	434 560	431 611,20	99,32 %	NW: Środki wydatkowano na zakup urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- 8 szt.
85148	MEDYCYNĄ PRACY		-	1 646 909	1 633 535	1 633 534,19	100,00 %	
		Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	środki własne - WPF - zal	1 646 909	1 633 535	1 633 534,19	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót związanych z adaptacją obiektu MWOMP w Radomiu, sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz zakup mebli medycznych i biurowych, jako pierwsze wyposażenie.
852	POMOC SPOŁECZNA		-	92 242	728 242	584 327,63	80,24 %	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	92 242	728 242	584 327,63	80,24 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	72 242	70 111	45 684,38	65,16 %	MJWPU: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO-EFS na lata 2014-2020.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	20 000	658 131	538 643,25	81,84 %	MJWPU: Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów / odwołań / zmian w obecnie realizowanych projektach. W projektach, które zostały przyjęte do dofinansowania wielu Beneficjentów zmieniono okres realizacji na późniejszy, co skutkowało przesunięciem środków na kolejne lata. Brak rozliczenia 70% przekazanych środków w projektach, co skutkowało aktualizacją harmonogramu płatności.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	100 000	123 990	119 242,89	96,17 %	
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY		-	100 000	0	0,00	-	
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	dotacja celowa PO WER	84 280	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	15 720	0	0,00	-	
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	0	123 990	119 242,89	96,17 %	
		Zakup sprzętu i wyposażenia do terapii i rehabilitacji	środki własne	0	50 000	48 725,39	97,45 %	KOMR W DĄBKU: Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny. zadanie zostało wykonane w 97,45% KOMR W DĄBKU: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zadanie zostało wykonane w 97,45%. Uzyskano rabaty na zakup sprzętu
		Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych	środki własne	0	45 990	45 990,00	100,0 0 %	KOMR W DĄBKU: Zakupiono sprzęt niezbędny do wykonywania zadań statutowych Ośrodka. Zadanie zostało wykonane w 100%
		Modernizacja dźwigów osobowych i towarowych w części A i B Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	18 000	14 527,50	80,71 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie zostało wykonane w 80,71% . Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. KOMR W DĄBKU: Zadanie wykonano w 80,71%. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową w niższej cenie niż zaplanowano.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	100,0 0 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	620 000	1 103 395	1 103 394,24	100,0 0 %	
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE		-	620 000	666 552	666 551,50	100,0 0 %	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	środki własne	20 000	19 988	19 987,50	100,0 0 %	SOS RADOM NIEWIDOMI: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego. Inwestycję zakończono i rozliczono.



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Modernizacja budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Stabo Widzących w Radomiu.	środki własne	600 000	581 000	581 000,00	100,0 0 %	SOS RADOM NIEWIDOMI: Wymiana stolarki drzwiowej. Inwestycję zakończono i rozliczono.
		Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	65 564	65 564,00	100,0 0 %	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY: Przygotowanie dokumentacji do zamówienia publicznego dot. sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. (umowa zawarta 01.06.2018r. termin realizacji 20.06.2018r.). Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Budowy sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I” Umowa z dnia 18 czerwca 2018 roku.
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE		-	0	436 843	436 842,74	100,0 0 %	
		"Modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołęce"	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	436 843	436 842,74	100,0 0 %	BURSA: Wydatki zostały poniesione na na modernizację boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	9 505 000	2 381 299	2 298 550,19	96,53 %	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		-	0	10 000	10 000,00	100,0 0 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	100,0 0 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		-	0	40 000	40 000,00	100,0 0 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	40 000	40 000,00	100,0 0 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		-	9 505 000	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	9 505 000	0	0,00	-	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		-	0	65 823	65 822,76	100,0 0 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	65 823	65 822,76	100,0 0 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	0	2 265 476	2 182 727,43	96,35 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 788 997	1 718 591,79	96,06 %	MJWPU: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	476 479	464 135,64	97,41 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	67 207 412	66 689 620	65 636 021,27	98,42 %	
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		-	0	840 000	840 000,00	100,0 0 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	40 000	40 000,00	100,0 0 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
		"Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018- 2020" / Mazowiecki Instytut Kultury	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	0	800 000	800 000,00	100,0 0 %	KP: Środki pochodzą z miasta stołecznego Warszawy na wkłady koprodukcyjne w realizację filmów w ramach Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego. W ramach realizacji przygotowano i zrealizowano tegoroczną edycję konkursu, w tym spotkania komisji konkursowych, ogłoszenie wyników. W 2018 roku przekazano wkład finansowy aż 10 produkcjom - filmom fabularnym i dokumentalnym.
92106	TEATRY		-	2 686 963	10 432 449	10 234 569,39	98,10 %	
		Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	366 960	366 960	366 960,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz doradztwo techniczne.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia/ Warszawska Opera Kameralna	środki własne - WPF - zal	1 925 003	4 869 317	4 839 855,65	99,39 %	NW: Środki wydatkowane na dokumentację projektową oraz roboty wewnątrz takie jak: roboty ogólnobudowlane, roboty z zakresu instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz na zewnątrz budynku (utwardzenie terenu, roboty przy elewacji) przy ul. Konopnickiej 6 w Warszawie, które były bezpośrednio związane z adaptacją pomieszczeń dawnego basenu na potrzeby działalności artystycznej prowadzonej przez WOK. Ponadto w ramach środków sfinansowano zakup wyposażenia technicznego (systemy: nagłośnienia, oświetlenia, multimedialny, inspicjenta, podłogi, podesty mobilne), usługę nadzoru autorskiego i inwestorskiego, a także usługę konsultacji i doradztwa technicznego. W ramach zadania środki wydatkowane na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym m. in. projektor multimedialny do zastosowań mobilnych wraz z osprzętem, reflektor prowadzący kompatybilny z systemem oświetlenia scenicznego, wytwornicę mgły, projektor multimedialny kompatybilny z systemem realizowanej technologii scenicznego, przesuwne ściany mobilne, zestaw komputerowy z drukarką laserową i oprogramowaniem, drukarkę biletów, kasę pancerną, odkurzacz piorący do tapicerek, zasłon, dywanów podłóg ceramicznych i drewnianych oraz meble i wyposażenie holu głównego - foyer, sali wielofunkcyjnej, zaplecza gastronomii, kasy, sterowni, garderób, szatni, łazienek i wc damskich i męskich.
		Zakup samochodu osobowo typu bus / Warszawska Opera Kameralna	środki własne - zal	130 000	120 150	120 150,00	100,0 0 %	NW: W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy typu bus.
		Modernizacja oświetlenia scen Teatru / Tetr Dramatyczny w Płocku	środki własne - zal	265 000	264 481	264 480,90	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na zakup konsoly oświetleniowej (sterownika) wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz opracowanie koncepcji modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej oświetlenia scenicznego scen Teatru wraz z kosztorysem i oceną stanu technicznego ? użytkowego.
		Zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	środki własne - zal	0	19 372	19 371,27	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem.
		Zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	142 000	142 000,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów.



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Zakup i instalacja serwera rack'owego / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	170 000	139 644,36	82,14 %	NW: Środki wydatkowane na zakup i instalację serwera rack'owego. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Zakup klawesynu jednoklawiaturowego typu francuskiego w stroju 430 Hz dla Warszawskiej Opery Kameralnej	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	61 500	0,00	0,00 %	NW: Warszawska Opera Kameralna z własnych środków pokryła koszt zakupu klawesynu.
		Modernizacja osprzętu elektro-akustycznego/ Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	4 174 669	4 174 668,90	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na modernizację systemu oświetlenia scenicznego i akustycznego wraz z osprzętem scen Teatru Dramatycznego w Płocku. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt uruchomienia systemu łączności inspicjenckiej, a także koszt nadzoru autorskiego oraz koszt zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym: sprzęt do systemu łączności inspicjenckiej, oświetlenia scenicznego i akustycznego np.: pulpity interkomowe, mikrofony, zestawy słuchawkowe, cyfrową matrycę sygnałów komunikacji, mikser nasłuchu akcji sceny, bezprzewodowe punkty dostępowe z antenami, reflektory, projektory multimedialne, sztankiet oświetleniowy proscenium ze sterowaniem, rozdzielnica cyfrowego sterowania obwodami i system zdalnego sterowania cyfrowymi obwodami, zespół głośników i uchwytów montażowych, procesor głośnikowy, monitor, konsola foniczna oraz oprogramowanie teatralne do konsoli.
		Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie	środki własne - zal	0	175 000	167 438,31	95,68 %	NW: Zadanie zrealizowane przy udziale środków MKiDN. Środki wydatkowane na zakup ledowych aparatów oświetleniowych typu "ruchoma głowa" wraz z casami (6 zest.), kompaktowych konsol oświetleniowych wraz z casami (2 zest.) i pilarki tarczowej z osprzętem. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Zakup Pozytywu w stroju A1= 430 HZ / Warszawska Opera Kameralna	środki własne - zal	0	69 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu śmierci jednego z wykonawców. Warszawska Opera Kameralna zwróciła niewykorzystane środki.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		-	0	456 026	454 958,53	99,77 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	456 026	454 958,53	99,77 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI		-	8 401 858	8 943 108	8 890 665,08	99,41 %	
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 461 524	3 150 646	3 108 387,78	98,66 %	NW: Projekt współfinansowany z RPO WM 2014 - 2020. Środki wydatkowane na nadbudowę, przebudowę, remont i modernizację zabytkowego budynku mieszczącego się przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, w tym nieużytkowanego poddasza. W ramach robót budowlanych zostały wykonane roboty ogólnobudowlane, roboty z zakresu instalacji sanitarnej i roboty z zakresu instalacji elektrycznej, roboty: wykończeniowe, dachowe, renowacyjne i konserwatorskie. Ponadto sfinansowano koszt usługi doradztwa technicznego w zakresie sprawdzenia i odbioru kompletnej dokumentacji projektowej od wykonawcy dokumentacji projektowej, koszt usługi inwestora zastępczego, doradztwa finansowego i prawnego, działania informacyjno - promocyjne oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. W ramach Projektu poniesiono koszt zaprojektowania i wykonania zasilania rezerwowego (wraz z zakupem, dostawą i posadowieniem agregatu prądotwórczego).
		Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	1 845 334	1 845 334	1 845 333,69	100,0 0 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych związanych z przebudową i nadbudową muszli koncertowej i rewitalizacją ogrodu parku, usługi nadzoru inwestorskiego oraz dostawy i montażu wyposażenia, tym m. in.: agregatu prądotwórczego, podestu mobilnego, systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego, podłogi baletowej, kurtyny zewnętrznej, sprzętu AGD i RTV, wyposażenia łazienek, pokoi i sanitariatów.
		Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK	środki własne - zal	2 865 000	0	0,00	-	
		Zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji barku kawowego zlokalizowanego w Sali Elektorskiej na parterze budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie wraz z	środki własne - zal	430 000	364 348	363 289,30	99,71 %	NW: Środki wydatkowane na nową aranżację wnętrza barku kawowego zlokalizowanego w Sali Elektorskiej budynku MIK, na parterze, w skrzydle zachodnim. Aranżacja polegała na dostosowaniu istniejącego pomieszczenia barku do aktualnych potrzeb MIK i odtworzeniu zabytkowej kompozycji wnętrza. W ramach zadania wykonano prace projektowe i aranżacyjne w zakresie wystroju wnętrza barku w Sali Elektorskiej (roboty budowlane - montażowe, roboty stolarskie) oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie gastronomiczne. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt Inwestora zastępczego oraz nadzór autorski.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		zakupem i dostawą niezbędnego wyposażenia						
		Mazovia Warsaw Film Fund/MIK	środki własne - WPF - zal	800 000	0	0,00	-	
		Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	środki własne - WPF - zal	0	800 000	800 000,00	100,0 0 %	KP: W ramach realizacji zadania przygotowano i zrealizowano konkurs, w tym spotkania komisji, ogłoszenie wyników. Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne aż 10 produkcjom. Dotyczy to zarówno filmów fabularnych jak i dokumentalnych.
		Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - zwrot dotacji	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowani e projektów	0	1 708 917	1 708 916,32	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na zwrot do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych części dofinansowania, jakie Centrum otrzymało ze środków EFRR na realizację projektu pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu"
		Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowan ych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	107 500	107 500,00	100,0 0 %	NW: Zadanie dofinansowywane ze środków MKiDN. Środki zostały wydatkowane na zakup eksponatów do kolekcji.
		Zakup szafy pomiarowo- rozdzielczej firmy Siemens&Halske/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu	środki własne - zal	0	69 500	69 500,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na zakup szafy pomiarowo-rozdzielczej firmy Siemens&Halske.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK	środki własne - WPF - zal	0	896 863	887 737,99	98,98 %	NW: Środki wydatkowane na roboty budowlane wykończeniowe oraz roboty z zakresu instalacji sanitarnej i elektrycznej w Sali Widowiskowej i reżyserce. W ramach robót została wykonana konstrukcja do zawieszania ekranów projekcyjnych, a także została dostarczona i zamontowana stolarka okienna w pomieszczeniu reżyserki. Ponadto został poniesiony koszt opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzgodnieniami w zakresie rozmieszczenia i doboru multimedii oraz sfinansowany koszt Inwestora zastępczego oraz nadzoru autorskiego.
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		-	4 655 267	6 804 263	6 798 653,28	99,92 %	
		Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	3 020 267	1 403 751	1 402 688,91	99,92 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ. Środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlano - montażowych (roboty ogólnobudowlane). Ponadto w ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski, pomoc techniczną w zarządzaniu projektem oraz działania informacyjne i promocyjne.
		Adaptacja pomieszczeń budynku "Wawel" na potrzeby biurowe Zespołu "Mazowsze"	środki własne - zal	940 000	889 572	889 571,93	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na sfinansowanie usług nadzoru inwestorskiego, roboty budowlano - montażowe (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe, instalacyjne wewnętrzne elektryczne i teletechniczne, klimatyzację) oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
		Zakup ciągnika siodłowego z naczepą /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	środki własne - zal	695 000	695 000	691 474,02	99,49 %	NW: W ramach zadania zakupiony został ciągnik siodłowy z naczepą oraz jej wyposażeniem w postaci hydraulicznej platformy załadunkowej zamontowanej na podwoziu naczepy oraz wózek elektryczny paletowy.
		Zakup i dostawa elektrycznego pojazdu bagażowego na potrzeby gospodarczo-techniczne Zespołu „Mazowsze” / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	72 500	72 500,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiony został elektryczny pojazd bagażowy przeznaczony między innymi do utrzymywania czystości na terenie, który należy do PZLPiT „Mazowsze”.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej Matecznika "Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	3 100 000	3 099 918,57	100,0 0 %	NW: W ramach zadania doposażono PZLPiT Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w nowoczesny sprzęt oświetleniowy (w postaci wielu rodzajów reflektorów, stołów oświetleniowych oraz innych akcesoriów) niezbędny do prowadzenia działalności statutowej, a także umożliwiający poprawienie jakości prezentacji artystycznej programu. Dodatkowo zakupione zostały efektowe, ruchome głowice, które umożliwią oświetlenie każdej przestrzeni Sali widowiskowej oraz zestaw ruchomych, liniowych urządzeń LED do oświetlania okotarovania.
		Zakup okotarovania scenicznego sali widowiskowej Matecznika „Mazowsze” oraz okotarovania na potrzeby koncertów wyjazdowych PZLPiT „Mazowsze”	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	123 440	123 439,85	100,0 0 %	NW: W ramach zadania zakupiono okotarovanie sceniczne umożliwiające poprawienie jakości prezentacji artystycznej podstawowego programu artystycznego jaki oferuje PZLPiT "Mazowsze" na scenie "Matecznika Mazowsze".
		Zakup pojazdu ciężarowego typu "Solo" z zabudową kontenerową oraz windą załadowniczą/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - zal	0	520 000	519 060,00	99,82 %	NW: Środki wydatkowano na zakup pojazdu ciężarowego typu "Solo" z zabudową kontenerową oraz windą załadowniczą.
92116	BIBLIOTEKI		-	3 154 998	1 161 726	1 155 456,23	99,46 %	
		Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	3 154 998	34 033	31 948,34	93,87 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach POLiŚ. W 2018 roku pokryto część kosztów związaną z usługami rozliczania projektu unijnego, koordynatorem zespołu - inspektora konstrukcyjno-budowlanego i działalnością informacyjno-promocyjną. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	20 000	20 000,00	100,0 0 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
		Minimalizacja ryzyka związanego z infrastrukturą informatyczną / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne - zal	0	72 078	67 893,54	94,19 %	NW: Środki wydatkowano na: UPS centralny, urządzenie NAS do rozbudowy infrastruktury kopii bezpieczeństwa wraz z dyskami oraz oprogramowanie do backupu infrastruktury zwirtualizowanej. NW: Płatność dla Dostawcy pomniejszono o kary umowne związane z opóźnieniem wykonania przedmiotu zamówienia.



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Modernizacja infrastruktury i wyposażenia IT w celu podniesienia jakości usług / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne - zal	0	264 177	264 176,80	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na skaner samoobsługowy - 3 szt., wyświetlacz (telewizor) LCD 75-82? - 2 szt. oraz infrastrukturę sieci dla sieci WIFI 802.11 ac (przełącznik, punkty dostępowe) wraz z wdrożeniem.
		Budowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m. st. Warszawy / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	754 218	754 217,55	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na budowę Katalogu Centralnego Bibliotek m. st. Warszawy w tym: zakup licencji, usługi instalacji i konfiguracji Katalogu, opłatę serwisową oraz usługi związane z przygotowaniem portalu.
		Zakup i instalacja nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	17 220	17 220,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostawę i montaż nagrzewnic wraz z niezbędnym dostosowaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji dla central NW1 oraz NW4 w budynku czytelnicy i magazynach książek Biblioteki Główny Województwa Mazowieckiego.
92118	MUZEA		-	46 808 326	31 214 502	30 453 589,23	97,56 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	6 114	6 114,00	100,0 0 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	1 778 040	0	0,00	-	
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	6 854 081	3 418 403	3 414 580,83	99,89 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ. W 2018 roku wykonano część robót budowlanych mających na celu dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, oraz nadania nowoczesnych funkcjonalności temu zabytkowemu obiektowi, który stanowi siedzibę główną Muzeum Niepodległości w Warszawie w celu wprowadzenia do niego atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej, skierowanej do szerokich grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych. Ponadto sfinansowano koszt usług związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektu oraz nadzorami inwestycyjnymi (nadzór inwestorski i autorski).



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 847 612	2 769 274	2 769 273,59	100,0 0 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na sfinansowanie robót budowlanych wielobranżowych (ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych) w budynkach nr 1, 2 i 3, robót związanych z konserwacją piwnic, a także robót budowlanych wielobranżowych zewnętrznych. Ponadto sfinansowano koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także zakupiono pierwsze wyposażenie. W ramach wyposażenia zakupiono meble biurowe oraz sprzęt AGD oraz serwer z osprzętem, system operacyjny i system zarządzania jednostką.
		Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	środki własne - WPF - zal	5 000 000	6 017 126	6 010 733,02	99,89 %	NW: Środki wydatkowane na budowę nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Sfinansowano roboty budowlane (roboty konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, drogowe oraz roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych). Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie umeblowania i aranżacji wnętrz, koszt nadzoru inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego ds. zamówień publicznych w zespole do nadzoru nad realizacją zamówienia (dot. robót budowlanych), koszt doradztwa prawnego oraz opłaty przyłączeniowe (energia elektryczna, c.o., wod-kan i inne) a także koszt przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie umeblowania i aranżacji wnętrz.
		Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemieniu Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 776 520	2 916 196	2 914 964,33	99,96 %	NW: Projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2014 - 2020. Środki wydatkowane na rozbudowę, modernizację i adaptację na cele edukacyjno ? kulturalne Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemieniu Polskim. Roboty budowlane, montażowe i rekonstrukcyjne obejmowały ekspozycje wystawiennicze tj.: "Dom Polski", "Dom Ołędzki z częścią inwentarską", "Stodołę", "Suszarnia " powidlarnię", "Langhoff", "Piwnicę", "Budynek szkoły", "Kościół" a także bramę. Zakres projektu obejmował zagospodarowanie terenu m.in. poprzez nasadzenia, budowę ogrodzenia, budowę parkingu oraz małą architekturę. Ponadto w ramach projektu został sfinansowany kompleksowy nadzór nad inwestycją i zakupiono pierwsze wyposażenie, tj.: wystawa planszowa i kino, a także poniesiono koszt skatalogowania oraz cyfrowego udostępnienia zasobów Skansenu.
		Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 451 324	2 286 992	2 286 991,07	100,0 0 %	NW: Projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2014 - 2020. Środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlano - montażowych (roboty ogólnobudowlane, roboty z zakresu instalacji sanitarnej i roboty z zakresu instalacji elektrycznej). Ponadto w ramach projektu sfinansowano koszty usługi kompleksowego nadzoru nad inwestycją (inwestor zastępczy - inspektor nadzoru, doradztwo formalno - prawne i usługa konsultacyjna).
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne - zal	130 000	120 850	120 850,00	100,0 0 %	NW: W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy typu bus.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - zal	130 000	130 000	120 200,00	92,46 %	NW: W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy typu bus. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Niepodległości w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	11 501	11 500,50	100,0 0 %	NW: W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy typu bus.
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - zal	129 150	129 150	129 150,00	100,0 0 %	NW: W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy typu bus.
		Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	środki własne - WPF - zal	3 181 000	2 636 632	2 180 010,02	82,68 %	NW: W roku 2018 środki wydatkowane na wykonanie robót związanych z przebudową, adaptacją i modernizacją Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-historycznego w skład którego wchodzi m.in.: ogrodzone pole namiotowe z budynkiem sanitariatów, plac zabaw, wiaty, przystań kajakowa. Ponadto sfinansowano koszty usług nadzoru autorskiego oraz wykonania badań archeologicznych i prac wykopaliskowych na podzamczu. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4	środki własne - WPF - zal	2 901 679	2 717 000	2 716 999,27	100,0 0 %	NW: W 2018 r. środki wydatkowane na wykonanie robót budowlanych - montażowych (ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnej i elektrycznej) w budynkach wystawienniczych 2 i 4. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także koszt zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym m.in.: meble biurowe i kuchenne z wyposażeniem, laptopy z oprogramowaniem, drukarki, ekrany ekspozycyjne, sztalugi, zestaw nagłaśniający mobilny i szafy (do przechowywania rysunków, nośników cyfrowych, na karty ewidencyjne i antywłamaniowa).
		Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	środki własne - WPF - zal	4 892 564	10 000	10 000,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na usługę przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy, opracowania dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
		Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie/Muzeum Wsi Radomskiej	środki własne - WPF - zal	5 479 000	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Mazowieckie w Płocku	środki własne - zal	130 000	119 870	119 870,00	100,00 %	NW: W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy typu bus.
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 377 723	105 773	19 212,43	18,16 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ. Środki wydatkowane na działania promocyjne i informacyjne oraz obsługę finansową projektu. NW: Z uwagi na przedłużające się procedury dotyczące przygotowania postępowania przetargowego nie udało się Muzeum w roku 2018 ogłosić postępowania przetargowego, czego konsekwencją było niezrealizowanie w całości zakresu rzeczowego.
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	238 617	229 341	229 340,44	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych, informację i promocję, usługę obsługi prawnej, nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zakup przedmiotów zabytkowych w tym: kwietników, donic, wazonów. Ponadto zamontowano m.in. makiety, punkty audio i wideo, stół projekcyjny i projektor interaktywny.
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	939 016	939 016	939 016,00	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM 2014-2020. W ramach zadania opracowano projekt na podstawie, którego wykonano wystawy stałe oraz zakupiono sprzęt multimedialny z oprogramowaniem i zamontowano rolety w magazynach. Ponadto sfinansowano koszty usługi doradztwa finansowego.
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	256 141	256 140,27	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM 2014-2020. W ramach zadania opracowano projekt na podstawie, którego wykonano wystawy stałe oraz zakupiono sprzęt multimedialny z oprogramowaniem i zamontowano rolety w magazynach. Ponadto sfinansowano koszty usługi doradztwa finansowego.
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej - Etap I dokumentacja	środki własne - zal	10 000	10 000	9 950,70	99,51 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa pomostu drewnianego "nad bagnami" na terenie Muzeum - Etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	40 000	0	0,00	-	
		Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap II/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	850 000	841 215	841 214,86	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowano na modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z główną linią zasilającą w trzech muzealnych obiektach zabytkowych pełniących funkcję pomieszczeń ekspozycyjnych do realizacji wystaw czasowych (Spichlerz podworski, Kurnik dworski z Konar oraz Dom ludowy z Jedlni - Kościelnej). Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
		Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	70 000	0	0,00	-	
		Budowa pawilonu magazynowego wraz z wyposażeniem (regaly) w O/Rybno / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	70 000	70 000	68 500,00	97,86 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentację projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do wybudowania nowego pawilonu o powierzchni użytkowej około 400 m2 na potrzeby magazynów i zaplecza technicznego pracowni konserwacji drewna Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie O/Rybno. NW: W ramach zadania miał zostać sfinansowany koszt opracowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót przewidzianych wyżej wymienioną dokumentacją. Usługa ta nie została jednak zlecona firmie zewnętrznej, a dokumentację opracowali pracownicy muzeum.
		Modernizacja budynku portierni w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	50 000	50 000	49 000,00	98,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do wykonania modernizacji budynku portierni o powierzchni 110 m2 Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie O/Rybno.
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	100 000	0	0,00	-	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	2 950 000	0	0,00	-	
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	środki własne - zal	130 000	120 750	120 750,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego typu bus.
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - zal	130 000	120 450	120 450,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego typu bus na potrzeby działalności statutowej Muzeum.
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	172 000	172 000	144 114,00	83,79 %	NW: W roku 2018 środki wydatkowane na sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dziedzica Arsenálu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz opracowano dokumentację przetargową na wykonanie robót. Ponadto pokryto koszty usług związanych z weryfikacją dokumentacji projektowej i doradztwa inwestycyjnego. NW: Płatność dla projektanta pomniejszono o kary umowne związane z opóźnieniem wykonania przedmiotu zamówienia.
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	0	93 900	93 900,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup samochodu dostawczo-osobowego.
		Zakup falownika wraz z montażem do pompy głębinowej na potrzeby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - zal	0	47 401	47 400,02	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup falownika do pompy głębinowej.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa przyłącza wodociągowego do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim/Muzeum Mazowieckie w Płocku.	środki własne - zal	0	31 132	30 713,10	98,65 %	NW: Środki wydatkowane na roboty budowlane związane z budową przyłącza wodociągowego oraz na usługę nadzoru inwestorskiego.
		Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	1 677 442	1 677 441,11	100,0 0 %	NW: Projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2014 - 2020. Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano - montażowych, modernizacyjnych i renowacyjnych obiektów zabytkowych znajdujących się na ekspozycji tj.: wiatrak koźlak, zespół sakralny (kościół i dzwonnica) oraz budowę placu zabaw dla dzieci pn.: "Mała Wioska". Ponadto sfinansowany został koszt nadzoru inwestorskiego, autorskiego, konserwatorskiego i koordynatora Projektu, a także koszt opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej aranżacji budynku kasy biletów. W ramach projektu środki wydatkowane również na zakup i montaż organów w kościele oraz wykonanie i zamontowanie dzwonu w dzwonnicy. Ponadto sfinansowano koszt zakupu i instalacji tablicy informacyjnej.
		Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy	środki własne - WPF - zal	0	94 956	94 956,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na zakup pięciu dioram.
		Film "Malowane Polski zmartwychwstanie, według Jacka Malczewskiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	środki własne - zal	0	150 000	150 000,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie scenariusza, scenopisu i dokumentacji niezbędnej do realizacji filmu, produkcję oraz postprodukcję filmu.
		Zakup nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	33 845	33 844,68	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na zakup dwóch nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
		Zakup agregatu prądotwórczego i stacji demineralizacji wody do Pracowni Konserwacji Drewna w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	175 000	170 908,50	97,66 %	NW: Środki wydatkowane na zakup agregatu prądotwórczego oraz stacji demineralizacji wody. NW: Oszczędności poprzetargowe.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup szafy klimatycznej do magazynu zbiorów wydzielonych PMA	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	53 000	50 651,40	95,57 %	NW: Środki wydatkowane na zakup szafy klimatycznej. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Wykonanie „Studium Programowo Przestrzennego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego i Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie”	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	35 000	0,00	0,00 %	NW: Środki nie zostały wydatkowane z powodu opóźnień w wydaniu zaleceń przez Konserwatora Zabytków.
		Zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	55 375	55 374,60	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem.
		Zakup i montaż czujników wilgotności i temperatury wraz z oprogramowaniem oraz nawilżaczy kanałowych do instalacji wentylacji / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 000	70 000,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup i montaż czujników wilgotności i temperatury z oprogramowaniem i uruchomieniem systemu oraz nawilżaczy kanałowych.
		Zakup akwareli Teofila Kwiatkowskiego, Bez tytułu [Scena rodzajowa. Młoda kobieta (Izabela z Czartoryskich Działyńska) z trojgiem dzieci], do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji - uczestników	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	15 000	15 000,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup akwareli Teofila Kwiatkowskiego.



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		powstania listopadowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce						
		Zakup zestawu komputerowego do obróbki grafiki komputerowej / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	40 000	37 115,25	92,79 %	NW: Środki wydatkowane na zakup zestawu komputerowego do obróbki grafiki komputerowej. NW: Oszczędności przetargowe.
		Zakup urządzenia do fumigacji in situ zbiorów muzealnych wykonanych z różnych materiałów / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	80 000	80 000,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na zakup urządzenia do fumigacji in situ zbiorów muzealnych wykonanych z różnych materiałów.
		Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Marii Heydel” / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	85 000	85 000,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Marii Heydel”.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	10 847	10 847,00	100,00 %	KP: W ramach realizacji zadania doposażono obecne pomieszczenia działu konserwatorskiego w niezbędne urządzenia do prowadzenia prac z zakresu konserwacji obiektów muzealnych z jednoczesnym zwiększeniem bezpieczeństwa pracy. Zakupiono m.in.: wanno - stół niskociśnieniowy, urządzenie do nawilżania i oczyszczania powietrza, osuszacz powietrza, kabinę do mikropiaskarki, odciągi pyłów i oparów, odkurzacz przemysłowy, lampę stojącą, stół roboczy wraz z krzesłami oraz rejestratory temperatury i wilgotności. NW: Zadanie dofinansowywane ze środków MKiDN. Środki wydatkowano na zakup urządzenia do nawilżania i oczyszczania powietrza oraz wanno-stołu niskociśnieniowego do pracowni konserwatorskiej.
		Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	527 252	448 172,74	85,00 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie prac konserwatorskich w podziemiach kościoła opinogórskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz wybranych zabytkowych nagrobków na cmentarzu grzebalnym parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Opinogórze. Zakres prac dotyczył usunięcia przyczyn i skutków degradacji obiektów i zachowania funkcji użytkowej zabytków. W ramach zadania sfinansowano również koszty opracowania koncepcji projektowej, studium wykonalności, audytu energetycznego i innej dokumentacji oraz usług nadzorów inwestycyjnych, obsługi prawnej i działań promocyjnych. NW: Oszczędności przetargowe.
		Zakup samochodu ciężarowego typu Furgon / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	130 000	102 090,00	78,53 %	NW: W ramach zadania został zakupiony samochód ciężarowy typu furgon. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Zakup gablot muzealnych na potrzeby ekspozycji w Dworze Krasińskich / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne - zal	0	200 000	198 995,14	99,50 %	NW: W ramach zadania zakupiono i zamontowano gabloty na potrzeby ekspozycji w Dworze Krasińskich.
		Budowa ogrodzenia w zespole dworsko - parkowym w Dąbrowie /Muzeum Regionalne w Siedlcach	środki własne - zal	0	97 700	97 700,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano brakujący fragment ogrodzenia terenu zespołu dworsko - parkowego w Dąbrowie, stanowiącego siedzibę Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, będącego oddziałem Muzeum Regionalnego w Siedlcach.



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	535 119	530 192,91	99,08 %	NW: W ramach etapu realizowanego w roku 2018 wykonano część robót budowlanych (rozbiórkowych i demontażowych) związanych z modernizacją zabytkowych Kamienic Gąski i Esterki oraz sfinansowano usługi nadzorów autorskiego, inwestorskiego i konserwatorskiego.
		Zakup fortepianu wraz z nagłośnieniem na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	23 692	23 691,01	100,0 %	NW: Zadanie dofinansowywane ze środków MKiDN. Środki wydatkowane na zakup fortepianu elektronicznego z regulowaną ławą oraz zakupiono zestaw nagłaśniający.
		Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	40 130	38 574,00	96,12 %	NW: Zadanie dofinansowywane ze środków MKiDN. Środki wydatkowane na roboty budowlano - montażowe (roboty rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu poprzez wycinkę drzew) oraz usługę nadzoru inwestorskiego. NW: Zakres zadania planowany na 2018 r. wykonano w 100 %. Niższe wykonanie wydatkowania wynika z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
		Zakup mobilnych nawilżaczy powietrza/ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - zal	0	56 000	56 000,00	100,0 %	NW: Środki wydatkowane na zakup czterech mobilnych nawilżaczy powietrza.
		Zakup i instalacja elektronicznego systemu zabezpieczeń i uzupełnienie monitoringu terenu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - zal	0	42 702	42 701,91	100,0 %	NW: Zakupiono i zamontowano szlaban ze sterowaniem radiowym, ograniczającym wjazd osób nieuprawnionych na teren Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz zakupiono i zamontowano kamery systemu monitoringu w Bramie Bielańskiej i przy drodze wjazdowej ul. Czujnej oraz system zdalnego otwierania szlabanu.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup ciągnika wielozadaniowego dla potrzeb Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	środki własne - zal	0	96 108	96 108,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na zakup ciągnika wielozadaniowego.
		Rewitalizacja wili Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	środki własne - WPF - zal	0	275 000	275 000,00	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy budynku (ekspertyzy, inwentaryzację, badania). Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt doradztwa technicznego, jak również koszt przygotowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego oraz wypłacenie nagród dla zwycięskich projektów.
		Zakup dwóch wanien wychwytywych do przechowywania elementów szkuty przed ich konserwacją/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	45 798	44 772,00	97,76 %	NW: W ramach środków zakupiono dwie wanny wychwytywne do przechowywania elementów szkuty przed ich konserwacją. NW: Oszczędności poprzetargowe.
		Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	74 833	74 832,50	100,0 0 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do modernizacji budynku muzeum w Przysusze. NW: Zakres zadania planowany na 2018 r. wykonano w 100 %. Niższe wykonanie wydatkowania wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
		Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - WPF - zal	0	70 000	64 206,70	91,72 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do modernizacji budynku muzeum w Przysusze. NW: Zakres zadania planowany na 2018 r. wykonano w 100 %. Niższe wykonanie wydatkowania wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
		Muzeum Więzienia Pawiak - Centrum Martyrologii Niepodległościowej - przygotowanie projektu koncepcyjnego/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - WPF - zal	0	48 476	48 475,33	100,0 0 %	NW: Zadanie dofinansowywane ze środków MKiDN. Środki wydatkowane na opracowanie projektu koncepcyjnego dla planowanej przebudowy i rozbudowy obiektu Muzeum Więzienia Pawiak będącego oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie. Projekt koncepcyjny zawiera program funkcjonalny, inwentaryzację budynku mauzoleum wraz z pomnikiem drzewa oraz bramy od strony frontowej obiektu, dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną; ekspertyzę budowlaną dotyczącą stanu budynku oraz możliwości jego rozbudowy i przebudowy, mapę geodezyjną z uzbrojeniem terenu do celów projektowych.



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		-	0	1 092 874	1 092 873,10	100,0 0 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 092 874	1 092 873,10	100,0 0 %	MJWPU: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	1 500 000	5 744 672	5 715 256,43	99,49 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	1 500 000	5 594 676	5 565 716,43	99,48 %	MJWPU: Środki przeznaczono na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	149 996	149 540,00	99,70 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		-	325 714	426 799	426 796,84	100,0 0 %	
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE		-	325 714	426 799	426 796,84	100,0 0 %	
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	244 571	195 043	195 042,59	100,0 0 %	PARKI: Dokonano wydatków inwestycyjnych - 303 702,95 zł. na montaż instalacji wylęgarni ryb i raków, na zakup agregatu i mikroskopu z komputerem, belarkę do siana.
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	środki UE - środki własne	0	47 920	47 919,77	100,0 0 %	
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	61 143	60 742	60 740,59	100,0 0 %	
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wystawy o I.J.Paderewskim	środki własne	10 000	10 000	10 000,00	100,0 0 %	



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Wykonanie sieci wewnętrznej LAN oraz wykonanie monitoringu siedziby MZPK	środki własne	10 000	0	0,00	-	
		Wystawa o Helenie i Ignacym Janie Paderewskich w związku z odzyskaniem niepodległości Polski	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	113 094	113 093,89	100,0 0 %	PARKI: Dokonano wydatku inwestycyjnego na wynagrodzenie kuratora i za nadzór wystawy, za wykonanie koncepcji i scenariusza ekspozycji, projektu i produkcji elementów multimedialnych, oświetlenia, nagłośnienia, prac budowlanych i instalacyjnych, grafiki, gablot wolnostojących i innych elementów meblowych.
926	KULTURA FIZYCZNA		-	9 300 000	10 187 973	9 733 728,27	95,54 %	
92601	OBIEKTY SPORTOWE		-	0	219 989	216 740,75	98,52 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	219 989	216 740,75	98,52 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		-	9 300 000	9 593 836	9 143 135,74	95,30 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	79 600	78 234,50	98,28 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
		Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym i modernizacyjnym mających na celu poprawę infrastruktury sportowej.	środki własne - zal	9 300 000	0	0,00	-	
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018	środki własne - zal	0	9 514 236	9 064 901,24	95,28 %	ES: Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018". Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin i powiatów przy budowie nowej lub modernizacji już istniejącej infrastruktury sportowej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przekazywana na podstawie umowy zwrartej z Beneficjentem. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.



<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	0	374 148	373 851,78	99,92 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	374 148	373 851,78	99,92 %	RW: Środki zostały przeznaczone na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
			SUMA	1 104 498 370	765 308 040	723 038 327,97	94,48 %	



VI. Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2018 roku- wstęp

Rok 2018 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 326 069 738,94 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia.

Skumulowana nadwyżka budżetowa wraz z nie rozdysponowanymi tzw. „wolnymi środkami” w kwocie 228 410 343,96 zł, może stanowić źródło pokrycia deficytu w następnych latach.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% planu
DOCHODY OGÓŁEM	2 939 882 136	2 949 660 413	2 964 663 665,80	100,51%
Dochody bieżące	2 739 261 021	2 824 324 453	2 823 834 639,07	99,98%
Dochody majątkowe	200 621 115	125 335 960	140 829 026,73	112,36%
WYDATKI OGÓŁEM	3 053 292 378	2 786 378 702	2 638 593 926,86	94,70%
Wydatki bieżące	1 948 794 008	2 021 070 662	1 915 555 598,89	94,78%
Wydatki majątkowe	1 104 498 370	765 308 040	723 038 327,97	94,48%
WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II	-113 410 242	163 281 711	326 069 738,94	
PRZYCHODY OGÓŁEM	640 464 702	369 035 031	129 035 031,67	34,97%
Przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
Kredyty i pożyczki	220 000 000	0	0,00	x
Splata udzielonych pożyczek	13 738 948	156 064	156 063,71	100,00%
Wolne środki	106 725 754	68 878 967	128 878 967,96	187,11%
ROZCHODY OGÓŁEM	527 057 460	532 316 742	226 694 426,65	42,59%
Kredyt krótkoterminowy	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
Pożyczki (udzielone)	10 000 000	19 200 000	19 200 000,00	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	217 057 460	213 116 742	207 494 426,65	97,36%
wykup papierów wartościowych	133 526 340	122 216 815	117 134 548,20	95,84%



Przychody

W 2018 roku zaplanowano przychody na kwotę 369 035 031 zł, które zrealizowano wysokości 129 035 031,67 zł, co stanowi 34,97% planu. Na kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – zaplanowano kwotę 300 000.000 zł. W 2018 r. nie zaciągnięto kredytu, ze względu na to, iż na rachunku budżetu znajdowały się środki pieniężne.
- spłata pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – zaplanowano kwotę 156 064 zł. W 2018 roku r. nastąpiła spłata pożyczek w wysokości 156 063,71 zł

Podmiot	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu	58 331	58 331,00
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	97 733	97 732,71
Razem	156 064	156 063,71

- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 128 878 967,96 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 68 878 967 zł.



Rozchody

W 2018 roku zaplanowano rozchody na kwotę 532 316 742 zł, które wykonano w wysokości 226 694 426,65 zł, co stanowi 42,59% planu. Na kwotę rozchodów składają się następujące pozycje:

- spłata kredytu w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300 000 000 zł. W 2018 roku nie zaciągnano kredytu w rachunku bieżącym.
- udzielone pożyczki 19 200 000,00 zł, przy planie w wysokości 19 200 000 zł, w tym:
 - ✓ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 2.000.000 zł;
 - ✓ - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 2.500.000 zł;
 - ✓ - Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce (przekształcony w: Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o.) – 484.557 zł;
 - ✓ - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 1.500.000 zł;
 - ✓ - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 1.350.000 zł;
 - ✓ - Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ- 2.165.443 zł;
 - ✓ - Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 1.400.000,00 zł;
 - ✓ - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 1.700.000,00 zł;
 - ✓ - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 1.100.000,00 zł;
 - ✓ - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu - 1.500.000,00 zł;
 - ✓ - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 3.500.000,00 zł.
- spłata kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych - zaplanowano w kwocie 213 116 742 zł.
Zgodnie z harmonogramami spłat poszczególnych tytułów dłużnych, w ciągu 2018 roku spłacono raty kapitałowe następujących tytułów dłużnych:
 - a) kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym (kredyt EBI Infrastruktura) w wysokości 310 mln zł:
 - ✓ I transza (90 mln zł) – spłata rat łącznie w wysokości 5.806.451,62 zł,
 - ✓ II transza (220 mln zł) – spłata raty w wysokości 14.666.666,67 zł;
 - b) kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym (kredyt EBI Infrastruktura B) w wysokości 360 mln zł:
 - ✓ I transza (260 mln zł) – spłata raty w wysokości 26.000.,000,00 zł,
 - ✓ II transza (100 mln zł) – spłata raty w wysokości 10.000.000,00 zł;



- c) kredyt zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy (kredyt CEB) w wysokości 83 mln euro:
- ✓ I transza (46 mln euro) – spłata raty w wysokości 3.066.666,67 euro po kursie wymiany PLN/EUR 4,2999, równowartość w PLN – 13.186.360,02 zł,
 - ✓ II transza (37 mln euro) – spłata raty w wysokości 2.466.666,70 euro po kursie wymiany PLN/EUR 4,3380, równowartość w PLN - 10.700.400,14 zł;
- d) wykup obligacji wyemitowanych w łącznej wysokości 82 mln euro – kwota wykupu 27.306.000,00 euro po kursie wymiany PLN/EUR 4,2897, równowartość w PLN – 117.134.548,20 zł;
- e) przedterminowa spłata części pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w kwocie 246.527.895,00 zł – kwota spłaty 10.000.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie planu za 2018 roku	% planu
Kredyt EBI Infrastruktura, w tym:	20.473.119,00 zł	20.473.118,29 zł	100,00%
<i>I transza</i>		5.806.451,62 zł	
<i>II transza</i>		14.666.666,67 zł	
Kredyt EBI Infrastruktura B, w tym:	36.000.000,00 zł	36.000.000,00 zł	100,00%
<i>I transza</i>		26.000.000,00 zł	
<i>II transza</i>		10.000.000,00 zł	
Kredyt CEB, w tym:	24.426.808,00 zł	23.886.760,16 zł	97,79%
<i>I transza</i>		13.186.360,02 zł	
<i>II transza</i>		10.700.400,14 zł	
Wykup obligacji	122.216.815,00 zł	117.134.548,20 zł	95,84%
Pożyczka z budżetu państwa	10.000.000,00 zł	10.000.000,00 zł	100,00%
RAZEM	213.116.742,00 zł	207.494.426,65 zł	97,36%



Należności z tytułu gotówki i depozytów

NAZWA JEDNOSTKI	GOTÓWKA +DEPOZYTY	ŚRODKI Z BUDŻETU
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Warszawie	631,64 zł	0,00 zł
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie	3,85 zł	0,00 zł
Medyczna Szkoła Policealna Nr 3	4,10 zł	0,00 zł
CKU Ostrołęka	6 486,33 zł	133,11 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku	0,25 zł	0,00 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie	6,78 zł	0,00 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu	3 089,79 zł	0,00 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu	10,13 zł	3,52 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu	3,61 zł	0,00 zł
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie	7,15 zł	0,00 zł
MSCDN	32 233,57 zł	6 755,28 zł
OEIIZK	1 948,78 zł	0,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórze k/ Warszawy	754,51 zł	0,00 zł
Zespół Szkół Nr 3 w Wyszowie	4,04 zł	4,04 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni	130,26 zł	50,00 zł
Zespół Placówek w Dziarnie	23,76 zł	0,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu	364,71 zł	127,81 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających w Radomiu	117,02 zł	4,33 zł
MZDW	987 743,67 zł	627 968,67 zł
MZN	208 361,78 zł	40 229,31 zł
Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych	7 362,00 zł	7 362,00 zł
MCPS	436,16 zł	436,16 zł
UMWM	104 423,40 zł	104 423,40 zł
MJWPU	156 011,92 zł	147 405,28 zł
Mazowiecki Związek Parków Krajobrazowych	819,18 zł	219,18 zł
WUP	1 901 290,45 zł	2 083,33 zł
ORGAN	232 529 309,85 zł	232 529 309,85 zł
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie	2 943 559,88 zł	0,00 zł
ŁĄCZNIE	238 885 138,57 zł	233 466 515,27 zł



Należności wymagalne

Na dzień 31.12.2018 r należności wymagalne na łączną kwotę **33.275.825,69 zł** wystąpiły w następujących jednostkach:

1. CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE 2.715,30 ZŁ

Kwota należności wymagalnej dotyczy niezapłaconej faktury za oddaną makulaturę.

2. OŚRODEK EDUKACJI I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE 8.981,89 ZŁ

Kwota należności wymagalnych dotyczy:

- 246,00 faktura za serwis oraz podłączenie rtv sat;
- 280,00 faktura za noclegi - sądowy nakaz zapłaty, sprawa została przekazana do komornika;
- 8.455,89 rozliczenie pokontrolne składek ZUS – sądowy nakaz zapłaty – należność wątpliwa do odzyskania (wyjazd na pobyt stały w Australii)

3. KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE (SM) W DĄBKU – 336,16 zł

Kwota należności wymagalnych dotyczy opłaty za pobyt mieszkańca w ośrodku.

4. MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO 21.561,65 ZŁ

Kwota należności wymagalnych dotyczy :

- 2.706,00 – kwota dotyczy kary umownej w wysokości 20% za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
- 2.912,03 – zwrot poniesionych przez MBPR kosztów nauki
- 1.104,49 – zwrot poniesionych przez MBPR kosztów nauki;
- 2.215,50 – naliczenie kar umownych;
- 751,69 – zwrot poniesionych przez MBPR kosztów nauki;
- 625,30 - zwrot poniesionych przez MBPR kosztów nauki;
- 46,64 – nadpłata podatku VAT.
- 11.200,00 – kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia (nota księgowa W-Z-OA.6/MBPR/09/2018 Stowarzyszenie Ploski Klaster Rozwoju Energii)

5. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU 18.250,59 ZŁ

Należności wymagalne dotyczą należności za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie, wynajem gabinetu pielęgniarki oraz wynajem basenu.

6. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU 26.679,74 ZŁ

Należności wymagalne dotyczą odpłatności za wyżywienie uczniów.



7. MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE 619.219,98 ZŁ

Kwota należności wymagalnych dotyczy:

- 713,86 – mandat za parkowanie bez uiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania w Mławie;
- 63.838,83 – przejazdy ponadnormatywne;
- 5.484,48 – czynsze mieszkaniowe, media, dzierżawa;
- 19.183,18 – zajęcie pasa drogowego;
- 556,00 – odszkodowanie;
- 529.443,63 – kary umowne.

8. MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE 322.909,96 ZŁ

Należności wymagalne dotyczą zaległych w ramach najmu opłat za lokale użytkowe i mieszkalne. Z podanej kwoty zaległości 57.071,37 zł przypada na najemców lokali mieszkalnych, natomiast 265.838,59 zł na najemców nieruchomości użytkowych. Mając na uwadze względy ściągłości, należności przeterminowane można podzielić na dwie grupy :

1. należności związane z postępowaniem sądowym (159,7 tys. zł),
2. należności pozostałe (163,2 tys. zł).

9. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE 26.230.867,85 ZŁ

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2018 r. –26.230.867,85 zł, w tym:

- ochrona gruntów rolnych – 17.933.727,41 zł,
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 260.539,19 zł,
- Internet dla Mazowsza – 125,21 zł
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji – 22.561,55 zł,
- Rozwój elektornicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 564.668,63 zł,
- Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020 – 3.550,00 zł,
- Należności z tytułu zlikwidowanych jednostek (WCS, STOCER, SIEDLCE, ZAGÓRZE, BRÓDNOWSKI, MZN) – 292.848,16 zł,
- Należności z tytułu kar dla przewoźników 5% - 769,29 zł,
- Należności z tytułu naruszenia ustawy o ADR 5% - 2.698,40 zł,



- Należności z tytułu niewywiązania się z umów – 2.581.545,84 zł,
- Należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 662.590,73 zł,
- Należności pozostałe (wyroki sądowe, zwrot składek ZUS, zwrot kosztów szkoleniowych) – 31.981,88 zł,
- Należności z tytułu poręczenia kredytów przez Województwo Mazowieckie – 3.845.594,04 zł,
- Należności z tytułu zwrotów dotacji – 27.667,52 zł,

10. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W WARSZAWIE 3.922.551,01 ZŁ

Należności wymagalne dotyczą :

1. Stwierdzonych nieprawidłowości w projektach ZPORR, RPO 2007-2013 i POKL :
 - ZPORR - 887.611,43 zł
 - RPO - 2.432.599,98 zł
 - POKL - 307.575,49 zł
2. Odszkodowanie na rzecz Województwa Mazowieckiego – 294.764,11 zł.

11. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE 1.141.330,85 ZŁ

Kwota należności wymagalnych dotyczy należności bezspornych z EFS, POKL, POWER, gdzie trwają postępowania egzekucyjne bądź wystawiono tytuł wykonawczy – są to należności z tytułu zwrotu niewykorzystanego wsparcia pomostowego, rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu czy wypowiedzenia umowy o „Przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego”.

12. ZAKŁAD USŁUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W MŁAWIE 960.420,71 ZŁ

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

1. Należności za wodę z wodociągów wiejskich od odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych 929.392,38 zł systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, sprawy kierowane są na drogę sądową bądź do egzekucji komorniczej. Wstrzymano dostawy wody dla 28 odbiorców.
2. Należności za wodę z wodociągów od firm 13.840,22 zł wysłane są wezwania do zapłaty i ponaglenia.
3. Należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym – nakaz zapłaty – osoby fizyczne /gospodarstwa domowe – wystawiono wezwania do zapłaty i monity do komornika, wszczęto postępowanie egzekucyjne – 13.597,33 zł.
4. Należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym – nakaz zapłaty od firm – dłużników krajowych – wszczęto postępowanie egzekucyjne - 3.344,78 zł.
5. Należności od odbiorców indywidualnych – gospodarstwa domowe – nieuregulowana należność z tytułu wykonanej ekspertyzy wodomierza – złożony wniosek do sądu o nakaz zapłaty – 246,00 zł.



Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2018 r zobowiązania wymagalne wystąpiły na łączną kwotę 182,50 zł w następujących jednostkach:

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH - kwota 182,50 zł dotyczy postanowienia burmistrza Myszyńca z dnia 19.11.2016 roku nakładającego na WZMiUW Oddział w Ostrołęce obowiązek zapłaty kosztów postępowania rozgraniczającego. Zobowiązanie uregulowano z budżetu likwidacji niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia salda z Urzędu Miasta Myszyniec i wyjaśnieniu sprawy.



Dług województwa Mazowieckiego

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

Natomiast na **dzień 31.12.2018 r.** wynosi **1 001 853 097,91 zł**, co stanowi 33,79% wykonanych dochodów.

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018	Różnice
kredyty w zł	487 204 301,03	430 731 182,74	-56 473 118
kredyty i obligacje w euro w przeliczeniu na zł	479 489 444,11	353 121 732,67	-126 367 711
średni kurs NBP	4,1709	4,3000	0
Pożyczka z budżetu państwa	228 000 000,00	218 000 000,00	-10 000 000
zobowiązania wymagalne	0,00	182,50	183
RAZEM	1 194 693 745,14	1 001 853 097,91	-192 840 647
Dochody wykonane	2 550 122 963,49	2 964 663 665,80	414 540 702
Dochody planowane	2 650 388 254,00	2 949 660 413,00	299 272 159
Wskaźnik zadłużenia	46,85%	33,79%	0

Na dzień 31 grudnia 2018 r.:

a) łączna kwota **kredytów złotówkowych** wynosi 430.731.182,74 zł, w tym:

- kredyt z EBI (310 mln zł) – kwota 204.731.182,74 zł,
- kredyt z EBI (360 mln zł) – kwota 226.000.000,00 zł;

b) łączna kwota **kredytów i obligacji w euro** wynosi 82.121.333,18 euro, tj. w przeliczeniu na PLN (wg kursy średniego PLN/EUR NBP z dnia 31.12.2018 r. wynoszącego 4,300) 353.121.732,67 zł, w tym:

- kredyt z CEB (83 mln euro) – kwota 54.733.333,18 euro, tj. 235.353.332,67 zł,
- obligacje (82 mln euro) – kwota 27.388.000,00 euro, tj. 117.768.400,00 zł;

c) pożyczka z budżetu państwa – kwota 218.000.000,00 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	2 824 324 453	2 823 834 639,07
Wydatki bieżące	2 021 070 662	1 915 555 598,89
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	803 253 791	908 279 040,18
Dochody ze sprzedaży majątku	8 145 760	30 638 280,14
Dochody budżetu ogółem	2 949 660 413	2 964 663 665,80
Indywidualny wskaźnik zadłużenia	27,51%	31,67%



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

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

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

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

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

gdzie symbole oznaczają:

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

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

D — dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db — dochody bieżące,

Sm — dochody ze sprzedaży majątku,

Wb — wydatki bieżące,

n — rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

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

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

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



W poniższej tabeli zostały zaprezentowane dane z trzech lat poprzedzających rok 2018.

Wyszczególnienie	n-3 2015	n-2 2016	n-1 2017
D	2 768 680 367	2 302 606 116	2 550 122 963
Db	2 104 953 463	2 162 226 596	2 476 637 950
Sm	24 921 122	5 849 476	10 966 880
Wb	1 625 361 049	1 852 301 528	1 792 827 655
(Db+Sm-Wb)/D	18,22	13,71	27,24
Średnia z trzech ostatnich lat	19,73%		

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

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

Wyszczególnienie	Plan
Spłaty rat pożyczek i kredytów	90 899 927
Poręczenia	3 850 990
Obsługa długu	37 510 375
DOCHODY	2 949 660 413
Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek	4,48%

W 2018 ustalono następujące limity:

- a) **pożyczek długoterminowych** udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 19 200 000 zł.
W 2018 roku województwo udzieliło pożyczek na łączną kwotę 19 200 000,00 zł.
- b) **zobowiązań na zaciągnięcie kredytu długoterminowego** na rynku zagranicznym na spłatę długu i sfinansowanie deficytu w kwocie 180 000 000 zł. W 2018 roku nie zaciągnięto kredytu.



VII. Upoważnienia zarządu województwa Mazowieckiego związane z realizacją budżetu

Sejmik Województwa Mazowieckiego upoważnił w 2018 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego między innymi do następujących czynności mających na celu zapewnienie sprawnej realizacji budżetu:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości 300 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu W 2018 r. nie zaciągnięto kredytu, ze względu na to, iż na rachunku budżetu znajdowały się środki pieniężne.
- 2) dokonywania lokat wolnych środków pieniężnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w roku 2018 Zarząd Województwa Mazowieckiego nie dokonał lokat wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
- 3) udzielenia pożyczek do kwoty 19 200 000 zł – w 2018 Zarząd Województwa Mazowieckiego udzielił pożyczek na łączną kwotę 19 200 000 zł,
- 4) przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 108 098 340 zł - w 2018 roku 40jednostek zaciągnęło zobowiązania obciążające budżet lat kolejnych na łączną kwotę 68 379 662,29 zł, co przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Limit do zaciągania zobowiązań w 2018 roku na lata kolejne PLAN	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	29 562	28 375,00
2	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	100 638	54 156,21
3	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	13 818	10 605,60
4	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH	243 744	122 736,00
5	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE	216 289	168 666,00
6	BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	36 000	0,00
7	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	45 300	0,00
8	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	34 982	0,00
9	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	188 306	5 658,00
10	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SIEDLCACH	1 176	1 142,00
11	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 115	2 115,00
12	KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM DĄBEK	285 875	215 501,00
13	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	18 200 000	17 362 573,02
14	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	16 000 000	13 587 559,94
15	MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	2 010 000	1 323 312,25



L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Limit do zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku na lata kolejne PLAN	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
16	MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	60 000	1 316,10
17	MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH OSTROŁĘKA	84 000	11 969,12
18	MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO	14 400 000	7 585 086,00
19	MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	120 000	13 898,25
20	MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	1 001 504	738 439,00
21	MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	795 795	159 158,64
22	MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	875	875,00
23	OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW	170 630	129 914,00
24	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU	38 232	13 916,67
25	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W RADOMIU	48 100	35 489,04
26	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	45 533	0,00
27	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	28 000 000	26 160 089,65
28	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	25 630 703	608 384,46
29	ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	10 500	10 500,00
30	ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	13 810	0,00
31	ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	156 850	2 668,00
32	ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	20 000	4 371,83
33	ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	15 800	646,00
34	ZESPÓŁ PLACÓWEK W DZIARNIE	3 040	0,00
35	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE	12 500	813,18
36	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JÓZEFOWIE	4 063	3 349,00
37	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU	2 500	185,88
38	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GARBATCE - LETNISKO	18 600	7 546,60
39	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE	4 500	4 320,00
40	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ZAGÓRZU	33 000	4 325,85
	SUMA	108 098 340	68 379 662,29



VIII. Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2017 roku zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 256/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. sprawie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku został ustalony na łączną kwotę 49 762 552 zł z terminem realizacji 30.06.2018 r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2017 rok wydatki te zostały umieszczone jako wydatki wykonane roku 2017, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpił dopiero w 2018 roku.

W 2018 roku na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku wydatkowano kwotę 46 836 745,07 zł, co stanowi 94,12% planu. Niewykorzystana kwota w wysokości 2 925 806,93 zł zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, została zwrócona na rachunek dochodów budżetowych.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	36 007 409	34 098 993,98
750	Administracja publiczna	3 161 083	3 161 081,72
801	Oświata i wychowanie	60 000	54 900,00
851	Ochrona zdrowia	8 491 747	7 486 054,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 313	2 035 714,43
RAZEM		49 762 552	46 836 745,07



1. Plan i wykonanie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% planu	Źródła finansowania	Uzasadnienie do wykonania
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600			36 007 409	34 098 993,98	94,70%		
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			60013		36 007 409	34 098 993,98	94,70%		
Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	MZDW			6050	3 000 008	3 000 008,00	100,00%	środki własne - WPF	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica	MZDW			6050	1 351 299	1 255 957,13	92,94%	środki własne	W wielkości środków niewygasających z upływem 2017 r. omyłkowo uwzględniono wydatki przewidziane do realizacji w ramach zawartej umowy, ale bezpośrednio fakturowane na UG, partycypującej w realizacji zadania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków	MZDW			6050	7 982 572	7 982 572,00	100,00%	środki własne - WPF	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	MZDW			6050	1 596 535	1 596 535,00	100,00%	środki własne - WPF	
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	MZDW			4270	3 645 355	3 618 273,12	99,26%	środki własne	Protokół ostatecznego odbioru i przekazania DW 627 do eksploatacji z dnia 08.06.2018 roku. Kwota w wys. 7 373,85 zł., została niewydatkowana w związku z potrąceniami za niezrealizowane roboty. Protokół ostatecznego odbioru i przekazania DW 627 do eksploatacji z dnia 27.04.2018 roku. Kwota w wys. 19 707,06 zł., została niewydatkowana w związku z potrąceniami za niezrealizowane roboty.



Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% planu	Źródła finansowania	Uzasadnienie do wykonania
Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki.	MZDW			6050	550 949	550 949,00	100,00%	środki własne - WPF	
Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	MZDW			6050	712 170	712 170,00	100,00%	środki własne - WPF	
Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	MZDW			6050	319 918	319 918,00	100,00%	środki własne - WPF	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodzkiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	MZDW			6050	588 555	0,00	0,00%	środki własne - WPF	Brak możliwości rozliczenia ostatecznego umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi od Grodziska do Radziejowic. Wykonawca opracowania : 1. nie uzupełnił opracowania o brakujące części opracowania, o które wnioskował zleceniodawca (np. projekt ostatecznej organizacji ruchu); 2. nie przedłożył klarownego wyjaśnienia odnośnie przyczyn znaczącego opóźnienia powstałego w trakcie realizacji zadania. Procedura ustalania stanowisk stron w toku. Ewentualne rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej rozważane.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	MZDW			6050	2 380 000	2 380 000,00	100,00%	środki własne - WPF	



Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% planu	Źródła finansowania	Uzasadnienie do wykonania
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzyca; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec.)	MZDW			6050	806 960	804 479,41	99,69%	środki własne	
Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 25+280 do km 26+650 w m. Oleśnica	MZDW			6050	634 345	634 344,42	100,00%	środki własne	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	MZDW			6050	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	środki własne - WPF	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km 6+982 do km 8+714 w gminie Zakrzew	MZDW			6050	1 174 592	0,00	0,00%	środki własne	Firma realizująca ww. zadanie (PRIBEX) z uwagi na zaangażowanie w inne projekty budowlane realizowane na drogach Polski i finansowanych przez GDDKiA popadła w trudności finansowe i nie kontynuowała w 2018 r. realizacji umowy zawartej w 2017 r. Zeszła z planu budowy. Pomimo wezwań nie kontynuowała rozpoczętych prac budowlanych. Ostatecznie MZDW odstąpił od realizacji umowy. W toku inwentaryzacja wykonanych prac i zabezpieczenie placu budowy.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszków	MZDW			6050	1 190 471	1 190 468,10	100,00%	środki własne	



Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% planu	Źródła finansowania	Uzasadnienie do wykonania
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko	MZDW			6050	2 148 881	2 148 880,17	100,00%	środki własne	
Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki	MZDW			6050	2 926 000	2 926 000,00	100,00%	środki własne - WPF	
Budowa/rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. 571 m. Nasielsk; dw. 614 m. Surowe; dw. 571 m. Pieścirogi; dw. 615 m. Konopki.)	MZDW			6050	627 140	606 781,53	96,75%	środki własne	W 2018 r. ramach realizowanych umów wykonano wszystkie przewidziane umowami roboty. Niewykorzystana kwota wynika z większego niż zakładano rozliczenia w 2017 r. robót przewidzianych do realizacji w ramach zawartych umów.
Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.	MZDW			6050	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	środki własne - WPF	
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą powiatową nr 4334W w m. Lipka	MZDW			6050	1 371 659	1 371 658,10	100,00%	środki własne	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			3 161 083	3 161 081,72	100,00%		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			75095		3 161 083	3 161 081,72	100,00%		
Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	OR			6060	3 161 083	3 161 081,72	100,00%	środki własne - WPF	



Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% planu	Źródła finansowania	Uzasadnienie do wykonania
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			60 000	54 900,00	91,50%		
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO			80140		60 000	54 900,00	91,50%		
Modernizacja i adaptacja budynku CKZIU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	CKZIU_R			6050	60 000	54 900,00	91,50%	środki własne	Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 54.900 zł na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku CKZiU
OCHRONA ZDROWIA		851			8 491 747	7 486 054,94	88,16%		
SZPITALA OGÓLNE			85111		7 327 655	6 321 963,85	86,28%		
Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW			6220	910 656	910 655,05	100,00%	środki własne - WPF - zal	
Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW			6220	851 321	0,00	0,00%	środki własne - WPF - zal	Z uwagi na brak realizacji umów zawartych z wykonawcami (w jednym przypadku dostawca odstąpił od wykonania umowy, a w drugim przypadku Szpital odstąpił od realizacji umowy z winy dostawcy) - środki zostały niewydatkowane .
Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW			6220	2 200 000	2 200 000,00	100,00%	środki własne - WPF - zal	
Modernizacja sieci zewnętrznych zasilania Szpitala w wodę / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	NW			6220	425 496	316 747,79	74,44%	środki własne - zal	Inwestycja została rozliczona kosztorysem powykonawczym. Wartość inwestycji uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanej kwoty, wobec powyższego całkowita zabezpieczona kwota nie została wydatkowana.



Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% planu	Źródła finansowania	Uzasadnienie do wykonania
Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW			6220	1 448 904	1 448 903,67	100,00%	środki własne - zal	
Utworzenie pracowni hemodynamiki i pracowni elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie	NW			6230	148 560	148 559,40	100,00%	środki własne	
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Leków Cytotoksycznych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	NW			6220	1 192 190	1 146 886,05	96,20%	środki własne - zal	Zakres zadania wykonany w 100 %. Ze względu na kary umowne (nieterminowe wykonania zadania) Szpital zawnioskował o niższą kwotę.
Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW			6230	150 528	150 211,89	99,79%	środki własne	
LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE			85120		408 595	408 594,09	100,00%	[nie dotyczy]	
Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW			6220	408 595	408 594,09	100,00%	środki własne - WPF - zal	
MEDYCYNA PRACY			85148		755 497	755 497,00	100,00%	[nie dotyczy]	
Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	NW			6220	755 497	755 497,00	100,00%	środki własne - WPF - zal	



Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% planu	Źródła finansowania	Uzasadnienie do wykonania
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921			2 042 313	2 035 714,43	99,68%		
CENTRA KULTURY I SZTUKI			92113		119 925	115 827,00	96,58%		
Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	NW			6220	87 945	87 945,00	100,00%	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	Zakres zadania wykonany w 100 %. Wartość inwestycji uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanej kwoty, wobec powyższego całkowita zabezpieczona kwota nie została wydatkowana.
					31 980	27 882,00	87,19%	środki własne - zal	
MUZEA			92118		1 922 388	1 919 887,43	99,87%		
Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	NW			6220	1 008 280	1 008 279,43	100,00%	środki własne - WPF - zal	
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	NW			6220	914 108	911 608,00	99,73%	środki własne - WPF - zal	
RAZEM:					49 762 552	46 836 745,07	94,12%		



IX. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późniejszymi zmianami) za 2018 rok

Na podstawie uchwały Nr 143 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 roku w sprawie w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego ustalono wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródła z których dochody są gromadzone oraz przeznaczenie tych dochodów. Poniżej przedstawiono wykaz jednostek oświatowych prowadzących wydzielony rachunek dochodów w 2018 roku.

1. Szkoły medyczne

Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
- odsetki bankowe,	300	172,25	- wyposażenie /bez zakupów wspólnych/	500	145,00
- wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania,	500	234,00	- materiały gospodarcze,	500	498,46
- dochody z najmu i dzierżawy,	43 500	42 890,00	- usługi informatyczne,	700	615,00
			- pomoce dydaktyczne,	18 500	18 365,57
			- reklamy i ogłoszenia,	23 300	23 180,88
			- usługi transportowe	300	139,49
			- wpłata do budżetu	9	8,81
			- zakup środków żywności	500	348,00
St. Środk.pienięż.	9	8,81	stan. Śr.pieniężn.		3,85
suma bilansowa	44 309	43 305,06	suma bilansowa	44 309	43 305,06
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	3 800	0,00	- zakup licencji i oprogramowania- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	2 100	2 029,99
- odsetki bankowe,	500	108,98	- wywóz nieczystości,	213	0,00
- wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania,	200	52,00	- utylizacja środków chemicznych i farmaceutycznych,	100	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	20 000	16 035,00	- umowy zlecenia,	3 587	819,70
			- pomoce dydaktyczne,	8 900	8 779,99
			- zakup energii,	4 000	1 476,51
			- remonty bieżące budynków,	5 000	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	500	0,00
			- usługi transportowe,	100	0,00
			wpłata do budżetu § 2400	13 723	13 722,95
St.środk.pieniężn.	13 723	13 722,95	stan. Śr.pieniężn.		3 089,79
suma bilansowa	38 223	29 918,93	suma bilansowa	38 223	29 918,93



Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
- odsetki bankowe,	240	211,33	- materiały gospodarcze,	1 416	1 416,00
- wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania,	300	87,00	druki szkolne,	2 938	2 937,34
Wpłaty od ubezpieczyciela uczniów,	14 274	14 273,89	wyposażenie - wyłącznie jako wyposażenie i pomoce dydaktyczne....	1 141	1 143,42
- dochody z najmu i dzierżawy,	11 300	11 090,41	zakup artykułów biurowych	70	69,32
			reklamy i ogłoszenia	5 027	5 027,00
			pomoce dydaktyczne	14 964	14 512,38
			usługi transportowe	29	29,00
			zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce	136	135,10
			kwiaty środki czystosci	393	392,82
			nadwyżki dochodów własnych	20	19,79
st.środ.pieniężn.	20	19,79	stan. Śr.pieniężn.		0,25
suma bilansowa	26 134	25 682,42	suma bilansowa	26 134	25 682,42
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
- odsetki bankowe,	280	233,39	- wydawnictwa,	570	515,12
- dochody z najmu i dzierżawy,	39 720	38 993,00	- druki szkolne,	850	841,58
inne wpływy	200	165,82	- materiały gospodarcze,	3 700	3 612,08
- wpływy ze sprzedaży pomocy dydaktycznych,			- usługi informatyczne,	1 750	1 611,30
- wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania,			- zakup licencji i oprogramowania- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	370	369,00
-Wpłaty na materiały zużywane na sprawdzianie manualnym			- środki czystości,	2 200	2 071,84
-darowizny			- usługi pralnicze,	600	512,96
			- pomoce dydaktyczne,	23 230	23 212,31
			- zakup energii,	490	373,01
			- reklamy i ogłoszenia,	2 750	2 732,97
			- usługi transportowe,	100	74,80
			-konserwacje sprzętu dydaktycznego.	1 300	1 230,00
			-zakup eksponatów i materiałów na sprawdzian manualny.	2 100	2 046,13
			wpłata do budżetu par 2400	205	197,64
st.środ.pieniężn.	15	15,31	stan. Śr.pieniężn.	0	6,78
suma bilansowa	40 215	39 407,52	suma bilansowa	40 215	39 407,52



2. Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych w Zagórz					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18 r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
- odsetki bankowe,	250,00	67,13	- środki czystości,	4 000,00	4 000,00
-wplaty za wydawanie duplikatów	300,00	156,00	- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych,	2 800,00	2 800,00
- dochody z najmu i dzierżawy	32 750,00	29 459,16	- pomoce dydaktyczne,	7 500,00	7 466,02
			- zakup energii,	6 000,00	6 000,00
			- remonty bieżące budynków i materiały eksploatacyjne,	3 800,00	3 751,78
			- usługi transportowe,	350,00	227,99
			- bilety komunikacji miejskiej,	1 000,00	920,24
			- zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem remontów w budynku Placówki,	5 150,00	2 430,48
			- przeglądy techniczne,	2 200,00	1 814,25
			§2400	503,00	2,42
st.środ.pieniężn.	3,00	2,42		0,00	271,53
suma bilansowa	33 303,00	29 684,71		33 303,00	29 684,71
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
- odsetki bankowe,	1 000,00	69,91	- umowy zlecenia,	6 150,00	
-wpływy z dochodów z basenu i oczyszczalni ścieków(SOSW – w Czarni)	35 123,00	31 938,06	- remonty bieżące budynków i materiały eksploatacyjne,	1 650,00	725,70
-darowizny,	5 000,00	0,00	- opłaty bankowe,	212,00	11,49
			- zakup środków chemicznych związanych z utrzymaniem czystości wody basenowej,	30 123,00	29 096,44
			- zapłata podatku VAT od wynajmu basenu.	3 000,00	2 105,57
st.środ.pieniężn.	12,00	11,49		0,00	80,26
suma bilansowa	41 135,00	32 019,46		41 135,00	32 019,46
Zespół Placówek w Dziarnie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
odsetki bankowe	800	404,73	środki czystości	19 000	18 984,79
usługi gastronomiczne	6 000	5 952,00	wyposażenie - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna	50 497	44 027,80
wplaty za wydawanie duplikatów	800	309,00	zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych	5 000	936,05
wplaty za zniszczony sprzęt	3 000	935,00	pomoce dydaktyczne	24 900	20 134,33
darowizny	700	0,00	zakup energii,	28 503	24 699,08
wplaty na żywienie	236 000	178 124,28	remonty bieżące budynków i materiały eksploatacyjne	25 100	25 052,02



Zespół Placówek w Dziarnie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
dochody z najmu i dzierżawy	19 000	17 736,00	usługi związane z monitoringiem budynku	2 300	2 214,00
wpłaty uczniów na ubezpieczenie	0	0,00	zakup leków i art. medycznych dla wychowanków Placówki	7 500	7 495,25
			zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem remontów w budynku Placówki	11 000	0,00
			usługi zdrowotne	480	210,00
			opłaty komornicze	500	166,48
			przeglądy techniczne	12 874	8 784,61
			usługi telekomunikacyjne	200	178,63
			delegacje	570	150,44
			zakup drobnych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (dorobienie kluczy, etc.)	11 375	7 230,41
			zakupy nagród dla laureatów konkursów szkolnych	6 000	4 105,78
			zakup części motoryzacyjnych, materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia do samochodów służbowych i paliwa	5 000	2 146,83
			zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce	14 500	9 383,94
			usługa gastronomiczna	4 400	4 400,00
			bilety na wyjścia na imprezy kulturalne	8 000	2 811,01
			prawa muzyczna	600	600,00
			koszty wycieczek i imprez organizowanych dla wychowanków	10 000	8 722,43
			zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne dla wychowanków	15 000	10 892,49
			wpłata do budżetu -par. 2400	3 023	133,11
st.środ.pieniężn.	22	22,23	stan. Śr.pieniężn.		23,76
suma bilansowa	266 322	203 483,24	suma bilansowa	266 322	203 483,24



Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci niesłyszących w Radomiu					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
- odsetki bankowe,	20	15,41	- pomoce dydaktyczne,	3 000	99,98
-darowizny,	17 300	14 400,00	-koszty wycieczek i imprez organizowanych dla wychowanków,	14 300	14 226,38
			wpłata do budżetu środków obrotowych	48	27,65
st.środ.pieniężn.	28	27,65		0	89,05
suma bilansowa	17 348	14 443,06		17 348	14 443,06
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci niewidomych w Radomiu					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
- odsetki bankowe,	1 000	172,32	wynagrodzenie bezosobowe	1 820	1 820,00
wynajem basenu	112 000	61 287,84	środki czystości	10 500	8 063,22
-darowizny,	30 000	29 811,43	- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych,	12 000	11 596,54
- dochody z najmu i dzierżawy	2 000	660,51	- remonty bieżące budynków i materiały eksploatacyjne,	16 080	1 252,55
			- usługi związane z monitoringiem budynku,	15 000	11 593,23
			- zakup leków i art. medycznych dla wychowanków Placówki,	7 000	5 090,84
			- zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem remontów w budynku Placówki,	12 000	9 334,14
			- zakup środków chemicznych związanych z utrzymaniem czystości wody basenowej,	10 000	8 075,82
			- usługi związane z serwisowaniem urządzeń basenowych,	20 000	10 490,88
			- zakup materiałów i sprzętu dla konserwatora,	10 500	4 638,92
			- zakup drobnych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (dorobienie kluczy, etc.),	3 000	2 008,23
			wycieczki dla wychowanków	7 000	5 923,70
			- zapłata podatku VAT od wynajmu basenu.	20 000	11 806,41
			wpłata do budżetu -par. 2400	100	0,72
st.środ.pieniężn.	0	0,00	stan. Śr.pieniężn.		236,90
suma bilansowa	145 000	91 932,10	suma bilansowa	145 000	91 932,10



3. Centra kształcenia ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
odsetki bankowe,	200	199,10	-odprowadzanie ścieków,	5 340	5 338,41
- wpłaty za kursy i szkolenia,	8 000	6 134,70	- umowy zlecenia	9 550	8 145,70
- dochody z najmu i dzierżawy	157 000	165 931,28	- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	350	347,12
-zwrot opłat z tytułu użyczenia pomieszczeń szkoły,			- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	8 000	7 986,05
			- zakup energii,	141 959	143 361,51
			wpłata do budżetu -par. 2400	2 058	9 143,57
stan. Śr.pieniężn.	2 057	2057,28			0,00
suma bilansowa	167 257	174 322,36		167 257	174 322,36
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
odsetki bankowe,	700	379,27	-odprowadzanie ścieków,	200	0,00
- wpłaty za kursy i szkolenia,	23 000	22 556,00	-ubezpieczenia majątku szkoły,	200	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy	61 000	34 440,70	-opłaty za szkolenie pracowników,	1 000	0,00
-darowizny,	500	0,00	-monitoring,	500	0,00
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	200	26,00	-wywóz nieczystości	600	0,00
-zwrot opłat za media,	200	0,00	- umowy zlecenia	24 620	11 410,80
			- środki czystości,	470	0,00
			ubezpieczenie praktykantów	200	20,33
			inne koszty związane z prowadzeniem kursów	1 200	472,00
			- Zakup pozostałych artykułów biurowych	80	74,97
			materiały gospodarcze	150	138,61
			- zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych	300	294,12
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	3 500	2 662,33
			- pomoce dydaktyczne,	35 000	33 642,03



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
			- naprawy wyposażenia i pomocy	710	709,71
			- remonty bieżące budynków,	2 170	0,00
			wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 795	2 894,31
			- usługi transportowe	500	500,00
			- reklamy i ogłoszenia,	300	0,00
			- delegacje,	1 200	0,00
			- opłaty za telefon,	1 300	968,65
			podatek VAT od dochodów z najmu sal	9 500	155,20
stan. Śr.pieniężn.	2 895	2 894,31	stan. Śr.pieniężn.	0	6 353,22
suma bilansowa	88 495	60 296,28	suma bilansowa	88 495	60 296,28

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
odsetki bankowe,	720	577,07	-konserwacje, naprawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,	26 620	26 612,28
- wpłaty za kursy i szkolenia,	33 780	2 180,00	Umowy zlecenia z pochodnymi	34 520	1 598,55
wpłaty za egzaminy (powtarzanie semestru, za dyplomy)	500	364,00	- środki czystości,	14 566	14 566,47
- dochody z najmu i dzierżawy	136 000	135 629,48	- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	3 210	3 210,35
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	300	236,00	- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych,	1 663	1 663,55
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	2 644	2 644,05
			- pomoce dydaktyczne,	25 903	25 902,33
			- reklamy i ogłoszenia,	58 962	58 953,75
			- usługi transportowe,	850	842,39
			-druki szkolne,	1 801	1 800,73
			-sprzęt komputerowy- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna	139	138,84
			-materiały gospodarcze,	422	421,62
			Rozliczenie środków pozostałych na r-ku bankowym	69	68,87
stan. Śr.pieniężn.	69	68,87	stan. Śr.pieniężn.	0	631,64
suma bilansowa	171 369	139 055,42	suma bilansowa	171 369	139 055,42



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
odsetki bankowe,	300	219,20	-odprowadzanie ścieków,	1 000	0,00
- wpłaty za kursy i szkolenia,	80 000	47 320,00	-opłaty za szkolenie pracowników,	3 000	700,00
- dochody z najmu i dzierżawy	90 000	56 494,56	-monitoring,	1 000	900,00
-darowizny,	4 800	200,00	-konserwacje, naprawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,	2 000	745,00
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	400	286,00	-wywóz nieczystości	1 000	0,00
			- umowy zlecenia	21 300	13 703,29
			- środki czystości,	4 000	0,00
			- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	9 000	8 809,42
			- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych,	1 000	0,00
			- Zakup pozostałych artykułów biurowych	1 000	341,52
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	5 000	2 760,08
			- pomoce dydaktyczne,	25 000	1 507,96
			- zakup energii,	2 500	0,00
			- remonty bieżące budynków,	4 200	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	43 000	42 549,88
			- usługi transportowe,	2 000	1 845,00
			- bilety komunikacji miejskiej,	1 000	0,00
			- delegacje,	2 500	2 254,20
			- opłaty za telefon,	500	0,00
			-druki szkolne,	1 000	172,20
			-sprzęt komputerowy- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna	5 000	0,00
			-zakup licencji i oprogramowania - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna	2 000	0,00
			- opłaty za internet	500	0,00
			-inne koszty związane z prowadzeniem kursów	18 500	18 085,83
			-wynajem sal	500	0,00
			-kwiaty	1 000	682,00
			-materiały gospodarcze,	7 000	3 907,21
			Podatek od towarów i usług - VAT	10 000	5 549,56
stan. Śr.pieniężn.	0	0	stan. Śr.pieniężn.		6,61
suma bilansowa	175 500	104 519,76	suma bilansowa	175 500	104 519,76



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
odsetki bankowe,	260	258,16	-opłaty za szkolenie pracowników,	7 000	1 499,00
- wpłaty za kursy i szkolenia,	250 000	196 551,52	- umowy zlecenia	64 000	39 764,00
- dochody z najmu i dzierżawy	42 000	34 691,84	- pomoce dydaktyczne,	30 500	22 111,81
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	550	96,00	- reklamy i ogłoszenia,	158 800	144 776,90
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,			- delegacje,	100	67,55
			-inne koszty związane z prowadzeniem kursów	18 560	14 664,16
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	4 600	2 650,43
			VAT	9 150	6 063,18
			stan. Śr.pieniężn	100	0,49
stan. Śr.pieniężn.			stan. Śr.pieniężn.		
suma bilansowa	292 810	231 597,52	suma bilansowa	292 810	231 597,52



4. Biblioteki pedagogiczne

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	10 000	3 094,20	- umowy zlecenie,	1 000	0,00
- odsetki bankowe,	200	22,30	-- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych,	200	0,00
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem	16 000	3 373,50	- Zakup pozostałych artykułów biurowych - zakup środków czystości,	1 900	1 102,94
- zwrot kosztów upomnień i dodatkowych opłat pocztowych			-zakup energii,	3 000	1 814,35
- opłata za duplikat karty bibliotecznej	500	50,00	- zakup sprzętu komputerowego - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	200	0,00
			-- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce .	1 000	566,22
			- zakup książek,	6 000	525,00
			- zakup pomocy dydaktycznych,	1 000	162,77
			- naprawa i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	500	0,00
			- remonty bieżące budynków,	500	0,00
			- usługi introligatorskie,	500	0,00
			- konserwacja zbiorów bibliotecznych,	500	0,00
			- delegacje służbowe,	1 000	239,53
			- usługi informatyczne,	300	0,00
			- przeglądy techniczne,	1 000	0,00
			- zakup pozostałych materiałów - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	304	
			- pozostałe usługi,	4 700	369,37
			- zakup artykułów gospodarczych,	100	0,00
			- pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy),	196	0,00
			- podatek od towarów i usług VAT.	1 000	0,00
			- zakup nagród w konkursach organizowanych przez Biblioteki	1 800	1 759,82
			- wpłata do budżetu par. 2400		
Stan Środków Pieniężnych			stan. Śr.pieniężn.		
suma bilansowa	26 700	6 540,00	suma bilansowa	26 700	6 540,00

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce



Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	1 000	198,50	umowy o dzieło,	210	210,00
- odsetki bankowe,	500	64,91	-zakup energii,	1 000	0,00
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodnie z właściwym regulaminem	17 500	8 703,00	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,	500	13,67
- opłata za duplikat karty bibliotecznej	5 000	1 610,00	-zakup usług zdrowotnych,	200	0,00
-darowizny	1 000	0,00	-wpłaty na PFRON	100	0,00
			- wyposażenie,	1 960	1 958,28
			- zakup książek,	5 013	5 013,00
			- zakup pomocy dydaktycznych,	3 600	1 976,72
			- naprawa i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	2 000	0,00
			- doskonalenie zawodowe pracowników,	1 500	0,00
			- usługi introligatorskie,	500	0,00
			- usługi transportowe,	0	0,00
			- delegacje służbowe,	2 190	0,00
			- opłaty za usługi internetowe,	0	0,00
			- ubezpieczenie majątku,	100	0,00
			- przeglądy techniczne,	500	0,00
			- zakup pozostałych materiałów - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	1 300	0,00
			- pozostałe usługi,	400	0,00
			- zakup artykułów gospodarczych,	1 000	0,00
			zakup artykułów pozostałych	1 100	0,00
			wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	20,52
			- zakup nagród w konkursach organizowanych przez Biblioteki	1 740	1 397,54
stan. Śr.pieniężn.	13	13,32	stan. Śr.pieniężn.	0	0,00
suma bilansowa	25 013	10 589,73	suma bilansowa	25 013	10 589,73

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie



Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,			- zakup art. biurowych,	1 943	1 842,09
- odsetki bankowe,	70	33,22	- zakup książek,	5 017	3 961,13
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem	5 800	4 470,00	- usługi pocztowe,	200	0
darowizny	1 300	1300,00	- wpłata do budżetu par. 2400	10	-
suma bilansowa	7 170	5 803,22	suma bilansowa	7 170	5 803,22

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
- odsetki bankowe,	200	73,03	-- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce .	300	23,98
- zwrot kosztów upomnień i dodatkowych opłat pocztowych	7 000	4 394,82	- zakup książek,	75 000	50 579,73
opłata za kartę lub duplikat karty bibliotecznej	5 000	3 044,00	pozostałe usługi, poczta	12 500	719,83
opłata za zgubienie lub zniszczenie zbiorów bibliotecznych, przetrzymanie	57 000	33 749,94	- usługi kserograficzne,	700	
-darowizny	20 000	10 188,31	zakup nagród w konkursach organizowanych przez Biblioteki, oraz artykułów pozostałych	1 700	231,56
sprzedaż makulatury	1 000	105,00			
suma bilansowa	90 200	51 555,10	suma bilansowa	90 200	51 555,10

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
wpływy ze sprzedaży makulatury,	1 000	88,00	-- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych,	100	0,00
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	1 000	0,00	- Zakup pozostałych artykułów biurowych - zakup środków czystości,	100	0,00
- odsetki bankowe,	200	40,00	- zakup książek,	38 700	31 789,99
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem	32 466	29 653,20	- naprawa i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	300	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	1 034	840,00	- delegacje służbowe,	100	0,00
- wpływy z tytułu zakupu dostępu do wersji elektronicznej publikacji (np.IBUK ; Libra)	0	0,00	- pozostałe usługi,	300	13,00
- zwrot kosztów upomnień i dodatkowych opłat pocztowych	2 000	331,30	- podatek od towarów i usług VAT.	350	0,00
- opłata za duplikat karty bibliotecznej	300	0,00			
- opłata za zgubienie lub zniszczenie zbiorów bibliotecznych	1 000	428,50			

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu



Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
-darowizny	1 000	425,60			
			Wpłaty do budżetu	55	4,56
stan. Śr.pieniężn.	5	4,56	stan. Śr.pieniężn.		3,61
suma bilansowa	40 005	31 811,16	suma bilansowa	40 005	31 811,16
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.KEN w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
wpływy ze sprzedaży makulatury,	1 000	317,00	umowy o dzieło,	9 414	6 597,00
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,			- umowy zlecenie,	500	500,00
- odsetki bankowe,	400	268,43	- Zakup pozostałych artykułów biurowych - zakup środków czystości,	7 200	3 605,59
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem	105 626	81 038,39	- wyposażenie,	2 500	1 195,95
- dochody z najmu i dzierżawy,	7 000	6 578,12	-- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce .	2 000	1 438,73
- opłata za duplikat karty bibliotecznej	380	325,00	- zakup książek,	52 894	40 937,25
- opłaty za udział w kursach,			- zakup pomocy dydaktycznych,	3 000	2 652,91
wpływy ze sprzedaży książek	2 500	2 451,50	- usługi transportowe,	100	15,00
przychód podatkowy z tytułu rozliczenia korekty VAT za rok poprzedni	4	3,97	zakup artykułów gospodarczych	3 000	2 953,42
			- pozostałe usługi,	30 900	27 271,09
			- pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy),	86	85,95
			koszty reprezentacji	1 000	533,21
			podatek od towarów i usług VAT	300	0,00
			- zakup nagród w konkursach organizowanych przez Biblioteki	4 000	3 173,50
			- wpłata do budżetu par. 2400	44	43,55
Stan Środków Pieniężnych	28	27,89	stan. Śr.pieniężn.		7,15
suma bilansowa	116 938	91 010,30	suma bilansowa	116 938	91 010,30



5. Internaty i bursy szkolne

Bursa regionalna w Ostrołęce					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
wpłaty za żywienie,	300.000,00	255 234,00	- umowy zlecenia,	8 000	0,00
- wpłaty związane z zakwaterowaniem,	135.000,00	118 493,80	- licencje i oprogramowania - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	6 000	0,00
- odsetki bankowe,	2.000,00	772,93	- sprzęt komputerowy - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	34 000	32 574,09
-dochody z najmu i dzierżawy,	35.400,00	27 766,62	- środki czystości,	7 500	5 963,15
wpływy z różnych dochodów	600	343,50	zakup artykułów biurowych- wyposażenie	52 200	42 595,33
			artykuły biurowe ,	10 000	2 400,87
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	260 000	256 017,00
			- naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	2 500	1 812,58
			pozostałe zakupy	15 500	12 472,91
			opłaty dla wykładowców za prowadzenie szkoleń	6 000	5 067,00
			opłaty	800	791,50
			- reklamy i ogłoszenia,	4 000	3 591,60
			- monitoring,	1 000	0,00
			- delegacje,	1 000	0,00
			art. . Gospodarcze	12 000	11 839,22
			Vat	7 000	2 452,62
			- usługi fotograficzne,	2 000	432,94
			art. elektryczne	3 600	2 387,37
			- opłaty za energię,	6 800	6 585,85
			art.. hydrauliczne	5 000	4 596,17
			- opłaty za Internet,	1 000	0,00
			- opłaty za wywóz śmieci,	300	278,82
			- utrzymanie zieleni,	1 000	623,16
			art.. malarskie	3 000	2 425,27
			- pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	1 800	0,00
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	7 000	6 264,61
			- - zakupy nagród dla laureatów konkursów placówki,	5 000	1 438,79
			- bilety komunikacji miejskiej,	2 000	0,00
			- usługi turystyczne,	3 000	0,00
			- opłaty za usługi rozrywkowe,	1 000	0,00
			- usługi w zakresie kultury i sztuki,	1 000	0,00
			wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2 197	197,03
Stan środ. pieniąż.	197	197,03	stan. Śr.pieniężn.		0,00
Suma bilansowa	473.197,00	402 807,88	suma bilansowa	473 197	402 807,88



6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Edukacji Informatycznej i zastosowań Komputerów w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
odsetki bankowe,	2 700,00	2 281,14	- zakupy pozostałe	34 910,00	34 903,33
sklepik-sprzedaż ksiązek, pozostałe konkursy, pakiety informacyjne	80 000,00	78 245,60	-delegacje,	16 000,00	13 983,25
- wpłaty za kursy i szkolenia	160 000,00	101 653,34	działalność statutowa Ośrodka,	377 179,00	328 938,49
- organizacja konferencji, pozostałe konkursy, pakiety informacyjne	178 000,00	129 794,00	-książki i prenumerata	13 400,00	10 542,60
- noclegi	238 000,00	226 872,14	-licencje i oprogramowania pozostałe	9 012,00	8 970,92
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	611 000,00	609 659,48	-materiały do remontów	18 135,00	18 054,79
- zwrot opłat za media	232 000,00	213 774,85	-monitoring,	2 900,00	2 825,00
-rozliczenia z lat ubiegłych – zaokrąglenia VAT, rozliczenia proporcji VAT,	23 000,00	21 024,08	-nagrody konkursowe	6 450,00	4 949,59
-odsetki od nieterminowych wpłat należności,	300,00	233,20	- usługi transportowe, wsparcia technicznego	1 550,00	27,73
			-odprowadzenie ścieków,	19 450,00	19 224,20
			-opłata RTV	800,00	784,50
			-opłaty skarbowe z tytułu zapytanie o niekaralność	0,00	0,00
			- usługi telekomunikacyjne/Internet	25 589,00	20 401,56
			- reklamy i ogłoszenia,	13 900,00	13 887,38
			- remonty bieżące budynków, przeglądy techniczne, naprawy i konserwacje pozostałe	93 800,00	93 422,14
			- reprezentacja,	10 959,00	10 950,45
			- składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 410,04
			- składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	34 232,95
			- sprzęt audiowizualny	4 100,00	3 969,00
			- sprzęt komputerowy - pozostały,	11 978,00	11 886,58
			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	11 669,82
			- środki czystości,	15 000,00	12 986,32
			- tłumaczenia	1 500,00	710,94
			- tusze i tonery,	27 000,00	21 269,00
			- honoraria	40 000,00	35 174,71
			- umowy zlecenia,	229 500,00	217 334,58
			- usługi informatyczne	4 600,00	4 551,92
			- usługi pocztowe,	8 400,00	6 502,10
			- usługi poligraficzne,	38 700,00	38 670,20
			- usługi pozostałe	23 337,00	18 802,17
			- usługi serwisowe	2 510,00	2 502,36



Ośrodek Edukacji Informatycznej i zastosowań Komputerów w Warszawie

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
			- usługi prawnicze, pralnicze, sprzątnięcia	34 000,00	23 877,13
			- usługi za żywienie- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	62 380,00	62 250,21
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty, odprawy, odszkodowania,	500,00	0,00
			- wykonanie ekspertyz i analiz	12 000,00	6 354,90
			- wynajem sal,	18 145,00	18 145,00
			- wyposażenie pozostałe,	78 390,00	70 757,00
			- zakup artykułów biurowych pozostałych	10 964,00	10 922,12
			- zakup artykułów spożywczych na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce - zakup innych artykułów spożywczych,	26 000,00	22 146,84
			- zakup innych materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	7 929,20
			- zakup paliwa,	14 000,00	6 152,57
			- zakup prasy i materiałów,	1 765,00	1 527,31
			- zakup energii el., energii cieplnej, wody	246 000,00	245 388,36
			- zakup usług zdrowotnych,	480,00	0,00
Stan środ. pieniąż.	98 283,00	98 282,67		0,00	1 831,24
suma bilansowa	1 623 283,00	1 481 820,50	0,00	1 623 283,00	1 481 820,50

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
wpłaty za kursy i szkolenia, organizacja konferencji i konkursów	49 900	54 392,20	zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	120 000	120 000,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, refakury, zwrot opłat za media i pozostałe dochody	70 000	90 754,46			
odsetki bankowe	100	331,63			
Stan Środków Pieniężnych			stan. Śr.pieniężn.		25 478,29
suma bilansowa	120 000	145 478,29	suma bilansowa	120 000	145 478,29



7. Technika

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
wpłaty za kursy i szkolenia	8 800	7 760,00	- druki szkolne	200	0,00
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej	1 000	0,00	- wydawnictwa	200	0,00
- odsetki bankowe	100	0,00	- materiały gospodarcze	800	0,00
- opłaty za udział w kursach	1 000	28,22	- pomoce dydaktyczne	2 000	0,00
- opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie	20 000	19 345,20	- usługi informatyczne	100	0,00
- wpłaty za wydawanie duplikatu dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania	500	0	- usługi intrologatorskie	100	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy	100	0	- wywóz i utylizacja odpadów, nieczystości i śr. chemicznych	100	0,00
- wpłaty za materiały przeznaczone i używane do realizacji prac związanych z działalnością dydaktyczną (np. z organizacją kursów, szkoleń, dni otwartych, sympozjów, itp.)	4 000	0	zakup licencji i oprogram., wył. jako wyposażenia i pomoc dydaktyczna	2 000	0,00
- wpłaty od ubezpieczyciela uczniów i słuchaczy	800	0	- szkolenie pracowników administracji	100	0,00
- wpłaty na materiały używane na sprawdzianie manualnym, w tym próbnym	1 500	0	- doskonalenie zawodowe pracowników niepedagogicznych	100	0,00
- darowizny	100	0	- umowy zlecenie	14 400	7 200,00
- wpłaty za przeprowadzenie próbnego zastosowania zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie	600	0	- umowy o dzieło	1 000	0,00
- wpłaty na organizację działań promujących kulturę i sztukę	2 000	0	- środki czystości	500	0,00
- wpłaty za wypożyczenie kajaków	100	0	- wyposaż. wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna	800	0,00
- wpłaty za organizowanie działań turystyczno – krajoznawczych	2 000	0	- zakup artykułów biurowych, wyłącznie jako wyposażenie	200	0,00
- wpłaty za organizowanie działań sportowo-rekreacyjnych	400	0	i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych	500	44,01
- wpłaty za organizowanie koncertów i sympozjów	1 000	0	- zakup pozostałych artykułów biurowych	100	62,82
- wpłaty za organizowanie działań ekologicznych	1 000	0	- zakup książek	200	0,00
- wpisowe słuchaczy	800	0	- zakup środków żywności – na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce	19 000	18 315,63
- wpłaty za egzaminy (powtarzanie semestru, za dyplomy)	1 000	0	- zakup artykułów spożywczych i sprzętu AGD dla słuchaczy podczas ich pobytu (do pracowni przedmiotowych)	2 500	0,00
- opłaty za udział w kursach	900	0	- remonty bieżące budynków	100	0,00
- opłaty zgodnie z regulaminem udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek	500	0	- opłaty bankowe	100	0,00
- wpływy ze sprzedaży pomocy dydaktycznych powstałych w ramach realizacji kursów i szkoleń	500	290	- reklamy i ogłoszenia	100	0,00
- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych, w tym odpadów poprodukcyjnych, drewna opałowego i wiórów	1 500	1425	- usługi transportowe	100	0,00
- wpływy ze sprzedaży książek	300	0	- usługi fotograficzne	100	0,00
- środki od jst pozyskane na podstawie przepisów działu II rozdz. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	300	0	- wynajem sal	100	0,00



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
- zwrot kosztów upomnień i dodatkowych opłat pocztowych	200	0	- delegacje	1 000	0,00
- przychody z tytułu dodatnich różnic kursowych	100	0	- zak. usl. i mat. poprawiających bezp. uczniów i słuchaczy	100	0,00
- organizacja konferencji, pozostałe konkursy, pakiety informacyjne	1 000	0	- zakup eksponatów i materiałów na sprawdzian manualny z przygotowania praktycznego	1 000	0,00
- sprzedaż składników majątku	2 000	0	- honoraria dla autorów skryptów, broszur i innych materiałów edukacyjnych	100	0,00
- wpłaty za przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych i innych form edukacyjnych	300	0	- materiały dla uczestników szkoleń	600	0,00
- wpłaty za opracowane skrypty, broszury i inne opracowania dydaktyczne przeznaczone dla słuchaczy i innych zainteresowanych	300	0	- usługi związane z monitoringiem budynku	100	0,00
świadczenie usług transportowych	400	0	konserwacje sprzętu dydaktycznego	100	0,00
świadczenie usług z zakresu doradztwa technicznego i ekspertyz	200	0	zakup materiałów i sprzętu dla konserwatora	400	0,00
świadczenie usług z zakresu ostrzenia narzędzi oraz drobnych prac ślusarsko - mechanicznych	700	100	zakup drobnych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (dorob. kluczy, etc)	100	0,00
świadczenie usług dotyczących przetarcia materiałów okrągłych	300	0	wynajem sprzętu specjalistycznego	100	0,00
doch. z wynajmu pracowni specjalistycznych oraz wypożyczenia sprzętu specjalistycznego i transportowego	500	0	bilety komunikacji publicznej	100	0,00
wpłaty za zniszczone maszyny i urządzenia lub za ich naprawę	200	0	usługi transportowe	100	0,00
			usługi w zakresie kultury i sztuki	100	0,00
			zakup paliwa do samochodów służbowych	500	0,00
			przeglądy techniczne	100	0,00
			zakup usług związanych z naprawą i serwisowaniem samochodów służbowych	100	0,00
			zakup części motoryzacyjnych, materiałów, materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia do samochodów służbowych	400	0,00
			opłaty za wyjazdy na zawody sportowe i konkursy branżowe	100	0,00
			ubezpieczenie praktykantów	100	0,00
			sprzęt komputerowy- wył. jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna	1 300	0,00
			inne koszty związane z prowadzeniem kursów	100	0,00
			reprezentacja	100	0,00
			tłumaczenia	100	0,00



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.18r.
			usługi prawnicze, sprzątnia, odśnieżania	100	0,00
			zakup prasy i materiałów	100	0,00
			zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych	600	0,00
			kwiaty	300	0,00
			zakup usług związanych z oprawą muzyczną i obsługa techniczną imprez	100	0,00
			wpłata do budżetu § 2400	3 500	3 325,96
St. Środ. Pieniżn.			suma bilansowa		
suma bilansowa	57 000	28 948,42		57 000	28 948,42



8. Plan i wykonanie wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową za 2018 rok

Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki, tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Oświata i wychowanie	801		plan	3 278 924,00	117 120,00	3 161 804,00	502 443,00	2 534 902,00	241 579,00	0,00	3 278 924,00
			wykonanie	2 765 860,78	117 118,18	2 648 742,60	387 523,47	2 129 362,05	211 287,20	37 688,06	2 765 860,78
			% wykonania	84,35%	100,00%	83,77%	77,13%	84,00%			84,35%
Szkoły podstawowe specjalne		80102	plan	33 303,00	3,00	33 300,00	0,00	33 303,00	0,00	0,00	33 303,00
			wykonanie	29 684,71	2,42	29 682,29	0,00	29 413,18	0,00	271,53	29 684,71
			% wykonania	89,14%	100,00%	89,14%		88,32%			89,14%
Zespół Szkół Specjalnych Zagórze			plan	33 303	3	33 300	0	33 303	0	0	33 303
			wykonanie	29 684,71	2,42	29 682,29	0,00	29 413,18		271,53	29 684,71
			% wykonania	89,14%	100,00%	89,14%		88,32%			89,14%
Technika		80115	plan	57 000,00	0,00	57 000,00	18 400,00	38 600,00	0,00	0,00	57 000,00
			wykonanie	28 948,42	0,00	28 948,42	7 200,00	21 748,42	0,00	0,00	28 948,42
			% wykonania	50,79%	100,00%	50,79%		56,34%			50,79%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko			plan	57 000	0	57 000	18 400	38 600	0	0	57 000
			wykonanie	28 948,42	0,00	28 948,42	7 200,00	21 748,42			28 948,42
			% wykonania	50,79%	100,00%	50,79%		56,34%			50,79%
Szkoły zawodowe		80130	plan	243 881,00	13 767,00	230 114,00	3 587,00	240 294,00		0,00	243 881,00
			wykonanie	172 828,01	13 766,86	159 061,15	819,70	168 903,54		3 104,77	172 828,01
			% wykonania	70,87%	100,00%	69,12%	22,85%	70,29%			70,87%



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki, tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Medyczne Szkoła Policealna Nr 3 - W-wa			plan	95 000	0	95 000	0	95 000	0	0	95 000
			wykonanie	34 514,08	0,00	34 514,08	0,00	34 509,98		4,10	34 514,08
			% wykonania	36,33%	0,00%	36,33%		36,33%			36,33%
Zespół Medyczno-Spolecznych Szkół Policealnych w Warszawie			plan	44 309	9	44 300	0	44 309	0	0	44 309
			wykonanie	43 305,06	8,81	43 296,25	0,00	43 301,21		3,85	43 305,06
			% wykonania	97,73%	100,00%	97,73%		97,73%			97,73%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu			plan	38 223	13 723	24 500	3 587	34 636	0	0	38 223
			wykonanie	29 918,93	13 722,95	16 195,98	819,70	26 009,44		3 089,79	29 918,93
			% wykonania	78,27%	100,00%	66,11%	22,85%	75,09%			78,27%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ostrołce			plan	26 134	20	26 114	0	26 134	0	0	26 134
			wykonanie	25 682,42	19,79	25 662,63	0,00	25 682,17		0,25	25 682,42
			% wykonania	98,27%	100,00%	98,27%		98,27%			98,27%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie			plan	40 215	15	40 200	0	40 215	0	0	40 215
			wykonanie	39 407,52	15,31	39 392,21	0,00	39 400,74		6,78	39 407,52
			% wykonania	97,99%	102,07%	97,99%		97,98%			97,99%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	plan	895 431,00	5 021,00	890 410,00	158 550,00	736 881,00		0,00	895 431,00
			wykonanie	709 791,34	5 020,46	704 770,88	78 008,95	624 790,92		6 991,47	709 791,34
			% wykonania	79,27%	100,00%	79,15%	49,20%	84,79%			79,27%
Centrum Kształcenia Ustawicznego - Wyszków			plan	167 257	2 057	165 200	9 550	157 707	0	0	167 257
			wykonanie	174 322,36	2 057,28	172 265,08	8 145,70	166 176,66			174 322,36
			% wykonania	104,22%	100,01%	104,28%	85,30%	105,37%			104,22%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Ostrołęka			plan	88 495	2 895	85 600	24 620	63 875	0	0	88 495
			wykonanie	60 296,28	2 894,31	57 401,97	11 410,80	42 532,26		6 353,22	60 296,28
			% wykonania	68,14%	100,00%	67,06%	46,35%	66,59%			68,14%



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki, tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Warszawa			plan	171 369	69	171 300	34 520	136 849	0	0	171 369
			wykonanie	139 055,42	68,87	138 986,55	1 598,55	136 825,23		631,64	139 055,42
			% wykonania	81,14%	99,81%	81,14%	4,63%	99,98%			81,14%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Radom			plan	175 500	0	175 500	21 300	154 200	0	0	175 500
			wykonanie	104 519,76	0,00	104 519,76	13 703,29	90 809,86		6,61	104 519,76
			% wykonania	59,56%	100,00%	59,56%	64,33%	58,89%			59,56%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Siedlce			plan	292 810	0	292 810	68 560	224 250	0	0	292 810
			wykonanie	231 597,52	0,00	231 597,52	43 150,61	188 446,91		0,00	231 597,52
			% wykonania	79,09%	100,00%	79,09%	62,94%	84,03%			79,09%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	plan	1 743 283,00	98 283,00	1 645 000,00	310 500,00	1 191 204,00	241 579,00	0,00	1 743 283,00
			wykonanie	1 627 298,79	98 282,67	1 529 016,12	294 101,87	1 094 600,19	211 287,20	27 309,53	1 627 298,79
			% wykonania	93,35%	100,00%	92,95%	94,72%	91,89%			93,35%
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie			plan	1 623 283	98 283	1 525 000	310 500	1 177 883	134 900	0	1 623 283
			wykonanie	1 481 820,50	98 282,67	1 383 537,83	294 101,87	1 081 279,19	104 608,20	1 831,24	1 481 820,50
			% wykonania	91,29%	100,00%	90,72%	94,72%	91,80%			91,29%
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie			plan	120 000	0	120 000		13 321	106 679	0	120 000
			wykonanie	145 478,29		145 478,29		13 321,00	106 679,00	25 478,29	145 478,29
			% wykonania	121,23%		121,23%		100,00%	100,00%		121,23%
Biblioteki pedagogiczne		80147	plan	306 026,00	46,00	305 980,00	11 406,00	294 620,00		0,00	306 026,00
			wykonanie	197 309,51	45,77	197 263,74	7 392,95	189 905,80		10,76	197 309,51
			% wykonania	64,47%	100,00%	64,47%	64,82%	64,46%			64,47%



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki, tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Biblioteka pedagogiczna - Ostrołęka			plan	25 013	13	25 000	210	24 803	0	0	25 013
			wykonanie	10 589,73	13,32	10 576,41	210,00	10 379,73		0,00	10 589,73
			% wykonania	42,34%	100,00%	42,31%	100,00%	41,85%			42,34%
Biblioteka Pedagogiczna - Ciechanów			plan	7 170	0	7 170		7 170	0	0	7 170
			wykonanie	5 803,22	0,00	5 803,22		5 803,22			5 803,22
			% wykonania	80,94%	100,00%	80,94%		80,94%			80,94%
Biblioteka Pedagogiczna- Płock			plan	26 700	0	26 700	1 196	25 504	0	0	26 700
			wykonanie	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	6 540,00			6 540,00
			% wykonania	24,49%	100,00%	24,49%	0,00%	25,64%			24,49%
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach			plan	90 200	0	90 200		90 200	0	0	90 200
			wykonanie	51 555,10	0,00	51 555,10		51 555,10		0,00	51 555,10
			% wykonania	57,16%	100,00%	57,16%		57,16%			57,16%
Pedagogiczna Biblioteka - Radom			plan	40 005	5	40 000		40 005	0	0	40 005
			wykonanie	31 811,16	4,56	31 806,60		31 807,55		3,61	31 811,16
			% wykonania	79,52%	100,00%	79,52%	0,00%	79,51%			79,52%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie			plan	116 938	28	116 910	10 000	106 938	0	0	116 938
			wykonanie	91 010,30	27,89	90 982,41	7 182,95	83 820,20		7,15	91 010,30
			% wykonania	77,83%	99,61%	77,82%	0,00%	78,38%			77,83%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		plan	943 002,00	259,00	942 743,00	17 770,00	925 232,00		0,00	943 002,00
			wykonanie	744 685,74	258,40	744 427,34	1 820,00	742 435,77		429,97	744 685,74
			% wykonania	78,97%	100,00%	78,96%	10,24%	80,24%			78,97%



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki, tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403		plan	203 483,00	40,00	203 443,00	7 970,00	195 513,00		0,00	203 483,00
			wykonanie	138 394,62	39,14	138 355,48	1 820,00	136 168,41		406,21	138 394,62
			% wykonania	68,01%	100,00%	68,01%	0,00%	69,65%			68,01%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Czarni	854	85403	plan	41 135	12	41 123	6 150	34 985	0	0	41 135
			wykonanie	32 019,46	11,49	32 007,97	0,00	31 939,20		80,26	32 019,46
			% wykonania	77,84%	100,00%	77,83%	0,00%	91,29%			77,84%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	854	85403	plan	17 348	28	17 320	0	17 348	0	0	17 348
			wykonanie	14 443,06	27,65	14 415,41	0,00	14 354,01		89,05	14 443,06
			% wykonania	83,25%	100,00%	83,23%		82,74%			83,25%
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	854	85403	plan	145 000	0	145 000	1 820	143 180	0	0	145 000
			wykonanie	91 932,10	0,00	91 932,10	1 820,00	89 875,20		236,90	91 932,10
			% wykonania	63,40%	100,00%	63,40%		62,77%			63,40%
Internaty i bursy szkolne	85410		plan	473 197,00	197,00	473 000,00	9 800,00	463 397,00		0,00	473 197,00
			wykonanie	402 807,88	197,03	402 610,85	0,00	402 807,88		0,00	402 807,88
			% wykonania	85,12%		85,12%	0,00%	86,93%			86,93%
Bursa Regionalana - Ostrołęka	854	85410	plan	473 197	197	473 000	9 800	463 397	0	0	473 197
			wykonanie	402 807,88	197,03	402 610,85	0,00	402 807,88		0,00	402 807,88
			% wykonania	85,12%		85,12%	0,00%	86,93%			86,93%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85412		plan	266 322,00	22,00	266 300,00	0,00	266 322,00		0,00	266 322,00
			wykonanie	203 483,24	22,23	203 461,01	0,00	203 459,48		23,76	203 483,24
			% wykonania	76,40%	100,00%	76,40%		76,40%			76,40%



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki, tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Zespół Placówek w Dziarnie	854	85412	plan	266 322	22	266 300	0	266 322	0	0	266 322
			wykonanie	203 483,24	22,23	203 461,01	0,00	203 459,48		23,76	203 483,24
			% wykonania	76,40%	101,05%	76,40%		76,40%			76,40%
OGÓŁEM			plan	4 221 926,00	117 379,00	4 104 547,00	520 213,00	3 460 134,00	241 579	0,00	4 221 926,00
			wykonanie	3 510 546,52	117 376,58	3 393 169,94	389 343,47	2 871 797,82	211 287,20	38 118,03	3 510 546,52
			% wykonania	83,15%	100,00%	82,67%	74,84%	83,00%	0,00%		83,15%



X. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2018 rok

Nazwa Zakładu	Suma bilansowa	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody razem, w tym:		Wydatki razem, w tym:						Podatek dochodowy	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
				własne	wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń	bieżące	inwestycje pokryte środkami własnymi zakładu budżetowego	inne zmniejszenia	Odpisy amortyzacji				
Zakłady konserw. urządzeń wodnych i melioracyjnych	24 431 860	1 431 160	23 000 700	23 000 700	22 856 750	9 460 798	12 675 952	720 000	0	0	0	1 575 110	24 431 860
wykonanie	22 455 292,72	1 431 159,74	21 024 132,98	21 024 132,98	20 654 213,75	9 411 029,67	11 013 967,59	175 200	6 974,88	47 041,61	237 976,00	1 563 103,02	22 455 292,77
% wykonania	91,91%	100,00%	91,41%	91,41%	90,36%	99,47%	86,89%	24,33%				99,24%	91,91%
Zakład Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa w Mławie	24 431 860	1 431 160	23 000 700	23 000 700	22 856 750	9 460 798	12 675 952	720 000	0	0	0	1 575 110	24 431 860
wykonanie	22 455 292,72	1 431 159,74	21 024 133	21 024 132,98	20 654 213,75	9 411 029,67	11 013 967,59	175 200,00	6 974,88	47 041,61	237 976,00	1 563 103,02	22 455 292,77
% wykonania	91,91%	100,00%	91,41%	91,41%	90,36%	99,47%	86,89%	24,33%				99,24%	91,91%



XI. Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego w 2018 roku - wydatki

Budżet zadaniowy to zestawienie wydatków budżetu Województwa sporządzone według obszarów, zadań i działań wraz z określeniem celów zadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów zadań, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i planowanego poziomu efektów z poniesionych nakładów. W 2018 roku określono 17 obszarów oraz 78 zadań w tych obszarach. W budżecie 2018 roku (w rozdziałach: 01041, 01042, 60001, 75095, 85295) wystąpiły różne rozliczenia z lat ubiegłych - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących na łączną kwotę (-)1 032,48 zł. Poniższa tabela przedstawia statystyczne ujęcie budżetu zadaniowego na 31.12.2018 r.

Obszar	liczba zadań w obszarze	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3	13 712 300	6 118 079	19 830 379	19 565 392,06	98,66%	0,74%
02.EDUKACJA	6	140 505 649	19 222 826	159 728 475	145 294 295,26	90,96%	5,51%
03.GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	3	65 376 386	-37 194 857	28 181 529	22 638 115,85	80,33%	0,86%
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2	28 966 058	-3 072 494	25 893 564	21 385 679,80	82,59%	0,81%
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	1	10 443 000	-4 494 003	5 948 997	5 924 818,18	99,59%	0,22%
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	4	34 783 371	-22 083 135	12 700 236	12 207 853,58	96,12%	0,46%
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8	265 466 367	12 923 064	278 389 431	277 070 182,92	99,53%	10,50%
08.OCHRONA_ZDROWIA	10	221 428 412	63 086 502	284 514 914	276 624 084,06	97,23%	10,48%
09.POLITYKA SPOŁECZNA	4	32 862 973	1 668 553	34 531 526	33 762 912,87	97,77%	1,28%
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	4	60 517 912	6 897 337	67 415 249	65 608 217,12	97,32%	2,49%
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	3	119 830 200	20 302 117	140 132 317	131 512 593,85	93,85%	4,98%
12.RYNEK PRACY	2	37 006 086	-1 297 161	35 708 925	34 428 804,93	96,42%	1,30%
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA	3	33 090 952	2 547 984	35 638 936	34 196 234,62	95,95%	1,30%
14.TRANSPORT	6	1 130 701 093	-142 174 574	988 526 519	940 767 191,81	95,17%	35,65%
15.ZARZĄDZANIE FINANSAMI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	6	642 225 466	-188 361 529	453 863 937	425 071 155,14	93,66%	16,11%
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9	108 738 561	5 052 285	113 790 846	98 301 177,85	86,39%	3,73%
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	4	107 637 592	-6 054 670	101 582 922	94 235 216,96	92,77%	3,57%
RAZEM	78	3 053 292 378	-266 913 676	2 786 378 702	2 638 593 926,86	94,70%	100,00%



1. Bezpieczeństwo publiczne sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe

W obszarze pn.: „Bezpieczeństwo publiczne sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe” realizowano w 2018 roku 3 zadania a w ramach nich działania, m.in.: pomoc finansowa dla OSP, pomoc finansowa dla gmin/miast udzielona przez województwo mazowieckie na remont budynków użytkowanych przez OSP, dotacje dla WOPR, program „bezpieczna droga do szkoły”, dotacje na inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szkolenia obronne oraz wynagrodzenia osób realizujących wymienione działania.

Na wykonanie powyższych działań zaplanowano kwotę w wysokości **19 830 379 zł**, z czego zrealizowano **19 565 392,06 zł**, co stanowi 98,66% planu.

Zaplanowano 5 mierników w powyższym obszarze:

1. Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań (w obszarze Bezpieczeństwo publiczne...) – planowana wartość miernika 13 etatu, wykonany 13, miernik zrealizowany w 100%;
2. Liczba wspartych jednostek (remont budynków użytkowanych przez OSP) – planowana wartość miernika 100, wykonana 213 (większe wykonanie miernika spowodowane jest obniżeniem kwoty dofinansowania zadania, co pozwoliło udzielić pomocy większej ilości gmin);
3. Liczba wspartych jednostek (OSP 2018) – planowana wartość miernika 80, wykonana 204, większe wykonanie miernika spowodowane jest obniżeniem kwoty dofinansowania zadania, co pozwoliło udzielić pomocy większej ilości jednostek;
4. Liczba zawartych umów (Ratownictwo i ochrona ludności) – planowana wartość miernika 10, wykonana 14 (większe wykonanie miernika wynika z powstałych oszczędnościami w trakcie realizacji konkursów i realizacją zadania w trybie art. 19a (małe granty));
5. Liczba zawartych umów (Porządek i bezpieczeństwo publiczne) – planowana wartość miernika 15, wykonana 13 (niewykonanie w pełni miernika wynika ze zwiększenia kwoty na ofertę).



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						13 712 300	6 118 079	19 830 379	19 565 392,06							
	1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					1 007 300	278 729	1 286 029	1 283 270,64	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak środków finansowych na obsługę administracyjną UMWM	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	szt.	8,50	13,00	13,00
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	1 007 300	278 729	1 286 029	1 283 270,64	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa						
				Wydatki bieżące		1 007 300	278 729	1 286 029	1 283 270,64							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 007 300	278 729	1 286 029	1 283 270,64							
	1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					12 705 000	5 829 350	18 534 350	18 272 121,42	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizację zadań.					
		Bezpieczna droga do szkoły	75018		OR	5 000	-5 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		5 000	-5 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	75412		OR	0	4 976 258	4 976 258	4 911 957,48	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00	100,00	213,00
				Wydatki bieżące		0	4 976 258	4 976 258	4 911 957,48							
		Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP-2018	75412		OR	8 000 000	-535 830	7 464 170	7 332 192,84			Liczba wspartych jednostek	szt.	69,00	80,00	204,00
				Wydatki bieżące		0	393 990	393 990	349 429,34							
				Wydatki majątkowe		8 000 000	-929 820	7 070 180	6 982 763,50							
		Pomoc finansowa dla gminy Jabłonna Lacka na zakup aparatu powietznego, kamery termowizyjnej, silnika zaburtowego oraz wyważarki do drzwi dla OSP Jabłonna Lacka	75412		OR	0	56 500	56 500	43 044,83	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00		



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		0	56 500	56 500	43 044,83							
		Pomoc finansowa dla gminy Jaktorów na zakup motopompy oraz sprężarki powietrznej dla OSP Jaktorów	75412		OR	0	52 700	52 700	52 521,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00		
				Wydatki majątkowe		0	52 700	52 700	52 521,00							
		Pomoc finansowa dla gminy Siedlce na zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego dla OSP Nowe Opole	75412		OR	0	20 000	20 000	20 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00		
				Wydatki majątkowe		0	20 000	20 000	20 000,00							
		Pomoc finansowa dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na zakup łodzi-motorowo-ratowniczej z wyposażeniem dla OSP Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki	75412		OR	0	20 000	20 000	20 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00		
				Wydatki majątkowe		0	20 000	20 000	20 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Pomoc finansowa dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na zakup przyczepki transportowej dwuosiowej dla OSP Nowy Dwór Mazowiecki	75412		OR	0	19 000	19 000	19 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00		
				Wydatki majątkowe		0	19 000	19 000	19 000,00							
		Pomoc finansowa gminie Małkinia Górna zakup kamery termowizyjnej dla OSP Małkinia Górna	75412		OR	0	23 000	23 000	23 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00		
				Wydatki majątkowe		0	23 000	23 000	23 000,00							
		Pomoc finansowa gminie Małkinia Górna zakup motopompy dla OSP Grądy	75412		OR	0	10 500	10 500	10 500,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00		
				Wydatki majątkowe		0	10 500	10 500	10 500,00							
		Pomoc finansowa gminie Małkinia Górna zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych pneumatycznych dla OSP Prostyń	75412		OR	0	11 667	11 667	11 667,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00		
				Wydatki majątkowe		0	11 667	11 667	11 667,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Pomoc finansowa gminie Mokobody na zakup piły ratowniczej łańcuchowej dla OSP Kisielany- Żmichy	75412		OR	0	12 000	12 000	10 455,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00		
				Wydatki majątkowe		0	12 000	12 000	10 455,00							
		Pomoc finansowa gminie Sadowne na zakup pompy hydraulicznej z przewodami, nożycami i rozpieraczem dla OSP Sadowne	75412		OR	0	30 000	30 000	30 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00		
				Wydatki majątkowe		0	30 000	30 000	30 000,00							
		Pomoc finansowa gminie Sypniewo na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sypniewo	75412		OR	0	70 000	70 000	70 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00		
				Wydatki majątkowe		0	70 000	70 000	70 000,00							
		Pomoc finansowa gminie Zakrzew na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Zakrzewska Wola	75412		OR	0	55 000	55 000	55 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00		
				Wydatki majątkowe		0	55 000	55 000	55 000,00							
		Pomoc finansowa Gminy Wyszków zakup termowizora dla OSP Gulczewo	75412		OR	0	13 555	13 555	13 555,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00		



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		0	13 555	13 555	13 555,00							
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	75415		OR	400 000	0	400 000	379 195,99			Liczba zawartych umów	szt.	10,00	10,00	14,00
				Wydatki bieżące		200 000	66 248	266 248	266 220,99							
				Wydatki majątkowe		200 000	-66 248	133 752	112 975,00							
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"	75495		OR	300 000	0	300 000	299 918,41			Liczba zawartych umów	szt.	15,00	15,00	13,00
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000	299 918,41							
		Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego	75495		OR	4 000 000	-1 000 000	3 000 000	2 970 216,97							
				Wydatki bieżące		4 000 000	-1 000 000	3 000 000	2 970 216,97							
		Zakup zestawów z elementami odbłaskowymi	75495		OR	0	2 000 000	2 000 000	1 999 896,90							
				Wydatki bieżące		0	2 000 000	2 000 000	1 999 896,90							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	1.3 Szkolenia obronne					0	10 000	10 000	10 000,00	Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny						
		Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	75212		OR	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	10 000,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	800	800	800,00							



2. Edukacja

W obszarze pn.: „Edukacja” realizowano w 2018 roku 6 zadań, na które zaplanowano łączną kwotę **159 728 475 zł**, z czego wykonano kwotę **145 294 295,26 zł** co stanowi 9,96% planu.

2.1. Dydaktyka i wychowanie

Zadanie realizowane przez jednostki oświatowe. W ramach tego zadania realizowane są działania:

- ✓ Zajęcia dydaktyczno wychowawcze
- ✓ Zajęcie przedmiotowo zawodowe - przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
- ✓ Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.
- ✓ Wypłacone są wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z zawartymi umowami o pracę, opłacane pochodne od wynagrodzeń: ZUS pracownika, pracodawcy, podatek od osób fizycznych, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - wraz z pochodnymi, dokonano zakupu materiałów do ćwiczeń, pomocy dydaktycznych.

W ramach zadania 2.1. Dydaktyka i wychowanie zaplanowano 4 mierniki:

1. Przeciętna liczba uczniów na jeden etat - planowany wskaźnik 3,60, miernik zrealizowany w 111% nastąpił niewielki wzrost uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, spowodowane to jest przyjęciem do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku od 1 stycznia 2018 r.
2. Liczba oferowanych kierunków specjalizacji - planowany wskaźnik 22 aktywne kierunki, zrealizowany w 100%.
3. Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski - zaplanowano wskaźnik na poziomie 4, miernik został zrealizowany;
4. Liczba uczniów i wychowanków – zaplanowano 3 300 uczniów, miernik zrealizowany w 112% na poziomie 3 720. Na wzrost miernika miało wpływ przyjęcie do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku od 1 stycznia 2018 r.

2.2. Wsparcie uczniów

W ramach zadania realizowane są następujące projekty:

1. Projekt „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.
Stypendia otrzymało 480 uczniów ze szkół, które prowadzą kształcenie zawodowe na terenie Województwa
2. Projekt „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2018/2019 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.
Stypendia otrzyma 482 uczniów ze szkół, które prowadzą kształcenie zawodowe na terenie Województwa Mazowieckiego.
3. Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.
Projekt nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pt.: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego jest w trakcie realizacji. Zadania, które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ww. projektu były przewidziane na 2018 r. będą realizowane sukcesywnie w 2019 r. Obecnie trwają procedury zakupu usług na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz kontrola ex-ante planowanych zakupów prowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów



Unijnych. Zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 środki zwrócone z poprzedniego roku (2018) i wprowadzone do budżetu w 2019 r. mają być w pierwszej kolejności wydatkowane. Zakończenie projektu 31 marca 2023 r.

4. Projekt pozakonkursowy pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2017/2018 realizowany w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.3 Programy stypendialne RPO WM 2014-2020 był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. W III edycji projektu przyznano 641 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania 2.2. Wsparcie uczniów zaplanowano 3 mierniki:

- ✓ liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia, miernik zrealizowany w 100%,
- ✓ przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia, miernik zrealizowany w 100%,
- ✓ liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych, miernik zrealizowany w 100%.

2.3 Działalność Biblioteczna

Zadanie realizowane przez 6 Bibliotek Pedagogicznych. Zadanie polega na zapewnieniu prawidłowego ich funkcjonowania a w szczególności na zapewnieniu środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoc zdrowotną dla pracowników pedagogicznych i emerytów, zakup nowości wydawniczych.

W ramach zadania 2.3 Działalność Biblioteczna zaplanowano 4 mierniki:

1. Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin - planowany wskaźnik 100, miernik zrealizowany w 169% z uwagi na zwiększającą się liczbę czytelników globalnie a co za tym idzie wzrasta odsetek osób przetrzymujących książki.
2. Liczba wypożyczeń - planowany wskaźnik 64 000 wypożyczeń, znaczny wzrost miernika do wartości 90 444 spowodowany jest bogatszą ofertą księgozbioru, dostępnością innych form korzystania z biblioteki, wypożyczeń on-line.
3. Liczba aktywnych czytelników.- zaplanowano wskaźnik na poziomie 34 000, miernik został zrealizowany w 103%; wzrost miernika spowodowany bogatszą ofertą księgozbiórów bibliotecznych oraz dostępnością innych form wypożyczeń.
4. Liczba zakupionych nowych wolumenów- planowany miernik 1 000, miernik został zrealizowany;

Wzrost mierników spowodowany jest wzrostem atrakcyjności oferty zbiorów bibliotecznych oraz poprzez rozwój informatycznych nośników także zwiększonej dostępności zbiorów.

2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji

Wydatki w zadaniu to środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz obsługę administracyjno-techniczną jednostek oświatowych. W zadaniu realizowane są zakupy inwestycyjne w ramach zakupów wspólnych. Zadanie to realizowane jest w 32 jednostkach oświatowych.

W ramach 2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji zaplanowano 2 mierniki:

1. Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m² powierzchni całkowitej- planowany wskaźnik 100%, miernik został zrealizowany.
2. liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. - planowany wskaźnik 559,04 etaty, miernika zrealizowany w 103 %



Wzrost miernika w zakresie etatów pracowników obsługi administracyjno – technicznej spowodowany był koniecznością zapewnienia sprawnej obsługi placówek oświatowych.

2.5. Wsparcie kadry nauczycielskiej

Zadanie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w którego skład wchodzi działania mające na celu wspieranie kadry nauczycielskiej podległych placówek oświatowych. Zadanie polega przede wszystkim na ustawowym zabezpieczeniu środków przeznaczonych na awans zawodowy nauczycieli, doskonalenie nauczycieli, organizacje konferencji, pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Zadania wynikają wprost z ustawy Karta Nauczyciela. W przypadku awansu zawodowego na podstawie umów zawieranych z ekspertami ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki zależne od liczby nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego oraz liczby ekspertów koniecznych do zatrudnienia w komisji.

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zadanie wynika wprost z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela. Realizacja zadania następuje przez przekazywanie środków do poszczególnych placówek na podstawie uchwały ZWM (następuje zmniejszenie planu DEPiS).

Środki przeznaczone na Nagrody Marszałka dla kadry kierowniczej wojewódzkich placówek oświatowych wręczanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Organizacja konferencji dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd WM a także organizacja uroczystości DEN w dniu 15 X 2018 r.

W ramach zadania 2.5. Wsparcie kadry nauczycielskiej zaplanowano 2 mierniki:

1. Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.- planowany wskaźnik 5 miernik zrealizowany na poziomie 2 , mniejsza liczba nauczycieli przystąpiła do awansu zawodowego z uwagi na zmianę przepisów dotyczących awansu zawodowego.
2. Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego- planowany wskaźnik 40 nauczycieli podnoszących stopień awansu, miernik zrealizowany w 42 %, zmniejszenie wartości wskaźnika spowodowane jest zmniejszeniem liczby nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego. W 2018 roku awans zawodowy funkcjonował na nowych zasadach i większość nauczycieli przystąpiła rok wcześniej.

Zarządzanie obszarem "Edukacja"

W zadaniu Zarządzanie obszarem "Edukacja" plan na 2018 rok wyniósł 6 000 zł wykonano kwotę 5 678 zł co stanowi 94,63 % wykonania planu.

Zadanie polega na przekazywaniu dotacji na wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym uczniów nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
02.EDUKACJA						140 505 649	19 222 826	159 728 475	145 294 295,26							
	2.1.Dydaktyka i wychowanie.					60 199 127	-2 253 903	57 945 224	57 221 443,21	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej; Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa; Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji; Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach	Liczba uczniów i wychowanków.; Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski; Liczba oferowanych kierunków specjalizacji; Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.	liczba	3 300,00; 4,00; 22,00; 3,60	3 300,00; 4,00; 22,00; 3,60	3 720,00; 4,00; 22,00; 4,07
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 293 102	351 634	1 644 736	1 643 486,75	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 293 102	351 634	1 644 736	1 643 486,75							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 293 102	351 634	1 644 736	1 643 486,75							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 725 006	877 089	2 602 095	2 601 858,08	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 725 006	877 089	2 602 095	2 601 858,08							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 659 718	848 780	2 508 498	2 508 261,08							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOSW W CZARNI	1 134 532	9 955	1 144 487	1 123 193,85	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 134 532	9 955	1 144 487	1 123 193,85							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 036 129	12 300	1 048 429	1 037 138,54							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZP_D	43 145	109 310	152 455	151 317,51	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		43 145	109 310	152 455	151 317,51							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		43 145	109 310	152 455	151 317,51							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCLCPIG	225 595	99 016	324 611	322 794,31	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		225 595	99 016	324 611	322 794,31							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		185 497	103 900	289 397	287 595,14							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	464 251	116 259	580 510	577 066,31	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		464 251	116 259	580 510	577 066,31							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		431 480	111 250	542 730	540 229,53							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	976 904	637 180	1 614 084	1 590 054,48	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		976 904	637 180	1 614 084	1 590 054,48							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		846 795	634 547	1 481 342	1 457 574,84							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	346 825	-130 918	215 907	196 243,89	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		346 825	-130 918	215 907	196 243,89							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		321 080	-127 539	193 541	175 844,49							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 251 849	349 114	1 600 963	1 566 278,25	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 251 849	349 114	1 600 963	1 566 278,25							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 118 952	346 229	1 465 181	1 430 496,52							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSO W MCLCPIG	61 420	-11 520	49 900	47 912,74	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		61 420	-11 520	49 900	47 912,74							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		57 920	-12 220	45 700	43 714,84							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	163 482	-80 873	82 609	80 870,70	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		163 482	-80 873	82 609	80 870,70							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		160 432	-80 807	79 625	77 886,70							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	204 460	29 425	233 885	216 045,21	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		204 460	29 425	233 885	216 045,21							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		198 460	20 425	218 885	202 553,55							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	142 423	2 525	144 948	119 196,17	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		142 423	2 525	144 948	119 196,17							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		137 148	3 365	140 513	114 761,17							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	532 630	-219 327	313 303	309 974,38	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		532 630	-219 327	313 303	309 974,38							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		532 630	-219 327	313 303	309 974,38							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 925 237	-741 558	1 183 679	1 183 618,68	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 925 237	-741 558	1 183 679	1 183 618,68							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 856 033	-728 570	1 127 463	1 127 402,68							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOSW W CZARNI	619 019	134 876	753 895	730 916,41	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		619 019	134 876	753 895	730 916,41							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		561 063	130 900	691 963	674 464,96							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D	1 267 546	-240 173	1 027 373	1 026 927,16	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 267 546	-240 173	1 027 373	1 026 927,16							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 267 546	-240 173	1 027 373	1 026 927,16							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPIG	174 500	-79 680	94 820	91 565,37	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		174 500	-79 680	94 820	91 565,37							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		148 400	-79 680	68 720	65 572,73							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN	476 556	-24 686	451 870	449 462,37	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		476 556	-24 686	451 870	449 462,37							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		441 556	-24 456	417 100	414 714,21							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 143 761	-334 122	809 639	800 913,39	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 143 761	-334 122	809 639	800 913,39							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 137 543	-335 236	802 307	793 588,18							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	559 134	-57 602	501 532	461 775,51	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		559 134	-57 602	501 532	461 775,51							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		521 434	-65 000	456 434	417 272,19							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 173 642	-510 719	662 923	647 090,87	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 173 642	-510 719	662 923	647 090,87							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 142 059	-497 724	644 335	628 503,45							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80115		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	0	1 565 060	1 565 060	1 564 890,99	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	1 565 060	1 565 060	1 564 890,99							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	1 565 060	1 565 060	1 564 890,99							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80115		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	0	1 062 224	1 062 224	1 046 136,13	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	1 062 224	1 062 224	1 046 136,13							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	889 470	889 470	874 824,33							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	0	1 156 357	1 156 357	1 129 058,61	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	1 156 357	1 156 357	1 129 058,61							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	951 028	951 028	923 729,92							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	0	629 523	629 523	622 743,82	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	629 523	629 523	622 743,82							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	557 311	557 311	550 853,82							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		MSP NR 3 W WARSZAWIE	0	1 756 576	1 756 576	1 738 599,42	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	1 756 576	1 756 576	1 738 599,42							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	1 138 825	1 138 825	1 132 943,99							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		ZMSP W CIECHANOWIE	0	627 706	627 706	624 898,50	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	627 706	627 706	624 898,50							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	624 676	624 676	621 871,20							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		ZMSP W PŁOCKU	0	1 508 035	1 508 035	1 506 852,35	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	1 508 035	1 508 035	1 506 852,35							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	1 417 431	1 417 431	1 416 316,80							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		ZMSP W PRZASNYSZU	0	347 626	347 626	344 373,88	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	347 626	347 626	344 373,88							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	347 626	347 626	344 373,88							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		ZMSSP_W	0	1 657 850	1 657 850	1 656 951,11	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	1 657 850	1 657 850	1 656 951,11							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	1 347 848	1 347 848	1 347 185,25							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	2 015 419	282 070	2 297 489	2 295 449,78	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		2 015 419	282 070	2 297 489	2 295 449,78							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 015 419	282 070	2 297 489	2 295 449,78							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	58 910	10 700	69 610	69 369,23	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		58 910	10 700	69 610	69 369,23							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		58 910	10 700	69 610	69 369,23							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCLCPiG	53 943	23 936	77 879	75 627,73	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		53 943	23 936	77 879	75 627,73							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		53 943	20 636	74 579	72 327,73							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCN	420 371	-34 211	386 160	383 272,27	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		420 371	-34 211	386 160	383 272,27							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		399 101	-38 461	360 640	358 090,32							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	425 684	-24 097	401 587	384 317,18	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		425 684	-24 097	401 587	384 317,18							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		424 648	-24 097	400 551	383 610,12							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 177 775	42 000	1 219 775	1 214 587,51	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 177 775	42 000	1 219 775	1 214 587,51							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 115 120	42 000	1 157 120	1 151 932,51							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	217 745	115 722	333 467	300 906,28	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		217 745	115 722	333 467	300 906,28							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		211 116	111 630	322 746	290 185,82							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 195 564	-1 195 564	0	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 195 564	-1 195 564	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 060 064	-1 060 064	0	0,00							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 648 680	-1 648 680	0	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 648 680	-1 648 680	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 136 120	-1 136 120	0	0,00							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	734 161	-734 161	0	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		734 161	-734 161	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		728 161	-728 161	0	0,00							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	697 701	-697 701	0	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		697 701	-697 701	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		695 701	-695 701	0	0,00							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 754 831	-1 754 831	0	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 754 831	-1 754 831	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 731 831	-1 731 831	0	0,00							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	808 918	-808 918	0	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		808 918	-808 918	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		808 918	-808 918	0	0,00							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSSP_W	1 690 316	-1 690 316	0	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 690 316	-1 690 316	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 440 706	-1 440 706	0	0,00							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 466 962	-1 466 962	0	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 466 962	-1 466 962	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 466 962	-1 466 962	0	0,00							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	991 224	-991 224	0	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		991 224	-991 224	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		801 670	-801 670	0	0,00							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 268 507	175 694	1 444 201	1 441 036,66	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 268 507	175 694	1 444 201	1 441 036,66							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 268 507	175 694	1 444 201	1 441 036,66							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIEWIDOMI	0	115 250	115 250	114 635,08	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	115 250	115 250	114 635,08							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	115 250	115 250	114 635,08							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOSW W CZARNI	670 317	21 272	691 589	659 711,93	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		670 317	21 272	691 589	659 711,93							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		616 822	9 492	626 314	600 890,28							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		ZP_D	106 669	-7 179	99 490	98 726,91	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		106 669	-7 179	99 490	98 726,91							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		106 669	-7 179	99 490	98 726,91							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKU	1 193 099	-127 392	1 065 707	1 057 086,13	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 193 099	-127 392	1 065 707	1 057 086,13							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 193 099	-127 392	1 065 707	1 057 086,13							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_O	1 309 359	-391 190	918 169	872 776,06	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 309 359	-391 190	918 169	872 776,06							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		805 525	-342 190	463 335	458 190,96							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_R	1 813 190	-200 729	1 612 461	1 601 428,27	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 813 190	-200 729	1 612 461	1 601 428,27							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 789 807	-247 469	1 542 338	1 531 306,07							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 876 525	105 631	1 982 156	1 964 021,33	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 876 525	105 631	1 982 156	1 964 021,33							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 719 588	-14 669	1 704 919	1 689 041,13							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_W	2 988 464	-378 684	2 609 780	2 607 582,90	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		2 988 464	-378 684	2 609 780	2 607 582,90							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 717 373	-371 490	2 345 883	2 343 767,35							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	393 350	20 400	413 750	410 419,81	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		393 350	20 400	413 750	410 419,81							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		287 350	20 400	307 750	304 494,97							
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	80140		CKU	0	31 830	31 830	31 830,00							
				Wydatki bieżące		0	31 830	31 830	31 830,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	31 830	31 830	31 830,00							
		Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania.	80146		47 MSCDN	0	63 245	63 245	63 245,00							
				Wydatki bieżące		0	63 245	63 245	63 245,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	14 073	14 073	14 073,00							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80146		OEIIZK	1 911 782	-1 911 782	0	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 911 782	-1 911 782	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 820 167	-1 820 167	0	0,00							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	47 180	-47 180	0	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		47 180	-47 180	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		47 180	-47 180	0	0,00							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	0	53 601	53 601	46 259,95	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	53 601	53 601	46 259,95							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	53 601	53 601	46 259,95							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_R	0	161 812	161 812	161 685,70	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	161 812	161 812	161 685,70							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	161 812	161 812	161 685,70							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_S	28 182	12 420	40 602	35 586,02	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		28 182	12 420	40 602	35 586,02							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		27 982	12 420	40 402	35 386,02							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_W	0	15 235	15 235	14 465,66	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	15 235	15 235	14 465,66							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	15 235	15 235	14 465,66							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		MSP W MIŃSKU MAZ.	53 601	-53 601	0	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		53 601	-53 601	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		53 601	-53 601	0	0,00							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80152		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	0	11 945	11 945	11 889,57	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	11 945	11 945	11 889,57							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	11 945	11 945	11 889,57							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 385 095	10 813	1 395 908	1 394 683,94	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 385 095	10 813	1 395 908	1 394 683,94							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 385 095	10 813	1 395 908	1 394 683,94							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	3 004 664	-196 659	2 808 005	2 801 530,57	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		3 004 664	-196 659	2 808 005	2 801 530,57							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 886 601	-175 280	2 711 321	2 704 846,57							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOSW W CZARNI	2 802 294	-107 233	2 695 061	2 620 180,79	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		2 802 294	-107 233	2 695 061	2 620 180,79							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 790 218	-105 000	1 685 218	1 643 316,15							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85404		SOS RADOM NIEWIDOMI	772 280	56 759	829 039	826 326,18	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		772 280	56 759	829 039	826 326,18							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		744 431	53 620	798 051	795 338,18							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCLCPIG	168 915	24 486	193 401	191 229,65	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		168 915	24 486	193 401	191 229,65							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		140 441	24 700	165 141	163 085,55							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCN	891 826	93 722	985 548	980 974,82	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		891 826	93 722	985 548	980 974,82							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		843 596	86 922	930 518	925 944,82							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 640 337	56 707	1 697 044	1 668 569,44	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 640 337	56 707	1 697 044	1 668 569,44							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 526 193	53 998	1 580 191	1 552 022,64							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 304 749	-92 000	1 212 749	1 166 443,75	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 304 749	-92 000	1 212 749	1 166 443,75							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 226 449	-92 000	1 134 449	1 088 158,50							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		BURSA	764 059	170 556	934 615	922 915,43	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		764 059	170 556	934 615	922 915,43							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		528 708	97 648	626 356	622 043,71							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	311 660	70 350	382 010	366 824,74	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		311 660	70 350	382 010	366 824,74							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		119 700	54 350	174 050	167 293,80							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85417		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	16 000	-16 000	0	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		16 000	-16 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85420		ZP_D	739 154	-59 770	679 384	679 134,39	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		739 154	-59 770	679 384	679 134,39							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		739 154	-59 770	679 384	679 134,39							
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85421		ZP_D	1 474 646	39 843	1 514 489	1 513 645,35	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		1 474 646	39 843	1 514 489	1 513 645,35							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 474 646	39 843	1 514 489	1 513 645,35							
	2.2.Wsparcie uczniów.					3 557 414	13 425 869	16 983 283	4 641 092,81	Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji	Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów; Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.	Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.; Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia; Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych	liczba	561,00; 4 778,00; 561,00	561,00; 4 778,00; 561,00	561,00; 4 778,00; 1,00
		Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	0	4 110	4 110	4 050,10							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	4 110	4 110	4 050,10							
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80115		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	0	309 277	309 277	309 274,96							
				Wydatki bieżące		0	309 277	309 277	309 274,96							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	9 529	9 529	9 527,70							
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	304 960	-304 960	0	0,00							
				Wydatki bieżące		304 960	-304 960	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 744	-19 744	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	80145		47 MSCDN	160 000	240 000	400 000	400 000,00							
				Wydatki bieżące		160 000	240 000	400 000	400 000,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		131 164	210 809	341 973	341 973,00							
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszкові fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	58 592	5 910	64 502	64 501,06							
				Wydatki bieżące		58 592	5 910	64 502	64 501,06							
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	0	9 099	9 099	9 099,00							
				Wydatki bieżące		0	9 099	9 099	9 099,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZP_D	0	14 668	14 668	14 655,14							
				Wydatki bieżące		0	14 668	14 668	14 655,14							
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZSO W MCLCPIG	0	805	805	796,74							
				Wydatki bieżące		0	805	805	796,74							
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZSO W MCN	0	4 955	4 955	4 955,00							
				Wydatki bieżące		0	4 955	4 955	4 955,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	0	7 060	7 060	6 989,40							
				Wydatki bieżące		0	7 060	7 060	6 989,40							
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZSS W MCN ZAGÓRZE	0	2 310	2 310	2 167,48							
				Wydatki bieżące		0	2 310	2 310	2 167,48							
		"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	80195		ES	400 000	0	400 000	399 339,80							
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000	399 339,80							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Ten zawód jest dla mnie! Program staży zawodowych dla Uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	80195		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	0	207 720	207 720	201 948,01							
				Wydatki bieżące		0	207 720	207 720	201 948,01							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	7 970	7 970	7 902,18							
		Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	80195		ES	0	12 917 573	12 917 573	582 407,57							
				Wydatki bieżące		0	12 917 573	12 917 573	582 407,57							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	503 836	503 836	402 322,54							
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018.	85395		ES	1 758 113	30	1 758 143	1 758 126,52							
				Wydatki bieżące		1 758 113	30	1 758 143	1 758 126,52							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		168 124	20 231	188 355	188 347,72							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017-2018.	85395		ES	875 749	7 312	883 061	882 782,03							
				Wydatki bieżące		875 749	7 312	883 061	882 782,03							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		72 229	8 356	80 585	80 508,23							
	2.3.Działalność biblioteczna.					12 562 205	593 273	13 155 478	13 110 295,14	Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa	Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi	Liczba aktywnych czytelników.; Liczba wypożyczeń; Liczba zakupionych nowych wolumenów; Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin	liczba	34 000,00; 64 000,00; 1 000,00; 100,00	34 000,00; 64 000,00; 1 000,00; 100,00	34 929,00; 90 444,00; 4 395,00; 169,00
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 669 265	72 053	1 741 318	1 729 055,29							
				Wydatki bieżące		1 669 265	72 053	1 741 318	1 729 055,29							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 289 209	-5 661	1 283 548	1 279 731,95							
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROŁĘCE	2 325 795	128 247	2 454 042	2 452 532,39							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		2 325 795	128 247	2 454 042	2 452 532,39							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 628 218	65 820	1 694 038	1 694 035,40							
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W PŁOCKU	821 769	267 656	1 089 425	1 089 404,89							
				Wydatki bieżące		821 769	267 656	1 089 425	1 089 404,89							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		631 823	-11 897	619 926	619 923,37							
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RADOMIU	2 418 932	168 697	2 587 629	2 587 102,43							
				Wydatki bieżące		2 418 932	168 697	2 587 629	2 587 102,43							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 201 558	-5 414	2 196 144	2 196 128,94							
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W SIEDLCACH	2 167 872	18 209	2 186 081	2 186 077,92							
				Wydatki bieżące		2 167 872	18 209	2 186 081	2 186 077,92							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 001 707	-31 301	1 970 406	1 970 403,53							
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		PBW W WARSZAWIE	3 158 572	-80 763	3 077 809	3 046 949,17							
				Wydatki bieżące		3 158 572	-80 763	3 077 809	3 046 949,17							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 864 660	-206 334	2 658 326	2 632 134,86							
		Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokolowie Podlaskim.	80147		BP W SIEDLCACH	0	5 000	5 000	5 000,00							
				Wydatki bieżące		0	5 000	5 000	5 000,00							
		Nagroda Ministra Edukacji Narodowej.	80195		PBW W WARSZAWIE	0	14 174	14 174	14 173,05							
				Wydatki bieżące		0	14 174	14 174	14 173,05							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	2 174	2 174	2 173,05							
	2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.					53 901 034	5 574 083	59 475 117	58 197 869,61	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań	Brak środków w budżecie województwa	liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej; Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m ² powierzchni całkowitej	liczba; %	559,04; 100,00	559,04; 100,00	578,49; 100,00



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	150 299	113 258	263 557	263 243,73	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		150 299	113 258	263 557	263 243,73							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	133 540	4 679	138 219	137 895,82	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		133 540	4 679	138 219	137 895,82							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 590	-2 690	900	900,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOSW W CZARNI	107 142	0	107 142	85 820,36	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		107 142	0	107 142	85 820,36							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		104 545	0	104 545	83 223,36							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZP_D	21 484	10 883	32 367	32 366,82	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		21 484	10 883	32 367	32 366,82							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLCPIG	42 369	39 348	81 717	80 337,87	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		42 369	39 348	81 717	80 337,87							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCN	342 714	8 975	351 689	347 438,83	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		342 714	8 975	351 689	347 438,83							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		276 805	18 771	295 576	293 082,22							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	450 637	52 526	503 163	460 173,88	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		450 637	52 526	503 163	460 173,88							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		337 241	8 510	345 751	331 040,24							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	757 444	71 301	828 745	732 774,61	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		757 444	71 301	828 745	732 774,61							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		529 413	45 708	575 121	515 295,14							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	472 578	27 889	500 467	470 110,45	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		472 578	27 889	500 467	470 110,45							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		284 972	25 816	310 788	282 721,14							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	23 064	0	23 064	18 865,92	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		23 064	0	23 064	18 865,92							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	18 720	0	18 720	18 720,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		18 720	0	18 720	18 720,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	176 290	-24 040	152 250	152 088,80	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		176 290	-24 040	152 250	152 088,80							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZP_D	1 004 826	128 118	1 132 944	1 131 703,71	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		1 004 826	128 118	1 132 944	1 131 703,71							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		629 497	-43 877	585 620	585 458,37							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCLCPiG	7 960	0	7 960	7 834,56	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		7 960	0	7 960	7 834,56							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCN	24 848	0	24 848	24 805,54	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		24 848	0	24 848	24 805,54							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	29 774	-14 094	15 680	12 971,90	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		29 774	-14 094	15 680	12 971,90							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	48 500	-7 398	41 102	31 993,45	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		48 500	-7 398	41 102	31 993,45							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	448 352	-10 995	437 357	405 234,01	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		448 352	-10 995	437 357	405 234,01							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		304 904	-17 880	287 024	262 431,30							
		Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko	80115		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	0	50 000	50 000	49 200,00							
				Wydatki majątkowe		0	50 000	50 000	49 200,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80115		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	0	890 153	890 153	859 664,13	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		0	890 153	890 153	859 664,13							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	605 356	605 356	586 268,29							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80115		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	0	1 260 406	1 260 406	1 242 941,37	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		0	1 260 406	1 260 406	1 242 941,37							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	959 550	959 550	954 668,58							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	0	1 304 592	1 304 592	1 285 182,12	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		0	1 304 592	1 304 592	1 285 182,12							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	936 683	936 683	920 305,60							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	0	610 636	610 636	594 874,79	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		0	610 636	610 636	594 874,79							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	448 561	448 561	440 258,96							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		MSP NR 3 W WARSZAWIE	0	573 318	573 318	568 538,80	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		0	573 318	573 318	568 538,80							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	573 318	573 318	568 538,80							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		ZMSP W CIECHANOWIE	0	727 994	727 994	724 757,05	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		0	727 994	727 994	724 757,05							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	480 361	480 361	478 945,57							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		ZMSP W PŁOCKU	0	1 256 450	1 256 450	1 254 395,51	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		0	1 256 450	1 256 450	1 254 395,51							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	865 211	865 211	864 619,32							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		ZMSP W PRZASNYSZU	0	988 645	988 645	931 343,55	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		0	988 645	988 645	931 343,55							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	641 309	641 309	637 989,84							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		ZMSSP_W	0	851 056	851 056	848 117,65	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		0	851 056	851 056	848 117,65							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	595 025	595 025	594 995,75							
		Zakup maszyny czyszczącej	80116		MSP NR 3 W WARSZAWIE	0	16 593	16 593	16 592,70							
				Wydatki majątkowe		0	16 593	16 593	16 592,70							
		Zakup mikrosiłników protetycznych.	80116		MSP NR 3 W WARSZAWIE	0	164 000	164 000	164 000,00							
				Wydatki bieżące		0	164 000	164 000	164 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ? etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	80116		ZMSSP_W	0	19 700	19 700	19 700,00							
				Wydatki majątkowe		0	19 700	19 700	19 700,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	207 892	36 597	244 489	223 144,32	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		207 892	36 597	244 489	223 144,32							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSO W MCN	8 993	0	8 993	8 823,07	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		8 993	0	8 993	8 823,07							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	6 872	-2 020	4 852	4 115,51	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		6 872	-2 020	4 852	4 115,51							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	69 015	4 400	73 415	68 851,98	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		69 015	4 400	73 415	68 851,98							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		700	-700	0	0,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 235 858	-1 235 858	0	0,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		1 235 858	-1 235 858	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		873 095	-873 095	0	0,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	497 061	-497 061	0	0,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		497 061	-497 061	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		497 061	-497 061	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	588 255	-588 255	0	0,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		588 255	-588 255	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		425 399	-425 399	0	0,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	639 415	-639 415	0	0,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		639 415	-639 415	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		391 590	-391 590	0	0,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 196 154	-1 196 154	0	0,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		1 196 154	-1 196 154	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		848 238	-848 238	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	1 122 488	-1 122 488	0	0,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		1 122 488	-1 122 488	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		683 352	-683 352	0	0,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSSP_W	838 368	-838 368	0	0,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		838 368	-838 368	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		554 963	-554 963	0	0,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	766 316	-766 316	0	0,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		766 316	-766 316	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		567 851	-567 851	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	1 228 856	-1 228 856	0	0,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		1 228 856	-1 228 856	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		857 450	-857 450	0	0,00							
		Zakup maszyny czyszczącej	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	20 000	-20 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		20 000	-20 000	0	0,00							
		Zakup mikrośilników protetycznych	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	184 000	-184 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		184 000	-184 000	0	0,00							
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ? etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	80130		ZMSSP_W	40 000	-40 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		40 000	-40 000	0	0,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	43 342	0	43 342	43 342,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		43 342	0	43 342	43 342,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		ZP_D	56 317	-1 042	55 275	55 274,91	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		56 317	-1 042	55 275	55 274,91							
		Docieplenie stropodachu i wykonanie dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ulicy Młynarskiej 17	80140		CKZIU_S	20 000	-2 000	18 000	18 000,00							
				Wydatki majątkowe		20 000	-2 000	18 000	18 000,00							
		Modernizacja budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.	80140		CKU	0	1 230	1 230	1 230,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		0	1 230	1 230	1 230,00							
		Modernizacja i adaptacja budynku CKZIU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	80140		CKZIU_R	0	0	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		0	0	0	0,00							
		Modernizacja i adaptacja budynku CKZIU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	80140		CKZIU_R	2 500 000	475 900	2 975 900	2 975 850,00							
				Wydatki majątkowe		2 500 000	475 900	2 975 900	2 975 850,00							
		Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	80140		CKZIU_W	1 100 000	-1 100 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		1 100 000	-1 100 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	80140		CKZIU_W	0	6 590	6 590	6 590,00							
				Wydatki majątkowe		0	6 590	6 590	6 590,00							
		Modernizacja sieci IT.	80140		CKU	0	66 500	66 500	66 500,00							
				Wydatki majątkowe		0	66 500	66 500	66 500,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKU	899 813	223 515	1 123 328	1 111 991,70	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		899 813	223 515	1 123 328	1 111 991,70							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		548 869	90 476	639 345	631 423,46							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_O	887 658	-12 205	875 453	874 670,77	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		887 658	-12 205	875 453	874 670,77							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		887 658	-12 205	875 453	874 670,77							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_R	1 906 291	339 687	2 245 978	2 226 732,85	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		1 906 291	339 687	2 245 978	2 226 732,85							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 396 119	200 976	1 597 095	1 594 267,85							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_S	1 204 222	234 692	1 438 914	1 430 105,35	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		1 204 222	234 692	1 438 914	1 430 105,35							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		833 597	192 948	1 026 545	1 024 642,49							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_W	1 550 158	65 586	1 615 744	1 575 798,19	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		1 550 158	65 586	1 615 744	1 575 798,19							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 150 683	133 768	1 284 451	1 259 955,10							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	80140		CKZIU_W	0	695	695	694,25							
				Wydatki bieżące		0	695	695	694,25							
		Zagospodarowanie terenu wokół CKZiU w Ostrołęce.	80140		CKZIU_O	0	403 088	403 088	403 087,30							
				Wydatki majątkowe		0	403 088	403 088	403 087,30							
		Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania.	80146		47 MSCDN	0	430 638	430 638	372 272,80							
				Wydatki bieżące		0	430 638	430 638	372 272,80							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	305 598	305 598	274 559,09							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1).	80146		47 MSCDN	0	665 200	665 200	665 200,00							
				Wydatki majątkowe		0	665 200	665 200	665 200,00							
		Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1)- dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	80146		47 MSCDN	0	26 445	26 445	26 445,00							
				Wydatki majątkowe		0	26 445	26 445	26 445,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		47 MSCDN	7 970 913	703 641	8 674 554	8 673 538,82	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		7 970 913	703 641	8 674 554	8 673 538,82							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 152 254	434 824	5 587 078	5 587 077,10							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		OEIIZK	3 808 008	233 348	4 041 356	4 035 506,54	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		3 808 008	233 348	4 041 356	4 035 506,54							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 251 785	53 886	3 305 671	3 300 762,32							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W CIECHANOWIE	354 147	26 190	380 337	378 360,73	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		354 147	26 190	380 337	378 360,73							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		354 147	26 190	380 337	378 360,73							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W OSTROŁĘCE	508 877	-31 675	477 202	476 632,58	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		508 877	-31 675	477 202	476 632,58							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		508 877	-31 675	477 202	476 632,58							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W PŁOCKU	548 930	126 938	675 868	675 694,47	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		548 930	126 938	675 868	675 694,47							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		548 930	126 938	675 868	675 694,47							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W RADOMIU	1 431 443	68 182	1 499 625	1 453 270,90	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		1 431 443	68 182	1 499 625	1 453 270,90							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		894 224	42 212	936 436	925 692,83							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W SIEDLCACH	949 911	133 836	1 083 747	1 076 917,37	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		949 911	133 836	1 083 747	1 076 917,37							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		444 632	57 104	501 736	501 720,20							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		PBW W WARSZAWIE	2 149 148	163 367	2 312 515	2 261 069,88	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		2 149 148	163 367	2 312 515	2 261 069,88							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 219 458	81 389	1 300 847	1 298 418,85							
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	80147		BP W RADOMIU	5 008 911	-104 198	4 904 713	4 375 281,05							
				Wydatki majątkowe		5 008 911	-104 198	4 904 713	4 375 281,05							
		Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku ul. Biblioteczna 3a wraz z zagospodarowaniem terenu.	80147		BP W RADOMIU	0	167 700	167 700	167 700,00							
				Wydatki majątkowe		0	167 700	167 700	167 700,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup routerów na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach oraz jej filii.	80147		BP W SIEDLCACH	25 200	-25 200	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		25 200	-25 200	0	0,00							
		Zakup urządzenia typu UTM (wielofunkcyjna zapora sieciowa)	80147		PBW W WARSZAWIE	0	25 000	25 000	22 570,50							
				Wydatki majątkowe		0	25 000	25 000	22 570,50							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	27 417	-27 417	0	0,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		27 417	-27 417	0	0,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80151		CKZIU_S	32 421	21 550	53 971	51 554,80	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		32 421	21 550	53 971	51 554,80							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 171	21 550	51 721	49 554,80							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80195		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	0	20 000	20 000	19 992,44	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	20 000	20 000	19 992,44							
		Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu.	85403		SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	0	65 564	65 564	65 564,00							
				Wydatki majątkowe		0	65 564	65 564	65 564,00							
		Modernizacja budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	600 000	-19 000	581 000	581 000,00							
				Wydatki majątkowe		600 000	-19 000	581 000	581 000,00							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	1 582 204	249 452	1 831 656	1 828 770,88	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		1 582 204	249 452	1 831 656	1 828 770,88							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 241 293	81 817	1 323 110	1 321 576,18							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 671 235	274 815	2 946 050	2 939 275,36	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		2 671 235	274 815	2 946 050	2 939 275,36							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyko dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 031 501	246 175	2 277 676	2 273 027,67							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOSW W CZARNI	886 813	92 124	978 937	945 318,87	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		886 813	92 124	978 937	945 318,87							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		851 759	84 537	936 296	902 711,03							
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	20 000	-12	19 988	19 987,50							
				Wydatki majątkowe		20 000	-12	19 988	19 987,50							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCLCPIG	70 554	16 608	87 162	84 749,28	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		70 554	16 608	87 162	84 749,28							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		63 368	16 394	79 762	77 401,36							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCN	6 816	0	6 816	6 597,25	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		6 816	0	6 816	6 597,25							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	16 042	-1 207	14 835	13 987,95	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		16 042	-1 207	14 835	13 987,95							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	91 000	2 000	93 000	80 491,44	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		91 000	2 000	93 000	80 491,44							
		"Modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołęce"	85410		BURSA	0	436 843	436 843	436 842,74							
				Wydatki majątkowe		0	436 843	436 843	436 842,74							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		BURSA	685 389	106 414	791 803	791 187,78	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		685 389	106 414	791 803	791 187,78							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		685 389	106 414	791 803	791 187,78							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85420		ZP_D	156 811	155 854	312 665	312 663,78	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		156 811	155 854	312 665	312 663,78							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85421		ZP_D	1 220 959	72 648	1 293 607	1 290 934,77	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań						
				Wydatki bieżące		1 220 959	72 648	1 293 607	1 290 934,77							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		646 040	88 365	734 405	733 752,50							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.					8 087 869	1 999 517	10 087 386	10 051 574,78	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej	Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.	Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. ; Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.	liczba	40,00; 5,00	40,00; 5,00	17,00; 2,00
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	0	4 785	4 785	4 785,00							
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 785,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 785,00							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102		ZSO W MCLCPiG	0	4 785	4 785	4 782,00							
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 782,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 782,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	0	4 785	4 785	4 684,00							
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 684,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 684,00							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	0	4 687	4 687	4 687,00							
				Wydatki bieżące		0	4 687	4 687	4 687,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 687	4 687	4 687,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	0	3 456	3 456	3 456,00							
				Wydatki bieżące		0	3 456	3 456	3 456,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSO W MCLCPIG	0	1 804	1 804	1 804,00							
				Wydatki bieżące		0	1 804	1 804	1 804,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSO W MCN	0	1 896	1 896	1 896,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	1 896	1 896	1 896,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	0	3 394	3 394	3 394,00							
				Wydatki bieżące		0	3 394	3 394	3 394,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	0	2 905	2 905	2 905,00							
				Wydatki bieżące		0	2 905	2 905	2 905,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	0	3 028	3 028	3 028,00							
				Wydatki bieżące		0	3 028	3 028	3 028,00							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	0	4 785	4 785	4 785,00							
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 785,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 785,00							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	0	4 785	4 785	4 785,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 785,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 785,00							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	0	4 785	4 785	4 684,00							
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 684,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 684,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80111		ZP_D	0	2 141	2 141	2 141,00							
				Wydatki bieżące		0	2 141	2 141	2 141,00							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80115		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	0	4 785	4 785	4 785,00							
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 785,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 785,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80115		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	0	1 101	1 101	1 101,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki bieżące		0	1 101	1 101	1 101,00						
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80116		15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	0	4 687	4 687	4 687,00						
				Wydatki bieżące		0	4 687	4 687	4 687,00						
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 687	4 687	4 687,00						
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80116		ZMSP W CIECHANOWIE	0	4 786	4 786	4 782,00						
				Wydatki bieżące		0	4 786	4 786	4 782,00						
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 786	4 786	4 782,00						
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80116		ZMSP W PŁOCKU	0	4 786	4 786	4 687,60						
				Wydatki bieżące		0	4 786	4 786	4 687,60						
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 786	4 786	4 687,60						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	0	459	459	459,00						
				Wydatki bieżące		0	459	459	459,00						
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	0	642	642	642,00						
				Wydatki bieżące		0	642	642	642,00						
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		MSP NR 3 W WARSZAWIE	0	1 621	1 621	1 621,00						
				Wydatki bieżące		0	1 621	1 621	1 621,00						
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		ZMSP W CIECHANOWIE	0	1 284	1 284	1 284,00						
				Wydatki bieżące		0	1 284	1 284	1 284,00						
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		ZMSP W PŁOCKU	0	1 437	1 437	1 437,00						
				Wydatki bieżące		0	1 437	1 437	1 437,00						
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		ZMSSP_W	0	4 434	4 434	4 434,00						
				Wydatki bieżące		0	4 434	4 434	4 434,00						
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	0	1 529	1 529	1 526,00						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	1 529	1 529	1 526,00							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	0	4 785	4 785	4 684,00							
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 684,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 684,00							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80134		SOSW W CZARNI	0	4 785	4 785	4 785,00							
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 785,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 785,00							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80140		CKZIU_R	0	9 570	9 570	9 570,00							
				Wydatki bieżące		0	9 570	9 570	9 570,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	9 570	9 570	9 570,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80140		CKZIU_W	0	9 570	9 570	9 466,00							
				Wydatki bieżące		0	9 570	9 570	9 466,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	9 570	9 570	9 466,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKU	0	826	826	0,00							
				Wydatki bieżące		0	826	826	0,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_O	0	826	826	826,00							
				Wydatki bieżące		0	826	826	826,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_R	0	1 774	1 774	1 774,00							
				Wydatki bieżące		0	1 774	1 774	1 774,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_S	0	1 529	1 529	1 529,00							
				Wydatki bieżące		0	1 529	1 529	1 529,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_W	0	3 853	3 853	3 853,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	3 853	3 853	3 853,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	0	7 023	7 023	7 023,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	7 023	7 023	7 023,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	0	5 292	5 292	5 292,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	5 292	5 292	5 292,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		47 MSCDN	6 862 291	-124 438	6 737 853	6 737 808,96	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		6 862 291	-124 438	6 737 853	6 737 808,96							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 818 926	-202 468	6 616 458	6 616 414,58							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W CIECHANOWIE	0	8 635	8 635	8 389,04	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	8 635	8 635	8 389,04							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W OSTROŁĘCE	0	10 954	10 954	10 954,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	10 954	10 954	10 954,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W PŁOCKU	0	4 215	4 215	4 215,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	4 215	4 215	4 215,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W RADOMIU	0	14 633	14 633	14 390,21	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	14 633	14 633	14 390,21							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W SIEDLCACH	0	28 925	28 925	28 924,93	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	28 925	28 925	28 924,93							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BURSA	0	3 494	3 494	3 472,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	3 494	3 494	3 472,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKU	0	9 510	9 510	9 495,46	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	9 510	9 510	9 495,46							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_O	0	5 449	5 449	5 449,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	5 449	5 449	5 449,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_R	0	11 069	11 069	11 069,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	11 069	11 069	11 069,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_S	0	11 846	11 846	11 846,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	11 846	11 846	11 846,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_W	0	18 363	18 363	18 363,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	18 363	18 363	18 363,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	549 947	-549 947	0	0,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		549 947	-549 947	0	0,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP NR 3 W WARSZAWIE	0	7 695	7 695	7 695,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	7 695	7 695	7 695,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEIIZK	0	1 888 672	1 888 672	1 888 443,04	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	1 888 672	1 888 672	1 888 443,04							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	1 781 089	1 781 089	1 780 860,93							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		PBW W WARSZAWIE	0	19 309	19 309	19 297,80	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	19 309	19 309	19 297,80							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	0	29 729	29 729	29 729,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	29 729	29 729	29 729,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIEWIDOMI	0	47 149	47 149	41 441,20	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	47 149	47 149	41 441,20							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOSW W CZARNI	0	26 731	26 731	26 653,81	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	26 731	26 731	26 653,81							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W CIECHANOWIE	0	1 610	1 610	1 610,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	1 610	1 610	1 610,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PŁOCKU	0	11 482	11 482	11 350,19	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	11 482	11 482	11 350,19							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PRZASNYSZU	0	2 345	2 345	2 345,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	2 345	2 345	2 345,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSSP_W	0	13 570	13 570	13 569,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	13 570	13 570	13 569,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZP_D	0	23 570	23 570	23 554,48	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	23 570	23 570	23 554,48							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	0	22 879	22 879	22 610,40	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	22 879	22 879	22 610,40							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCLCPIG	0	3 861	3 861	3 861,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	3 861	3 861	3 861,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCN	0	14 200	14 200	14 200,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	14 200	14 200	14 200,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	0	6 894	6 894	6 893,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	6 894	6 894	6 893,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	0	21 620	21 620	21 265,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	21 620	21 620	21 265,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCN ZAGÓRZE	0	17 024	17 024	17 024,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyko dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	17 024	17 024	17 024,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	0	17 814	17 814	15 739,47	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej						
				Wydatki bieżące		0	17 814	17 814	15 739,47							
		Misja: programowanie - podregion ciechanowski.	80146		47 MSCDN	150 112	-32 320	117 792	110 932,67							
				Wydatki bieżące		150 112	-32 320	117 792	110 932,67							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		122 792	-12 200	110 592	106 801,63							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80146		47 MSCDN	0	4 786	4 786	4 785,60							
				Wydatki bieżące		0	4 786	4 786	4 785,60							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 786	4 786	4 785,60							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80146		OEIIZK	0	4 688	4 688	4 687,60							
				Wydatki bieżące		0	4 688	4 688	4 687,60							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 688	4 688	4 687,60						
		Niewyuczalni - wsparcie nowych pokoleń nauczycieli w transformacji rosnącej liczby uczniów nieosiągalnych dla tradycyjnego systemu edukacji w uczniów zaangażowanych w proces uczenia się.	80146		47 MSCDN	0	9 250	9 250	9 071,70						
				Wydatki bieżące		0	9 250	9 250	9 071,70						
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 190	4 190	4 190,00						
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	80146		47 MSCDN	0	18 747	18 747	18 747,00						
				Wydatki bieżące		0	18 747	18 747	18 747,00						
		Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80146		47 MSCDN	0	11 253	11 253	11 253,00						
				Wydatki bieżące		0	11 253	11 253	11 253,00						
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	3 850	3 850	3 850,00						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80146		47 MSCDN	0	5 229	5 229	5 229,00							
				Wydatki bieżące		0	5 229	5 229	5 229,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80146		OEIIZK	0	948	948	948,00							
				Wydatki bieżące		0	948	948	948,00							
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		47 MSCDN	0	218 000	218 000	215 499,10							
				Wydatki bieżące		0	218 000	218 000	215 499,10							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	156 330	156 330	154 120,39							
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		47 MSCDN	0	20 175	20 175	18 943,98							
				Wydatki bieżące		0	20 175	20 175	18 943,98							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	11 451	11 451	11 444,42							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Szachy w mazowieckiej szkole	80146		47 MSCDN	0	375 000	375 000	375 000,00							
				Wydatki bieżące		0	375 000	375 000	375 000,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	55 880	55 880	55 880,00							
		Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkwowie	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	61 438	3	61 441	61 440,44							
				Wydatki bieżące		61 438	3	61 441	61 440,44							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 770	2 556	10 326	10 325,64							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W OSTROŁĘCE	0	9 570	9 570	9 564,00							
				Wydatki bieżące		0	9 570	9 570	9 564,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	9 570	9 570	9 564,00							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W PŁOCKU	0	4 785	4 785	4 785,00							
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 785,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 785,00							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W RADOMIU	0	9 368	9 368	9 368,00							
				Wydatki bieżące		0	9 368	9 368	9 368,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	9 368	9 368	9 368,00							
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W SIEDLCACH	0	4 687	4 687	4 687,00							
				Wydatki bieżące		0	4 687	4 687	4 687,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 687	4 687	4 687,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W CIECHANOWIE	0	1 223	1 223	1 223,00							
				Wydatki bieżące		0	1 223	1 223	1 223,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W OSTROŁĘCE	0	1 223	1 223	1 223,00							
				Wydatki bieżące		0	1 223	1 223	1 223,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W PŁOCKU	0	459	459	459,00							
				Wydatki bieżące		0	459	459	459,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W RADOMIU	0	1 835	1 835	1 835,00							
				Wydatki bieżące		0	1 835	1 835	1 835,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W SIEDLCACH	0	1 346	1 346	1 346,00							
				Wydatki bieżące		0	1 346	1 346	1 346,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		PBW W WARSZAWIE	0	3 058	3 058	1 000,00							
				Wydatki bieżące		0	3 058	3 058	1 000,00							
		Awans zawodowy nauczycieli.	80195		ES	18 188	0	18 188	6 336,10							
				Wydatki bieżące		18 188	0	18 188	6 336,10							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		18 188	0	18 188	6 336,10							
		Mali Mazowszanie grają w szachy.	80195		ES	255 000	-255 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		255 000	-255 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	119 640	-119 335	305	0,00							
				Wydatki bieżące		119 640	-119 335	305	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 640	-19 335	305	0,00							
		Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	11 253	-11 253	0	0,00							
				Wydatki bieżące		11 253	-11 253	0	0,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80195		ES	60 000	-60 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		60 000	-60 000	0	0,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	0	2 966	2 966	2 966,00							
				Wydatki bieżące		0	2 966	2 966	2 966,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85403		SOSW W CZARNI	0	1 529	1 529	1 500,00							
				Wydatki bieżące		0	1 529	1 529	1 500,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	85410		BURSA	0	4 785	4 785	4 778,00							
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 778,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 778,00							
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85410		BURSA	0	245	245	245,00							
				Wydatki bieżące		0	245	245	245,00							
	Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".					2 198 000	-116 013	2 081 987	2 072 019,71	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji	Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).	Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.	%	100,00	100,00	100,00
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 192 000	-116 013	2 075 987	2 066 341,71							
				Wydatki bieżące		2 192 000	-116 013	2 075 987	2 066 341,71							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 192 000	-116 013	2 075 987	2 066 341,71							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_R	2 000	-500	1 500	1 500,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		2 000	-500	1 500	1 500,00							
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_W	2 000	-1 000	1 000	1 000,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		2 000	-1 000	1 000	1 000,00							
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		MSP NR 3 W WARSZAWIE	0	2 500	2 500	2 178,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		0	2 500	2 500	2 178,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		ZMSSP_W	2 000	-1 000	1 000	1 000,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia						
				Wydatki bieżące		2 000	-1 000	1 000	1 000,00							



3. Geodezja i infrastruktura informacji przestrzennej

W obszarze pn.: „Geodezja i Infrastruktura informacji przestrzennej w 2018 r. zaplanowano roku 3 zadania, a w ramach nich - 6 działań:

1. Zakup komponentów dla projektów
2. Ekspertyzy SRSI.
3. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
4. System informatyczny klasy ERP marki OTAGO
5. "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"
6. "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu".

Na wykonanie powyższych zadań zaplanowano kwotę w wysokości **28 181 529 zł**, z czego zrealizowano **22 638 115,85 zł**, co stanowi 80,33% planu.

Zadanie 3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej

Na rok 2018 przyjęto 5 mierników:

1. Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu – planowana wysokość 3, zrealizowana 8. Odchylenie powyżej 5% wartości miernika wynika z zakończenia ponad 2,5 krotnie większej liczby umów na cyfryzację PZGiK w proj. ASI na obszarze powiatu/miasta (1 umowa=1 scyfryzowana baza danych), niż pierwotnie planowano;
2. Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu– planowana wysokość 50, zrealizowana 52;
3. Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej– planowana wysokość 244, zrealizowana 244;
4. Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza– planowana wysokość 885, zrealizowana 1 300. Odchylenie powyżej 5% wartości miernika wynika ze zwiększenia liczba usług publikowanych na portalu Wrota Mazowsza w związku z przekazaniem Partnerom Projektu EA do wykorzystania w celu publikacji nowych usług elektronicznych;
5. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne– planowana wysokość 5, zrealizowana 0. Brak wykonania wartości miernika uzasadnia się brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ, brakiem składanych ofert na zamówienia publiczne, a także występowaniem ofert znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę jak również opóźnieniami wynikającymi z realizacji umów.

W ramach zadania **3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy zaplanowano 3 mierniki:**

1. Liczba wręczonych nagród - planowany wskaźnik 3 nagrody, miernik zrealizowany w 100%;
2. Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) – zaplanowano 20 warstw, wykonano 29. Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne zobligowane Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej przekazały więcej danych do zaktualizowania baz danych niż zakładał to plan;
3. Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP - planowany miernik 1, miernik zrealizowany w 100%.

3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

W 2018 r. w ramach zadania zaplanowano 4 mierniki:

1. Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGiK (w szt.) - planowany miernik 180 szt., wykonano 156 szt. Nie osiągnięto zaplanowanej wartości miernika z powodu rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego, czego konsekwencją jest coraz większa dostępność i możliwość przeglądania danych przestrzennych w internecie, m.in. w portalu mapowym województwa mazowieckiego: <http://msip.wrotamazowsza.pl>. Dostęp ten wpływa na zmniejszenie ilości zamawianych materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Liczba działek objętych opracowaniem - planowany miernik 15 działek, miernik zrealizowany w 100%,



3. Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha) planowany miernik 16 100 ha; miernik zrealizowany w 100%,
4. Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych – planowany miernik 1; miernik zrealizowany w 100%,



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna		
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ						65 376 386	-37 194 857	28 181 529	22 638 115,85									
	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					59 112 059	-38 653 040	20 459 019	15 195 416,79	Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową; Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej; Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"; „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"; „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".	Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet); Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.; Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji);. Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.; Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.; Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych);. Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędnego) działania administratora lub użytkownika.; Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.	Liczba wykorzystywanych baz danych scyfrzowanych w wyniku realizacji projektu.; Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.; Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej; Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza; Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	liczba; szt.	0,00; 0,00; 244,00; 885,00; 0,00;	3,00; 50,00; 244,00; 885,00; 5,00;	8,00; 52,00; 244,00; 1 300,00; 0,00;		



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup komponentów dla projektów	71012		CG	1 821	0	1 821	1 331,54							
				Wydatki bieżące		1 821	0	1 821	1 331,54							
		Ekspertyzy SRSI	71095		CG	0	3 000	3 000	0,00							
				Wydatki bieżące		0	3 000	3 000	0,00							
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71095		CG	59 040 238	-39 463 690	19 576 548	14 678 166,67							
				Wydatki bieżące		626 879	15 140	642 019	621 510,88							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		626 879	15 140	642 019	621 510,88							
				Wydatki majątkowe		58 413 359	-39 478 830	18 934 529	14 056 655,79							
		System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	75095		CG	70 000	729 000	799 000	453 055,54	Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej						
				Wydatki bieżące		70 000	729 000	799 000	453 055,54							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	80147		CG	0	35 750	35 750	33 839,13	Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową						
				Wydatki bieżące		0	35 750	35 750	33 839,13							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	35 750	35 750	33 839,13							
		"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	92105		CG	0	42 900	42 900	29 023,91	Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową						
				Wydatki bieżące		0	42 900	42 900	29 023,91							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	42 900	42 900	29 023,91							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy					428 000	154 356	582 356	579 603,74	Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem; Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementów IT.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.; Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. ; Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.; Utrata danych, celowe działanie użytkowników.; Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.	Liczba wręczonych nagród; Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP	liczba	3,00; 36,00; 1,00;	3,00; 20,00; 1,00;	3,00; 29,00; 1,00;
		Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	75018		OR	259 000	69 593	328 593	327 163,35							
				Wydatki bieżące		259 000	69 593	328 593	327 163,35							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		259 000	69 593	328 593	327 163,35							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	75018		OR	169 000	54 763	223 763	222 440,39							
				Wydatki bieżące		169 000	54 763	223 763	222 440,39							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		169 000	54 763	223 763	222 440,39							
		Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	75095		CG	0	30 000	30 000	30 000,00							
				Wydatki bieżące		0	30 000	30 000	30 000,00							
	3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego					5 836 327	1 303 827	7 140 154	6 863 095,32	Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa; Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa; Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa	Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy; Nietrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady; Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.	Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGIK (w szt.); Liczba działek objętych opracowaniem; Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha); Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie	szt.; liczba; ha; szt.	180,00; 15,00; 16 100,00; 1,00;	180,00; 15,00; 16 100,00; 1,00;	156,00; 15,00; 16 100,00; 1,00;



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR)	01004		MBGIUR	1 852 238	-264 170	1 588 068	1 530 637,18							
				Wydatki bieżące		1 852 238	-264 170	1 588 068	1 530 637,18							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 473 169	-267 170	1 205 999	1 198 367,71							
		Prace geodezyjno-kartograficzne	01004		MBGIUR	70 000	0	70 000	68 526,67	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa		Liczba działek objętych opracowaniem	liczba		15,00	
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000	68 526,67							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		70 000	0	70 000	68 526,67							
		Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004		MBGIUR	400 086	0	400 086	351 424,35							
				Wydatki bieżące		400 086	0	400 086	351 424,35							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		278 331	0	278 331	274 957,67							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01004		MBGIUR	1 889 900	1 065 000	2 954 900	2 844 545,64	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa						
				Wydatki bieżące		1 889 900	1 065 000	2 954 900	2 844 545,64							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 636 900	790 867	2 427 767	2 401 715,82							
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		MBGIUR	100 000	0	100 000	100 000,00	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa						
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	100 000,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000	0	100 000	100 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	71012		CG	293 000	-2 843	290 157	290 157,00	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa						
				Wydatki bieżące		293 000	-2 843	290 157	290 157,00							
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.	71012		CG	0	4 000	4 000	4 000,00							
				Wydatki bieżące		0	4 000	4 000	4 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup usług do rozliczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi	71012		CG	103	0	103	47,41	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa						
				Wydatki bieżące		103	0	103	47,41							
		Obsługa administracyjna	75018		OR	715 000	435 265	1 150 265	1 143 476,43							
				Wydatki bieżące		715 000	435 265	1 150 265	1 143 476,43							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		715 000	435 265	1 150 265	1 143 476,43							
		Obsługa administracyjna	75018		OR	516 000	66 575	582 575	530 280,64							
				Wydatki bieżące		516 000	66 575	582 575	530 280,64							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		516 000	66 575	582 575	530 280,64							



4. Gospodarka nieruchomościami

W obszarze pn.: „Gospodarka nieruchomościami” realizowano w 2018 roku 2 zadania: prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN. Zadania w tym obszarze realizowane są przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury oraz Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie. Na wykonanie powyższych działań zaplanowano kwotę w wysokości **25 893 564 zł**, z czego zrealizowano **21 385 679,80 zł**, co stanowi 82,59% planu.

W powyższym obszarze zaplanowano **3 mierniki**:

1. **Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości** – zastosowany w zakresie prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami. Planowana wartość miernika w wysokości 80%, została zrealizowana w wysokości 38%. Wartość aktualna miernika jest niższa od wartości planowanej z powodu braku zakończenia postępowań wszczętych przez starostów w przedmiocie ustalenia odszkodowania w drodze decyzji.
2. **Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego** zastosowany w zakresie prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami. Planowana wartość miernika w wysokości 50%, została zrealizowana w wysokości 53%.
3. **Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków** zastosowany w zakresie utrzymania i modernizacji nieruchomości w zarządzie MZN. Planowana wartość miernika w wysokości 67%, została zrealizowana w wysokości 77%. Wartość aktualnego miernika jest wyższa od planowanej w związku z wpływem dochodów z nieruchomości przejętych po zlikwidowanym WZMIUW oraz z wpłatą znacznej należności przewidzianej do spłaty ratalnej. W 2018 r. wygenerowano oszczędności na wydatkach związanych z ogrzewaniem, w zakresie gospodarki remontowej oraz wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						28 966 058	-3 072 494	25 893 564	21 385 679,80							
	4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami					13 071 473	-4 146 983	8 924 490	5 000 556,73	Efektywne zarządzanie nieruchomościami	brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców); mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy	Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości; Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	%	78,06; 30,75	80,00; 50,00	38,00; 53,00
		Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	70005		NW	1 700 000	-1 700 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		1 700 000	-1 700 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	70005		NI	2 500 000	-2 481 820	18 180	18 180,00							
				Wydatki majątkowe		2 500 000	-2 481 820	18 180	18 180,00							
		Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	6 092 900	0	6 092 900	2 272 919,02							
				Wydatki bieżące		6 092 900	0	6 092 900	2 272 919,02							
		Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	70005		NI	7 000	-7 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		7 000	-7 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		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		NI	100 000	0	100 000	82 624,69							
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	82 624,69							
		Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa	70005		NI	0	402	402	401,50							
				Wydatki bieżące		0	402	402	401,50							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	70005		NI	130 000	-5 249	124 751	71 984,00							
				Wydatki bieżące		130 000	-5 249	124 751	71 984,00							
		Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych	70005		NI	0	458 573	458 573	447 169,30							
				Wydatki bieżące		0	458 573	458 573	447 169,30							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego	70005		NI	458 573	-458 573	0	0,00							
				Wydatki bieżące		458 573	-458 573	0	0,00							
		Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005		NI	30 000	-10 000	20 000	16 740,56							
				Wydatki bieżące		30 000	-10 000	20 000	16 740,56							
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 053 000	56 684	2 109 684	2 090 537,66							
				Wydatki bieżące		2 053 000	56 684	2 109 684	2 090 537,66							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 053 000	56 684	2 109 684	2 090 537,66							
	4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN					15 894 585	1 074 489	16 969 074	16 385 123,07	Poprawa samofinansowania MZN	Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne.	Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	%	68,00	67,00	77,00
		Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	70005		MZN	3 597 251	-7 644	3 589 607	3 491 804,80							
				Wydatki bieżące		3 597 251	-7 644	3 589 607	3 491 804,80							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 093 390	59 050	3 152 440	3 080 739,23							
		Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005		MZN	2 077 401	282 000	2 359 401	2 198 790,09							
				Wydatki bieżące		2 077 401	282 000	2 359 401	2 198 790,09							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005		MZN	10 219 933	755 133	10 975 066	10 649 984,59							
				Wydatki bieżące		10 219 933	755 133	10 975 066	10 649 984,59							
		Zakup oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel Extra z Gwarancją	70005		MZN	0	45 000	45 000	44 543,59							
				Wydatki majątkowe		0	45 000	45 000	44 543,59							



5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

W obszarze pn.: „Gospodarowanie zasobami wodnymi” realizowano w 2018 roku zadanie Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI" realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w Likwidacji. Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę w wysokości **5 948 997zł** z czego zrealizowano **5 924 818,18zł**, co stanowi 99,60% planu.

W ramach zadania zaplanowano 1 miernik w powyższym obszarze:

Okres likwidacji jednostki (zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne) – planowana wartość miernika na poziomie 12 została wykonana 100%.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI						10 443 000	-4 494 003	5 948 997	5 924 818,18	Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne						
	05.2.Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną					7 335 000	-7 335 000	0	0,00							
		Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja)	01008		UMWM	7 335 000	-7 335 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		7 335 000	-7 335 000	0	0,00							
	05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy					3 000 000	-3 000 000	0	0,00							
		Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.	01008		UMWM	3 000 000	-3 000 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		3 000 000	-3 000 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"					108 000	5 840 997	5 948 997	5 924 818,18	Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne	W związku w utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.; W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu.	Okres likwidacji jednostki	msc	12,00	12,00	12,00
		Obsługa administracyjno - techniczna (WZMIUW)	01006		WZMIUW	0	5 941 773	5 941 773	5 917 595,00	Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne		Okres likwidacji jednostki	msc	12,00	12,00	12,00
				Wydatki bieżące		0	5 941 773	5 941 773	5 917 595,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	3 788 514	3 788 514	3 785 728,74							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		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		RW	10 000	-10 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		10 000	-10 000	0	0,00							
		Obsługa administracyjna	75018		OR	98 000	-90 776	7 224	7 223,18							
				Wydatki bieżące		98 000	-90 776	7 224	7 223,18							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		98 000	-90 776	7 224	7 223,18							



6. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki

W obszarze pn.: „Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki” realizowano w 2018 roku 4 zadania. Na wykonanie poniższych zadań zaplanowano kwotę w wysokości **12 700 236 zł**, z czego zrealizowano **12 207 853,58 zł**, co stanowi 96,12% planu.

Zadanie 6.1. Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku realizowane przez Departament Rozwoju i Funduszy Europejskich - zaplanowano 3 mierniki:

1. Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji - zaplanowany miernik 15 podmiotów, współpracą objęto 85. Osiągnięcie wyższej wartości miernika niż zakładana wynika m.in. ze zwiększonej aktywności UMWM oraz liczby inicjatyw podejmowanych przez Samorząd Województwa (warsztaty, seminaria), a także z większego zaangażowania podmiotów współpracujących z UMWM w zakresie promowania działań Województwa. Zwiększenie wartości miernika jest konsekwencją wzrostu wartości miernika „Liczba inicjatyw SW angażujących lub siecujących instytucje regionalnego systemu innowacji”.
2. Liczba inicjatyw SW angażujących lub siecujących instytucje regionalnego systemu innowacji - zaplanowany miernik 4, wykonano 14.
3. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną - zaplanowany miernik 6 przedsiębiorców, ze wsparcia skorzystało 8. Osiągnięcie wyższej wartości miernika niż zakładana wynika z podjętych przez UMWM oraz partnerów Samorządu Województwa Mazowieckiego działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców. Wzrost miernika jest również skutkiem uruchomienia dwóch programów akceleracyjnych dla start-upów, tj. młodych firm technologicznych. Programy zostały przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 i cieszą się dużym zainteresowaniem młodych przedsiębiorców z całego województwa.

Zadanie 6.2. Społeczeństwo informacyjne realizowane Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii – zaplanowano 4 mierniki:

1. Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji - zaplanowany miernik 50 000, wykonano 0. Wartość miernika nie została zmierzona. W trakcie roku zadanie zostało przejęte do realizacji przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.
2. Ilość utrzymanych węzłów szkieletowych- zaplanowany miernik 42, wykonano 42.
3. Liczba utrzymanych punktów dystrybucji sieci IDM- zaplanowany miernik 264, wykonano 264.
4. Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji - zaplanowany miernik 180, wykonano 180.

Zadanie 6.3. Współpraca ze środowiskiem biznesowym realizowane przez Kancelarię Marszałka, którego miernikiem była:

1. liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie - planowany miernik zakładał 100 podmiotów, wykonano 100.
2. liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji - planowany miernik - 3 podmioty, wykonano 3.

Zadanie 6.4. Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI

W ramach zadania obejmującego obsługę administracyjną jako miernik przyjęto na rok 2018 liczbę etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencyjności i innowacyjności w wysokości 15,5 etatu, wykonanie miernika na koniec roku wyniosło 16,40. Zwiększona liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wynika ze zwiększonej ilości zadań do wykonania.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	15095		RF	300 000	-48 242	251 758	244 708,42							
				Wydatki bieżące		300 000	-48 242	251 758	244 708,42							
		"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa	71095		RF	0	61 693	61 693	30 424,90							
				Wydatki bieżące		0	61 693	61 693	30 424,90							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	23 598	23 598	21 993,02							
		Konkurs dla start-up'ów	71095		RF	150 000	-150 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		150 000	-150 000	0	0,00							
		Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"	71095		RF	0	144 630	144 630	144 630,00							
				Wydatki bieżące		0	144 630	144 630	144 630,00							
		Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	162 500	12 875	175 375	175 374,88							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		162 500	12 875	175 375	175 374,88							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000	14 200	39 200	39 200,00							
		Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	71095		RF	50 000	-11 433	38 567	38 566,50							
				Wydatki bieżące		50 000	-11 433	38 567	38 566,50							
		Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	71095		RF	477 719	-150 000	327 719	266 025,11							
				Wydatki bieżące		477 719	-150 000	327 719	266 025,11							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	203 000	203 000	176 364,76							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	6.2.Społeczeństwo informacyjne					7 054 126	1 932 384	8 986 510	8 727 949,01	<p>Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego; Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego; Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza; Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej; Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie</p>	<p>Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów. ; Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.; liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.</p>	<p>Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji; Ilość utrzymanych węzłów szkieletowych; Liczba utrzymanych punktów dystrybucji sieci IDM; Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji</p>	<p>liczba; szt.; liczba</p>	<p>98 659,00; 42,00; 264,00; 180,00</p>	<p>50 000,00; 42,00; 264,00; 180,00</p>	<p>0,00; 42,00; 264,00; 180,00</p>
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052		CG	0	5 888 230	5 888 230	5 888 229,46							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	5 888 230	5 888 230	5 888 229,46							
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052		RW	4 224 114	-4 224 114	0	0,00							
				Wydatki bieżące		4 224 114	-4 224 114	0	0,00							
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	60053		CG	0	2 898 280	2 898 280	2 839 719,55	Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową						
				Wydatki bieżące		0	2 898 280	2 898 280	2 839 719,55							
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	60053		RW	1 830 012	-1 830 012	0	0,00	Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		1 830 012	-1 830 012	0	0,00							
		Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.	60053		CG	0	200 000	200 000	0,00							
				Wydatki bieżące		0	200 000	200 000	0,00							
		Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.	60053		RW	1 000 000	-1 000 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		1 000 000	-1 000 000	0	0,00							
	6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym					1 164 056	-287 050	877 006	791 467,91	Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce	Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie; Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji	szt.; liczba	100,00; 3,00	100,00; 3,00	100,00; 3,00



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	15011		KM	484 497	0	484 497	431 270,93							
				Wydatki bieżące		484 497	0	484 497	431 270,93							
		Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.	75095		KM	142 197	-115 037	27 160	27 077,13							
				Wydatki bieżące		142 197	-115 037	27 160	27 077,13							
		Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	75095		KM	499 224	-164 000	335 224	302 995,35							
				Wydatki bieżące		499 224	-164 000	335 224	302 995,35							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	3 000	3 000	3 000,00							
		Rozwój gospodarczy Mazowsza - strona internetowa	75095		KM	6 138	-6 138	0	0,00							
				Wydatki bieżące		6 138	-6 138	0	0,00							
		Składka członkowska ECRN	75095		KM	32 000	-1 875	30 125	30 124,50							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		32 000	-1 875	30 125	30 124,50							
	6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI					1 138 000	354 677	1 492 677	1 488 957,85	Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności	liczba	17,95	15,50	16,40
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 138 000	354 677	1 492 677	1 488 957,85							
				Wydatki bieżące		1 138 000	354 677	1 492 677	1 488 957,85							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 138 000	354 677	1 492 677	1 488 957,85							



7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W obszarze pn.: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” realizowano w 2018 roku 8 zadań:

- Upowszechnianie kultury,
- Ochrona zabytków,
- Wsparcie bibliotek,
- Wsparcie centrów kultury i sztuki,
- Wsparcie muzeów,
- Wsparcie pozostałych instytucji kultury,
- Wsparcie teatrów,
- Zarządzanie obszarem „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”.

Zadania w tym obszarze realizuje Departament Kultury Promocji i Turystyki, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji oraz Departament Organizacji. Na ich wykonanie zaplanowano łącznie **278 389 431 zł**, a wykonano **277 070 182,92 zł**, co stanowi 99,53% planu.

W obszarze tym zaplanowano 15 mierników:

1. Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury – planowana wartość miernika na poziomie 90 298,00 osób została wykonana w wysokości 100 357,00 osób. Wykonanie miernika jest większe od planowanego z powodu zwiększonej aktywności kulturalnej wynikającej z większej ilości wydarzeń kulturalnych oraz skali realizacji zadań;
2. Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury – planowana wartość miernika na poziomie 159,00 wspartych inicjatyw została wykonana w wysokości 251,00. Większa ilość wynika z większego dofinansowania wydarzeń kulturalnych;
3. Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury - planowana wartość miernika na poziomie 13,00 została wykonana w 100%.
4. Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami – planowana wartość miernika na poziomie 60,00 inicjatyw została wykonana w wysokości 76,00. Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków przyznano większą ilość dotacji;
5. Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek – planowana wartość miernika wynosiła 40 000,00 wypożyczeń, wykonana wynosi zaś 29 564,00. Spadek liczby wypożyczeń na miejscu spowodowany jest zmianami w rejestracji udostępnień w czytelni czasopism. Zbiory udostępniane są w systemie wolnego dostępu, czytelnik sam bierze czasopismo z półki bez obowiązku zgłaszania tego faktu bibliotekarzowi. Obserwowana jest też zmiana w sposobie korzystania z Biblioteki, użytkownik często przychodzi ze swoimi materiałami wykorzystując Bibliotekę jako miejsce do pracy i nauki.
6. Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek - planowana wartość miernika wynosiła 2 000,00 szt. woluminów, wykonana zaś 2 554,00 szt. Możliwości finansowe pozwoliły na zakup większej liczby woluminów niż pierwotnie zaplanowano;
7. Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki – planowana wartość miernika wynosiła 138 260,00 odbiorców, wykonana natomiast wynosi 275 666,00 odbiorców. Liczba osób zainteresowanych ofertą Instytucji Kultury okazała się wyższa od planowanej. Należy mieć na uwadze, że frekwencja planowana jest na podstawie tendencji w latach poprzednich, a oferta programowa instytucji w poszczególnych latach podlega częściowej modyfikacji, w związku z czym trudno jest precyzyjnie oszacować liczbę odbiorców.
8. Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów – planowana wartość miernika wynosiła 1 079 000,00 odbiorców, wykonana wartość miernika wynosi 1 547 491,00 odbiorców. Wystąpiło wysokie zainteresowanie ofertą kulturalną wśród odbiorców. Oferta programowa instytucji w poszczególnych latach podlega częściowej modyfikacji, w związku z czym trudno jest precyzyjnie oszacować liczbę odbiorców;



9. Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów - planowana wartość miernika wynosiła 123,00 wystaw, wykonana wartość miernika wynosi 132,00. Wystąpiło wysokie zainteresowanie ofertą kulturalną wśród odbiorców. Możliwości finansowe pozwoliły na realizację szerszej oferty niż było to pierwotnie zakładane;
10. Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury – planowana wartość miernika wynosiła 8,00 projektów, wykonana wartość miernika wynosi 6,00 projektów. Mniejsze wykonanie miernika spowodowane jest zrealizowaniem przez Instytut Papieża Jana Pawła II trzech z planowanych pięciu projektów badawczych;
11. Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury – planowana wartość miernika wynosiła 67,00 przedstawień i koncertów, wykonana zaś wyniosła 157 tego typu imprez. Dodatkowe wsparcie finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliło na realizację większej liczby koncertów i przedstawień przez PZLPiT "Mazowsze" niż pierwotnie zakładano;
12. Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury – planowana wartość miernika wynosiła 41 300,00 widzów, wykonana wartość miernika wyniosła 328 321,00 widzów. Większa liczba koncertów i przedstawień przełożyła się na większą liczbę widzów;
13. Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów – planowana wartość miernika wynosiła 185 000,00 odbiorców, zaś wykonana 197 673,00 odbiorców. Liczba osób zainteresowanych ofertą teatrów okazała się wyższa od planowanej. Należy mieć na uwadze, że frekwencja planowana jest na podstawie tendencji w latach poprzednich, a oferta programowa instytucji w poszczególnych latach podlega stałej modyfikacji, w związku z czym trudno jest oszacować liczbę odbiorców.
14. Liczba premier - wsparcie teatrów – planowana i wykonana wartość miernika wyniosła 32,00 premiery.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						265 466 367	12 923 064	278 389 431	277 070 182,92							
	7.1.Upowszechnianie kultury					10 973 259	8 027 677	19 000 936	18 951 332,23	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wniosków; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury; Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury; Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury	liczba	79 230,00; 108,00; 12,00	90 298,00; 159,00; 13,00	100 357,00; 251,00; 13,00
		Amatorski Konkurs Filmowy	92105		KP	0	2 600	2 600	2 600,00							
				Wydatki bieżące		0	2 600	2 600	2 600,00							
		Amatorski Konkurs Filmowy "Ślady Ameryki na Mazowszu"	92105		KP	22 506	-22 506	0	0,00							
				Wydatki bieżące		22 506	-22 506	0	0,00							
		"Dni Pamięci Pawiaka 2018" / Muzeum Niepodległości	92105		KP	0	25 000	25 000	25 000,00							
				Wydatki bieżące		0	25 000	25 000	25 000,00							
		Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	92105		KP	2 500 000	2 000 000	4 500 000	4 496 015,43							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		2 500 000	2 000 000	4 500 000	4 496 015,43							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		50 000	-33 504	16 496	16 496,00							
		Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105		KP	44 989	0	44 989	44 988,89							
				Wydatki bieżące		44 989	0	44 989	44 988,89							
		II edycja programu Zwrotnik Kultury - Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku	92105		KP	0	35 000	35 000	35 000,00							
				Wydatki bieżące		0	35 000	35 000	35 000,00							
		Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	92105		KP	257 285	-7 802	249 483	249 480,62							
				Wydatki bieżące		257 285	-7 802	249 483	249 480,62							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 115	-5 115	0	0,00							
		Mazovia Warsaw Film Commission 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury	92105		KP	0	100 000	100 000	97 598,53							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	100 000	100 000	97 598,53							
		Mazowiecki Przewodnik Kulturalny	92105		KP	0	40 000	40 000	40 000,00							
				Wydatki bieżące		0	40 000	40 000	40 000,00							
		Nagroda im. Oskara Kolberga	92105		KP	7 000	0	7 000	7 000,00							
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000	7 000,00							
		Nagroda SWM im. C.K.Norwida	92105		KP	113 888	0	113 888	113 888,00							
				Wydatki bieżące		113 888	0	113 888	113 888,00							
		Prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki / Teatr Polski	92105		KP	0	200 000	200 000	200 000,00							
				Wydatki bieżące		0	200 000	200 000	200 000,00							
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	92105		KP	2 600 000	-63 000	2 537 000	2 529 331,39							
				Wydatki bieżące		2 600 000	-63 000	2 537 000	2 529 331,39							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rok 2018 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu.	92105		KP	30 690	-488	30 202	30 198,87							
				Wydatki bieżące		30 690	-488	30 202	30 198,87							
		Stacja Dzieci / Stacja Muzeum	92105		KP	0	25 000	25 000	22 569,97							
				Wydatki bieżące		0	25 000	25 000	22 569,97							
		Stolica Kultury Mazowsza	92105		KP	100 000	0	100 000	100 000,00							
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	100 000,00							
		Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	92105		KP	300 000	0	300 000	294 768,60							
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000	294 768,60							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	63 800	63 800	63 724,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	1 336 040	-489 462	846 578	843 912,92							
				Wydatki bieżące		1 336 040	-489 462	846 578	843 912,92							
		"Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020" / Mazowiecki Instytut Kultury	92105		KP	0	800 000	800 000	800 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	800 000	800 000	800 000,00							
		Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	92105		KP	94 116	-461	93 655	93 653,14							
				Wydatki bieżące		94 116	-461	93 655	93 653,14							
		Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna.	92106		KP	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00							
				Wydatki bieżące		0	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00							
		Międzynarodowy Festiwal Sztuki Krajów Regionu Karpat "Karpacka Przestrzeń" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	0	55 036	55 036	53 303,86							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	55 036	55 036	53 303,86							
		Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości / Teatr Polski	92106		KP	200 000	0	200 000	200 000,00							
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000	200 000,00							
		OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	10 000,00							
		Prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzépki / Teatr Polski	92106		KP	0	250 000	250 000	250 000,00							
				Wydatki bieżące		0	250 000	250 000	250 000,00							
		Spektakl "Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły" wraz z okolicznościową wystawą i sesją naukową	92106		KP	0	158 918	158 918	158 459,71							
				Wydatki bieżące		0	158 918	158 918	158 459,71							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		"Tango - Opera wg dramatu Mrożka w Estonii" / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	0	26 982	26 982	26 982,00							
				Wydatki bieżące		0	26 982	26 982	26 982,00							
		Wyjazd ze spektaklem "Myszy Natalii Mooshaber" Czeski Cieszyn - Praga / Teatr Dramatyczny	92106		KP	0	88 932	88 932	79 932,25							
				Wydatki bieżące		0	88 932	88 932	79 932,25							
		100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski / Europejskie Centrum Artystyczne	92113		KP	51 800	0	51 800	51 800,00							
				Wydatki bieżące		51 800	0	51 800	51 800,00							
		Chrzęśne chrzęści polszczyzną - 2 edycja / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	10 000,00							
		Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	40 000	0	40 000	40 000,00							
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000	40 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	7 500	12 500	20 000	20 000,00							
				Wydatki bieżące		7 500	12 500	20 000	20 000,00							
		Konkurs KONFRONTACJE SZTUKI - WARSZAWA 2018. Rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	0	20 000	20 000	20 000,00							
				Wydatki bieżące		0	20 000	20 000	20 000,00							
		Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	0	70 000	70 000	70 000,00							
				Wydatki bieżące		0	70 000	70 000	70 000,00							
		Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	118 000	0	118 000	118 000,00							
				Wydatki bieżące		118 000	0	118 000	118 000,00							
		Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	0	150 000	150 000	150 000,00							
				Wydatki bieżące		0	150 000	150 000	150 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Mazovia Warsaw Film Fund/MIK	92113		KP	800 000	-800 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		800 000	-800 000	0	0,00							
		Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	92113		KP	0	800 000	800 000	800 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	800 000	800 000	800 000,00							
		Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	0	150 000	150 000	150 000,00							
				Wydatki bieżące		0	150 000	150 000	150 000,00							
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	17 000	0	17 000	17 000,00							
				Wydatki bieżące		17 000	0	17 000	17 000,00							
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	83 000	0	83 000	83 000,00							
				Wydatki bieżące		83 000	0	83 000	83 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	0	120 000	120 000	120 000,00							
				Wydatki bieżące		0	120 000	120 000	120 000,00							
		Obchody 20-lecia Samorządu Mazowieckiego / Europejskie Centrum Artystyczne	92113		KP	43 300	0	43 300	43 300,00							
				Wydatki bieżące		43 300	0	43 300	43 300,00							
		Polsko - czeska wiosna literatury 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	28 000	0	28 000	28 000,00							
				Wydatki bieżące		28 000	0	28 000	28 000,00							
		Polsko - czeska wiosna literatury 2019 / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	0	2 000	2 000	2 000,00							
				Wydatki bieżące		0	2 000	2 000	2 000,00							
		Wielka Mała Historia / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	45 500	0	45 500	45 500,00							
				Wydatki bieżące		45 500	0	45 500	45 500,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wystawa monograficzna pt. "Jan Berdyszak. Międzywartości" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	92113		KP	0	40 000	40 000	40 000,00							
				Wydatki bieżące		0	40 000	40 000	40 000,00							
		"Wystawa Zuzanny Janin DOM w Galerii Foksal" / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	0	21 365	21 365	21 365,00							
				Wydatki bieżące		0	21 365	21 365	21 365,00							
		XXV Międzynarodowy Festiwal "Maj nad Wilią" / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	0	33 000	33 000	33 000,00							
				Wydatki bieżące		0	33 000	33 000	33 000,00							
		Koncerty w Irkucku / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	0	600 000	600 000	600 000,00							
				Wydatki bieżące		0	600 000	600 000	600 000,00							
		Koncerty w Niemczech / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	0	230 000	230 000	230 000,00							
				Wydatki bieżące		0	230 000	230 000	230 000,00							
		Koncerty w Wilnie / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	0	210 000	210 000	210 000,00							
				Wydatki bieżące		0	210 000	210 000	210 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		"Mazowsze Niepodległej"- nagranie płyty CD z pieśniami patriotycznymi / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	350 000	0	350 000	350 000,00							
				Wydatki bieżące		350 000	0	350 000	350 000,00							
		Nagranie płyty CD z pieśniami religijnymi / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	0	200 000	200 000	200 000,00							
				Wydatki bieżące		0	200 000	200 000	200 000,00							
		Organizacja koncertów Zespołu będących uczczeniem 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	600 000	0	600 000	600 000,00							
				Wydatki bieżące		600 000	0	600 000	600 000,00							
		Płyta DVD związana z jubileuszem 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego/PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	50 000	0	50 000	50 000,00							
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000	50 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Spektakl pn.: "Betlejem Polskie" / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	0	375 000	375 000	375 000,00							
				Wydatki bieżące		0	375 000	375 000	375 000,00							
		Współorganizacja uroczystego koncertu w Łągowcach z okazji 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	0	75 000	75 000	75 000,00							
				Wydatki bieżące		0	75 000	75 000	75 000,00							
		Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	7 000	0	7 000	7 000,00							
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000	7 000,00							
		Akademia wycinanki kurpiowskiej / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	0	6 443	6 443	6 384,61							
				Wydatki bieżące		0	6 443	6 443	6 384,61							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Dni Niepodległej / Muzeum Regionalnej	92118		KP	12 500	0	12 500	11 910,36							
				Wydatki bieżące		12 500	0	12 500	11 910,36							
		"Dni Pamięci Pawiaka 2018" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	0	51 035	51 035	51 035,00							
				Wydatki bieżące		0	51 035	51 035	51 035,00							
		Festiwal literacki "Opętani literaturą" / Muzeum Literatury	92118		KP	0	30 000	30 000	30 000,00							
				Wydatki bieżące		0	30 000	30 000	30 000,00							
		Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	0	28 000	28 000	28 000,00							
				Wydatki bieżące		0	28 000	28 000	28 000,00							
		Festyn: "XX Jubileuszowe Święto Chleba"	92118		KP	0	38 000	38 000	38 000,00							
				Wydatki bieżące		0	38 000	38 000	38 000,00							
		Film "Malowane Polski zmartwychwstanie, według Jacka Malczewskiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		NW	0	150 000	150 000	150 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	150 000	150 000	150 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Film "Malowanie Polski. Zmartwychwstanie według Jacka Malczewskiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	150 000	-150 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		150 000	-150 000	0	0,00							
		Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości	92118		KP	40 000	0	40 000	40 000,00							
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000	40 000,00							
		Gwiazdy Sportu w Niepodległej - wybitni sportowcy II RP / Muzeum Sportu i Turystyki	92118		KP	107 330	0	107 330	107 318,00							
				Wydatki bieżące		107 330	0	107 330	107 318,00							
		Kiedy stała się wolność... Polska - Mazowsze - Płock w latach 1918-1921 / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	55 500	0	55 500	55 500,00							
				Wydatki bieżące		55 500	0	55 500	55 500,00							
		Koleje polskie 1918 - 1939 / Stacja Muzeum	92118		KP	0	50 000	50 000	50 000,00							
				Wydatki bieżące		0	50 000	50 000	50 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Koncert patriotyczny "Dla Niepodległej" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	70 000	0	70 000	70 000,00							
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000	70 000,00							
		Koncerty muzyczne w Muzeum nt. twórczości kompozytorskiej O. Kolberga oraz okolicznościowe recitale w związku z obchodami stulecia niepodległości Polski / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	0	10 000	10 000	9 660,82							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	9 660,82							
		Kraina niepodległości / Muzeum Regionalne	92118		KP	4 275	0	4 275	3 465,36							
				Wydatki bieżące		4 275	0	4 275	3 465,36							
		Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą - monografia / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	0	41 815	41 815	41 815,00							
				Wydatki bieżące		0	41 815	41 815	41 815,00							
		Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej / Muzeum Literatury	92118		KP	3 000	0	3 000	3 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		3 000	0	3 000	3 000,00							
		Muzeum w terenie. Etnograficzne reminiscencje filmowe / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	0	28 892	28 892	28 892,00							
				Wydatki bieżące		0	28 892	28 892	28 892,00							
		Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego/ Muzeum Romantyzmu	92118		KP	18 250	0	18 250	18 250,00							
				Wydatki bieżące		18 250	0	18 250	18 250,00							
		Organizacja obchodów 100 lecia Niepodległości w MWM w Sierpcu - Mazowieckie drogi do Niepodległej / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	54 964	0	54 964	54 964,00							
				Wydatki bieżące		54 964	0	54 964	54 964,00							
		Patriotyzm krajobrazu. ŁAD(nie) od Morza do Tatr / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	0	15 000	15 000	15 000,00							
				Wydatki bieżące		0	15 000	15 000	15 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Piknik historyczny na Zamku w Liwie "Droga do Niepodległości. 1863-1918" / Muzeum Zbrojownia	92118		KP	30 000	-30 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		30 000	-30 000	0	0,00							
		Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	92118		KP	85 900	0	85 900	85 900,00							
				Wydatki bieżące		85 900	0	85 900	85 900,00							
		"Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu". Katalog zbiorów sztuki nieprofesjonalnej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	0	28 500	28 500	28 500,00							
				Wydatki bieżące		0	28 500	28 500	28 500,00							
		Pradzieje ziem Polskich - Wirtualna wystawa Państwowego Muzeum Archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	0	98 000	98 000	98 000,00							
				Wydatki bieżące		0	98 000	98 000	98 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	74 000	0	74 000	74 000,00							
				Wydatki bieżące		74 000	0	74 000	74 000,00							
		Promocja historii kolejnictwa / Stacja Muzeum	92118		KP	0	25 000	25 000	25 000,00							
				Wydatki bieżące		0	25 000	25 000	25 000,00							
		"Publikacja największego skarbu monet Zakonu Najświętszej Marii Panny odnalezionej w Chomiąży" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	0	31 950	31 950	31 950,00							
				Wydatki bieżące		0	31 950	31 950	31 950,00							
		Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko - Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum / Muzeum Literatury	92118		KP	25 000	-18 000	7 000	7 000,00							
				Wydatki bieżące		25 000	-18 000	7 000	7 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego/Stacja Muzeum	92118		KP	95 200	0	95 200	95 200,00							
				Wydatki bieżące		95 200	0	95 200	95 200,00							
		"Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	0	43 110	43 110	43 110,00							
				Wydatki bieżące		0	43 110	43 110	43 110,00							
		Sobiescy - zachowane w dźwiękach / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	92118		KP	132 900	0	132 900	132 900,00							
				Wydatki bieżące		132 900	0	132 900	132 900,00							
		Upamiętnienie i popularyzacja wkładu Oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej i Straży Ogniowej w Kotuniu w odzyskanie niepodległości Polski w 1918 roku / Muzeum Regionalne	92118		KP	8 850	0	8 850	8 407,54							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		8 850	0	8 850	8 407,54							
		Wagon kultury / Stacja Muzeum	92118		KP	0	45 000	45 000	45 000,00							
				Wydatki bieżące		0	45 000	45 000	45 000,00							
		Widowisko historyczne z okazji stulecia odzyskania niepodległości pn. "Obywatele 1918" / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	0	7 000	7 000	7 000,00							
				Wydatki bieżące		0	7 000	7 000	7 000,00							
		Władysław Broniewski. Poeta i żołnierz dla Niepodległej / Muzeum Literatury	92118		KP	8 440	0	8 440	8 440,00							
				Wydatki bieżące		8 440	0	8 440	8 440,00							
		Wycinanka Kurpiowska / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	0	23 346	23 346	23 346,00							
				Wydatki bieżące		0	23 346	23 346	23 346,00							
		Wydanie albumu "Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	0	68 880	68 880	68 880,00							
				Wydatki bieżące		0	68 880	68 880	68 880,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wydanie angielskojęzycznej wersji albumu "Secesja" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	0	39 795	39 795	39 795,00							
				Wydatki bieżące		0	39 795	39 795	39 795,00							
		Wydanie katalogu zbiorów: Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie. Tom I / Muzeum Niepodległości	92118		KP	0	25 231	25 231	24 886,00							
				Wydatki bieżące		0	25 231	25 231	24 886,00							
		"Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	3 836	0	3 836	3 606,00							
				Wydatki bieżące		3 836	0	3 836	3 606,00							
		Wydawnictwo "Siedlecka księga chwały 1914-1944. Mieszkańcy regionu w walce o wolność i niepodległość" / Muzeum Regionalne	92118		KP	19 000	-4 000	15 000	15 000,00							
				Wydatki bieżące		19 000	-4 000	15 000	15 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wystawa czasowa "100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI"	92118		KP	0	10 000	10 000	7 052,89							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	7 052,89							
		Wystawa czasowa "20 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego" / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	0	12 000	12 000	11 998,28							
				Wydatki bieżące		0	12 000	12 000	11 998,28							
		Wystawa czasowa z okazji stulecia odzyskania niepodległości: "By żyć w Polsce. Chłopi w walce, obronie i budowie Niepodległej" / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	10 000,00							
		Wystawa fotograficzna "Współpraca Muzeum Regionalnego w Siedlcach z Samorządem Województwa Mazowieckiego" / Muzeum Regionalne	92118		KP	1 700	0	1 700	1 622,63							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		1 700	0	1 700	1 622,63							
		Wystawa pn. "TEEN AGE z instalacją hash2sh" w Atenach / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	0	45 000	45 000	43 337,17							
				Wydatki bieżące		0	45 000	45 000	43 337,17							
		Wystawa "Radomianie na drodze do niepodległości" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	100 000	0	100 000	96 387,65							
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	96 387,65							
		Wystawa "XX-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	25 000	0	25 000	22 103,59							
				Wydatki bieżące		25 000	0	25 000	22 103,59							
		XXXVII Przegląd Zespołów Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2018" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		KP	0	15 066	15 066	15 065,15							
				Wydatki bieżące		0	15 066	15 066	15 065,15							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	7.2.Ochrona zabytków					5 051 150	693 009	5 744 159	5 685 825,64	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków	Brak środków finansowych w budżecie województwa	Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami	liczba	15,00	60,00	76,00
		Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	92105		KP	51 150	-50	51 100	51 100,00							
				Wydatki bieżące		51 150	-50	51 100	51 100,00							
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	92120		KP	5 000 000	693 059	5 693 059	5 634 725,64							
				Wydatki bieżące		5 000 000	693 059	5 693 059	5 634 725,64							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	7.3.Wsparcie bibliotek					21 861 009	-249 633	21 611 376	21 604 877,41	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Upopowszechnianie czytelnictwa	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek; Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek	liczba	36 600,00; 2 100,00	40 000,00; 2 000,00	29 564,00; 2 554,00
		Budowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m. st. Warszawy / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		NW	0	754 218	754 218	754 217,55							
				Wydatki majątkowe		0	754 218	754 218	754 217,55							
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116		KP	17 328 311	35 000	17 363 311	17 363 311,00							
				Wydatki bieżące		17 328 311	35 000	17 363 311	17 363 311,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Minimalizacja ryzyka związanego z infrastrukturą informatyczną / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		NW	0	72 078	72 078	67 893,54							
				Wydatki majątkowe		0	72 078	72 078	67 893,54							
		Modernizacja infrastruktury i wyposażenia IT w celu podniesienia jakości usług / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		NW	0	264 177	264 177	264 176,80							
				Wydatki majątkowe		0	264 177	264 177	264 176,80							
		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		KP	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00							
				Wydatki bieżące		0	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00							
		Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	92116		NW	3 154 998	-3 120 965	34 033	31 948,34							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		3 154 998	-3 120 965	34 033	31 948,34							
		Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Bibliot. Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	1 377 700	203 639	1 581 339	1 581 338,53							
				Wydatki bieżące		1 377 700	203 639	1 581 339	1 581 338,53							
		Zakup dodatkowych stołów i krzeseł / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	0	75 000	75 000	74 771,65							
				Wydatki bieżące		0	75 000	75 000	74 771,65							
		Zakup i instalacja nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		NW	0	17 220	17 220	17 220,00							
				Wydatki majątkowe		0	17 220	17 220	17 220,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki					23 859 599	1 133 481	24 993 080	24 940 637,08	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki	liczba	193 500,00	138 260,00	275 666,00
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		KP	1 275 900	0	1 275 900	1 275 900,00							
				Wydatki bieżące		1 275 900	0	1 275 900	1 275 900,00							
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		KP	3 729 959	243 474	3 973 433	3 973 433,00							
				Wydatki bieżące		3 729 959	243 474	3 973 433	3 973 433,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113		KP	11 251 882	320 000	11 571 882	11 571 882,00							
				Wydatki bieżące		11 251 882	320 000	11 571 882	11 571 882,00							
		Monitoring i zarządzanie siecią / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	92113		KP	0	28 757	28 757	28 757,00							
				Wydatki bieżące		0	28 757	28 757	28 757,00							
		Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	1 845 334	0	1 845 334	1 845 333,69							
				Wydatki majątkowe		1 845 334	0	1 845 334	1 845 333,69							
		Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	92113		NW	0	107 500	107 500	107 500,00							
				Wydatki majątkowe		0	107 500	107 500	107 500,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	2 461 524	689 122	3 150 646	3 108 387,78							
				Wydatki majątkowe		2 461 524	689 122	3 150 646	3 108 387,78							
		Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK	92113		NW	2 865 000	-2 865 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		2 865 000	-2 865 000	0	0,00							
		Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK	92113		NW	0	896 863	896 863	887 737,99							
				Wydatki majątkowe		0	896 863	896 863	887 737,99							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup szafy pomiarowo-rozdzielczej firmy Siemens&Halske/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu	92113		NW	0	69 500	69 500	69 500,00							
				Wydatki majątkowe		0	69 500	69 500	69 500,00							
		Zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji barku kawowego zlokalizowanego w Sali Elektorskiej na parterze budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie wraz z zakupem i dostawą niezbędnego wyposażenia	92113		NW	430 000	-65 652	364 348	363 289,30							
				Wydatki majątkowe		430 000	-65 652	364 348	363 289,30							
		Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - zwrot dotacji	92113		NW	0	1 708 917	1 708 917	1 708 916,32							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		0	1 708 917	1 708 917	1 708 916,32							
	7.5.Wsparcie muzeów					131 551 024	-12 639 150	118 911 874	118 114 306,59	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do muzeów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK	Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów; Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	liczba	930 230,00; 160,00	1 079 000,0; 123,00	1 547 491,0; 132,00
		Renowacja dwóch neonów "Warszawa Główna" / Stacja Muzeum	92105		KP	0	25 000	25 000	25 000,00							
				Wydatki bieżące		0	25 000	25 000	25 000,00							
		"Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu" / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	0	13 140	13 140	13 140,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	13 140	13 140	13 140,00							
		Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	0	250 000	250 000	250 000,00							
				Wydatki bieżące		0	250 000	250 000	250 000,00							
		Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	92118		NW	0	40 130	40 130	38 574,00							
				Wydatki majątkowe		0	40 130	40 130	38 574,00							
		Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		NW	5 000 000	1 017 126	6 017 126	6 010 733,02							
				Wydatki majątkowe		5 000 000	1 017 126	6 017 126	6 010 733,02							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Budowa ogrodzenia w zespole dworsko - parkowym w Dąbrowie /Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	0	97 700	97 700	97 700,00							
				Wydatki majątkowe		0	97 700	97 700	97 700,00							
		Budowa pawilonu magazynowego wraz z wyposażeniem (regały) w O/Rybno / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	70 000	0	70 000	68 500,00							
				Wydatki majątkowe		70 000	0	70 000	68 500,00							
		Budowa przyłącza wodociągowego do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim/Muzeum Mazowieckie w Płocku.	92118		NW	0	31 132	31 132	30 713,10							
				Wydatki majątkowe		0	31 132	31 132	30 713,10							
		Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	13 670	0	13 670	7 000,00							
				Wydatki bieżące		13 670	0	13 670	7 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Dokumentacja cyfrowa wraku szkuty wiślanej z Czerna oraz wydobycie i transport fragmentów szkuty do pracowni konserwacji drewna w OMS PMA w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	0	119 000	119 000	119 000,00							
				Wydatki bieżące		0	119 000	119 000	119 000,00							
		Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy	92118		NW	0	94 956	94 956	94 956,00							
				Wydatki majątkowe		0	94 956	94 956	94 956,00							
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	10 750	0	10 750	4 897,70							
				Wydatki bieżące		10 750	0	10 750	4 897,70							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	6 854 081	-3 435 678	3 418 403	3 414 580,83							
				Wydatki majątkowe		6 854 081	-3 435 678	3 418 403	3 414 580,83							
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118		KP	3 565 400	0	3 565 400	3 565 400,00							
				Wydatki bieżące		3 565 400	0	3 565 400	3 565 400,00							
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118		KP	2 207 272	756 000	2 963 272	2 963 272,00							
				Wydatki bieżące		2 207 272	756 000	2 963 272	2 963 272,00							
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	5 803 105	0	5 803 105	5 803 105,00							
				Wydatki bieżące		5 803 105	0	5 803 105	5 803 105,00							
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		KP	3 006 734	80 000	3 086 734	3 086 734,00							
				Wydatki bieżące		3 006 734	80 000	3 086 734	3 086 734,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		KP	4 145 216	0	4 145 216	4 145 216,00							
				Wydatki bieżące		4 145 216	0	4 145 216	4 145 216,00							
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		KP	1 302 832	83 000	1 385 832	1 385 832,00							
				Wydatki bieżące		1 302 832	83 000	1 385 832	1 385 832,00							
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	7 093 170	113 827	7 206 997	7 206 997,00							
				Wydatki bieżące		7 093 170	113 827	7 206 997	7 206 997,00							
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	7 286 961	172 398	7 459 359	7 459 359,00							
				Wydatki bieżące		7 286 961	172 398	7 459 359	7 459 359,00							
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	4 164 500	-788 202	3 376 298	3 376 298,00							
				Wydatki bieżące		4 164 500	-788 202	3 376 298	3 376 298,00							
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		KP	3 967 000	99 000	4 066 000	4 066 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		3 967 000	99 000	4 066 000	4 066 000,00							
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	3 294 185	150 200	3 444 385	3 444 385,00							
				Wydatki bieżące		3 294 185	150 200	3 444 385	3 444 385,00							
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	2 886 145	30 000	2 916 145	2 916 145,00							
				Wydatki bieżące		2 886 145	30 000	2 916 145	2 916 145,00							
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944)	92118		KP	0	841 172	841 172	841 172,00							
				Wydatki bieżące		0	841 172	841 172	841 172,00							
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	5 139 553	300 000	5 439 553	5 439 553,00							
				Wydatki bieżące		5 139 553	300 000	5 439 553	5 439 553,00							
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		KP	5 543 942	291 537	5 835 479	5 835 479,00							
				Wydatki bieżące		5 543 942	291 537	5 835 479	5 835 479,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		KP	1 109 700	6 150	1 115 850	1 115 850,00							
				Wydatki bieżące		1 109 700	6 150	1 115 850	1 115 850,00							
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118		KP	9 406 734	426 900	9 833 634	9 833 634,00							
				Wydatki bieżące		9 406 734	426 900	9 833 634	9 833 634,00							
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118		KP	7 157 226	176 733	7 333 959	7 333 959,00							
				Wydatki bieżące		7 157 226	176 733	7 333 959	7 333 959,00							
		Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	92118		KP	4 541 060	0	4 541 060	4 541 060,00							
				Wydatki bieżące		4 541 060	0	4 541 060	4 541 060,00							
		EduBot dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / PME	92118		KP	11 500	0	11 500	11 500,00							
				Wydatki bieżące		11 500	0	11 500	11 500,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Estetyka i funkcjonalność elementów informacyjnych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa / Muzeum Niepodległości	92118		KP	0	46 758	46 758	46 515,40							
				Wydatki bieżące		0	46 758	46 758	46 515,40							
		Interdyscyplinarne badania historycznej przeprawy mostowej "Liwskie Mosty" przez rzekę Liwiec / Muzeum Zbrojownia	92118		KP	0	30 000	30 000	9 499,07							
				Wydatki bieżące		0	30 000	30 000	9 499,07							
		Kolekcje Muzealne 2018 / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	0	71 160	71 160	71 160,00							
				Wydatki bieżące		0	71 160	71 160	71 160,00							
		Konserwacja muzealiów prezentujących codzienne życie nadwiślańskich osadników / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	0	180 000	180 000	180 000,00							
				Wydatki bieżące		0	180 000	180 000	180 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Konserwacja zabytkowego pionowego fortepianu "Żyrafa" / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	0	70 000	70 000	70 000,00							
				Wydatki bieżące		0	70 000	70 000	70 000,00							
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - spłata zobowiązań polikwidacyjnych.	92118		KP	0	2 000	2 000	0,00							
				Wydatki bieżące		0	2 000	2 000	0,00							
		Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	70 000	-70 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		70 000	-70 000	0	0,00							
		Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	0	144 833	144 833	139 039,20							
				Wydatki majątkowe		0	144 833	144 833	139 039,20							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Modernizacja budynku portierni w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	50 000	0	50 000	49 000,00							
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000	49 000,00							
		Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4	92118		NW	2 901 679	-184 679	2 717 000	2 716 999,27							
				Wydatki majątkowe		2 901 679	-184 679	2 717 000	2 716 999,27							
		Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	0	535 119	535 119	530 192,91							
				Wydatki majątkowe		0	535 119	535 119	530 192,91							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap II/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	850 000	-8 785	841 215	841 214,86							
				Wydatki majątkowe		850 000	-8 785	841 215	841 214,86							
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	172 000	0	172 000	144 114,00							
				Wydatki majątkowe		172 000	0	172 000	144 114,00							
		Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gvardjilas Klde w Gruzji w 1916 r. / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	0	68 460	68 460	68 450,00							
				Wydatki bieżące		0	68 460	68 460	68 450,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Muzeum Więzienia Pawiak - Centrum Martyrologii Niepodległościowej - przygotowanie projektu koncepcyjnego/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	0	48 476	48 476	48 475,33							
				Wydatki majątkowe		0	48 476	48 476	48 475,33							
		Nieinwazyjne badania na cmentarzysku kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	0	15 000	15 000	15 000,00							
				Wydatki bieżące		0	15 000	15 000	15 000,00							
		Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	92118		NW	2 451 324	-164 332	2 286 992	2 286 991,07							
				Wydatki majątkowe		2 451 324	-164 332	2 286 992	2 286 991,07							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	92118		NW	3 181 000	-544 368	2 636 632	2 180 010,02							
				Wydatki majątkowe		3 181 000	-544 368	2 636 632	2 180 010,02							
		Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		NW	4 892 564	-4 882 564	10 000	10 000,00							
				Wydatki majątkowe		4 892 564	-4 882 564	10 000	10 000,00							
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych	92118		NW	238 617	-9 276	229 341	229 340,44							
				Wydatki majątkowe		238 617	-9 276	229 341	229 340,44							
		Profesjonalizacja kadr Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	0	2 400	2 400	2 400,00							
				Wydatki bieżące		0	2 400	2 400	2 400,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Projekt E-Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	62 500	0	62 500	62 500,00							
				Wydatki bieżące		62 500	0	62 500	62 500,00							
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		NW	2 950 000	-2 950 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		2 950 000	-2 950 000	0	0,00							
		Przebudowa pomostu drewnianego "nad bagnami" na terenie Muzeum - Etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	40 000	-40 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		40 000	-40 000	0	0,00							
		Remont dachu i poddasza / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	290 212	71 221	361 433	361 432,30							
				Wydatki bieżące		290 212	71 221	361 433	361 432,30							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	92118		NW	1 778 040	-1 778 040	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		1 778 040	-1 778 040	0	0,00							
		Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	2 847 612	-78 338	2 769 274	2 769 273,59							
				Wydatki majątkowe		2 847 612	-78 338	2 769 274	2 769 273,59							
		Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	92118		NW	0	275 000	275 000	275 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	275 000	275 000	275 000,00							
		Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Więzeminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	2 776 520	139 676	2 916 196	2 914 964,33							
				Wydatki majątkowe		2 776 520	139 676	2 916 196	2 914 964,33							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rozbudowa strony internetowej Muzeum - dostosowanie do wymagań WCAG 2.0 / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	0	60 000	60 000	59 800,00							
				Wydatki bieżące		0	60 000	60 000	59 800,00							
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej - Etap I dokumentacja	92118		NW	10 000	0	10 000	9 950,70							
				Wydatki majątkowe		10 000	0	10 000	9 950,70							
		Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum	92118		KP	2 733 331	-1 702 706	1 030 625	1 030 625,00							
				Wydatki bieżące		2 733 331	-1 702 706	1 030 625	1 030 625,00							
		Uzupełnienie ekspozycji stałej Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury	92118		KP	0	106 764	106 764	106 764,00							
				Wydatki bieżące		0	106 764	106 764	106 764,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	0	1 677 442	1 677 442	1 677 441,11							
				Wydatki majątkowe		0	1 677 442	1 677 442	1 677 441,11							
		Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie/Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	5 479 000	-5 479 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		5 479 000	-5 479 000	0	0,00							
		Wykonanie „Studium Programowo Przestrzennego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego i Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie”	92118		NW	0	35 000	35 000	0,00							
				Wydatki majątkowe		0	35 000	35 000	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wykonanie wirtualnego modelu cyfrowego 3D elementów sztuki z Czerska w oparciu o skanowanie trójwymiarowe do celów konserwacji i rekonstrukcji obiektu / PMA	92118		KP	0	52 500	52 500	52 500,00							
				Wydatki bieżące		0	52 500	52 500	52 500,00							
		Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		NW	0	527 252	527 252	448 172,74							
				Wydatki majątkowe		0	527 252	527 252	448 172,74							
		Zakup agregatu prądotwórczego i stacji demineralizacji wody do Pracowni Konserwacji Drewna w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	0	175 000	175 000	170 908,50							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		0	175 000	175 000	170 908,50							
		Zakup akcesoriów oraz wyposażenia Sali do nowej lekcji warsztatowej: "Skarby pszczelej rodziny. Od miodu do wosku" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	0	24 077	24 077	23 410,89							
				Wydatki bieżące		0	24 077	24 077	23 410,89							
		Zakup akwareli Teofila Kwiatkowskiego, Bez tytułu [Scena rodzajowa. Młoda kobieta (Izabela z Czartoryskich Działyńska) z trojgiem dzieci], do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji - uczestników powstania listopadowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	0	15 000	15 000	15 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	15 000	15 000	15 000,00							
		Zakup ciągnika wielozadaniowego dla potrzeb Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	0	96 108	96 108	96 108,00							
				Wydatki majątkowe		0	96 108	96 108	96 108,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup dwóch wanien wychwytywanych do przechowywania elementów szkuty przed ich konserwacją/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	0	45 798	45 798	44 772,00							
				Wydatki majątkowe		0	45 798	45 798	44 772,00							
		Zakup eksponatów z zakresu kultur pozaeuropejskich / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	0	13 800	13 800	13 800,00							
				Wydatki bieżące		0	13 800	13 800	13 800,00							
		Zakup falownika wraz z montażem do pompy głębinowej na potrzeby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	0	47 401	47 401	47 400,02							
				Wydatki majątkowe		0	47 401	47 401	47 400,02							
		Zakup fortepianu wraz z nagłośnieniem na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		NW	0	23 692	23 692	23 691,01							
				Wydatki majątkowe		0	23 692	23 692	23 691,01							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup gablot muzealnych na potrzeby ekspozycji w Dworze Krasieńskich / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		NW	0	200 000	200 000	198 995,14							
				Wydatki majątkowe		0	200 000	200 000	198 995,14							
		Zakup i instalacja elektronicznego systemu zabezpieczeń i uzupełnienie monitoringu terenu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	0	42 702	42 702	42 701,91							
				Wydatki majątkowe		0	42 702	42 702	42 701,91							
		Zakup i montaż czujników wilgotności i temperatury wraz z oprogramowaniem oraz nawilżaczy kanałowych do instalacji wentylacji / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		NW	0	70 000	70 000	70 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	70 000	70 000	70 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup i montaż regałów, stojaków oraz szaf magazynowych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	0	95 940	95 940	95 940,00							
				Wydatki bieżące		0	95 940	95 940	95 940,00							
		Zakup i montaż systemu ścian ekspozycyjnych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	0	263 712	263 712	263 712,00							
				Wydatki bieżące		0	263 712	263 712	263 712,00							
		Zakup kolekcji Andreasa Szymczykowskiego o tematyce sportowej / Muzeum Sportu i Turystyki	92118		KP	0	70 000	70 000	70 000,00							
				Wydatki bieżące		0	70 000	70 000	70 000,00							
		Zakup kolekcji grafiki o tematyce sportowej autorstwa Stanisława Dąbrowskiego/Muzeum Sportu i Turystyki	92118		KP	0	98 000	98 000	98 000,00							
				Wydatki bieżące		0	98 000	98 000	98 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup mobilnych nawilżaczy powietrza/ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	0	56 000	56 000	56 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	56 000	56 000	56 000,00							
		Zakup muzealiów uzupełniających kolekcję z Afganistanu i Azji Centralnej / Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		KP	0	6 750	6 750	6 750,00							
				Wydatki bieżące		0	6 750	6 750	6 750,00							
		Zakup nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	0	33 845	33 845	33 844,68							
				Wydatki majątkowe		0	33 845	33 845	33 844,68							
		Zakup obiektów do kolekcji art déco / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	0	40 000	40 000	40 000,00							
				Wydatki bieżące		0	40 000	40 000	40 000,00							
		Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Marii Heydel” / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	0	85 000	85 000	85 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	85 000	85 000	85 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	0	55 375	55 375	55 374,60							
				Wydatki majątkowe		0	55 375	55 375	55 374,60							
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	100 000	-100 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		100 000	-100 000	0	0,00							
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	92118		NW	130 000	-9 250	120 750	120 750,00							
				Wydatki majątkowe		130 000	-9 250	120 750	120 750,00							
		Zakup samochodu ciężarowego typu Furgon / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	92118		NW	0	130 000	130 000	102 090,00							
				Wydatki majątkowe		0	130 000	130 000	102 090,00							
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	0	93 900	93 900	93 900,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		0	93 900	93 900	93 900,00							
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	130 000	0	130 000	120 200,00							
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000	120 200,00							
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	130 000	-9 150	120 850	120 850,00							
				Wydatki majątkowe		130 000	-9 150	120 850	120 850,00							
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	129 150	11 501	140 651	140 650,50							
				Wydatki majątkowe		129 150	11 501	140 651	140 650,50							
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		NW	130 000	-9 550	120 450	120 450,00							
				Wydatki majątkowe		130 000	-9 550	120 450	120 450,00							
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	130 000	-10 130	119 870	119 870,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		130 000	-10 130	119 870	119 870,00							
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych	92118		NW	2 377 723	-2 271 950	105 773	19 212,43							
				Wydatki majątkowe		2 377 723	-2 271 950	105 773	19 212,43							
		Zakup sprzętu komputerowego / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	0	116 034	116 034	115 867,23							
				Wydatki bieżące		0	116 034	116 034	115 867,23							
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	0	95 442	95 442	95 441,97							
				Wydatki bieżące		0	95 442	95 442	95 441,97							
		Zakup szafy klimatycznej do magazynu zbiorów wydzielonych PMA	92118		NW	0	53 000	53 000	50 651,40							
				Wydatki majątkowe		0	53 000	53 000	50 651,40							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup urządzenia do fumigacji in situ zbiorów muzealnych wykonanych z różnych materiałów / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	0	80 000	80 000	80 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	80 000	80 000	80 000,00							
		Zakup urządzeń oraz licencji modułu KASA w celu przygotowania stanowiska kasowego do sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	0	12 350	12 350	12 004,80							
				Wydatki bieżące		0	12 350	12 350	12 004,80							
		Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	0	15 271	15 271	15 271,00							
				Wydatki bieżące		0	15 271	15 271	15 271,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	0	10 847	10 847	10 847,00							
				Wydatki majątkowe		0	10 847	10 847	10 847,00							
		Zakup zespołu 22 obiektów etnograficznych z terenu Wschodniej Indonezji, powiększenie kolekcji muzealnej	92118		KP	0	40 000	40 000	40 000,00							
				Wydatki bieżące		0	40 000	40 000	40 000,00							
		Zakup zestawu komputerowego do obróbki grafiki komputerowej / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	0	40 000	40 000	37 115,25							
				Wydatki majątkowe		0	40 000	40 000	37 115,25							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		NW	939 016	256 141	1 195 157	1 195 156,27							
				Wydatki majątkowe		939 016	256 141	1 195 157	1 195 156,27							
	7.6. Wsparcie pozostałych instytucji kultury					24 100 809	3 181 910	27 282 719	27 277 067,33	Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II; Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek	Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury; Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury; Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury	liczba	60,00; 70,00; 100 000,00	8,00; 67,00; 41 300,00	6,00; 157,00; 328 321,00



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Adaptacja pomieszczeń budynku "Wawel" na potrzeby biurowe Zespołu "Mazowsze"	92114		NW	940 000	-50 428	889 572	889 571,93							
				Wydatki majątkowe		940 000	-50 428	889 572	889 571,93							
		Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		KP	2 232 500	146 000	2 378 500	2 378 500,00							
				Wydatki bieżące		2 232 500	146 000	2 378 500	2 378 500,00							
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	92114		KP	17 213 042	880 394	18 093 436	18 093 436,00							
				Wydatki bieżące		17 213 042	880 394	18 093 436	18 093 436,00							
		Profesjonalizacja kadr Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	0	4 800	4 800	4 800,00							
				Wydatki bieżące		0	4 800	4 800	4 800,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	3 020 267	-1 614 796	1 405 471	1 404 366,96							
				Wydatki bieżące		0	1 720	1 720	1 678,05							
				Wydatki majątkowe		3 020 267	-1 616 516	1 403 751	1 402 688,91							
		Zakup ciągnika siodłowego z naczepą /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	92114		NW	695 000	0	695 000	691 474,02							
				Wydatki majątkowe		695 000	0	695 000	691 474,02							
		Zakup i dostawa elektrycznego pojazdu bagażowego na potrzeby gospodarczo-techniczne Zespołu „Mazowsze” / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	0	72 500	72 500	72 500,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		0	72 500	72 500	72 500,00							
		Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej Matecznika "Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	0	3 100 000	3 100 000	3 099 918,57							
				Wydatki majątkowe		0	3 100 000	3 100 000	3 099 918,57							
		Zakup okotarovania scenicznego sali widowiskowej Matecznika „Mazowsze” oraz okotarovania na potrzeby koncertów wyjazdowych PZLPiT „Mazowsze”	92114		NW	0	123 440	123 440	123 439,85							
				Wydatki majątkowe		0	123 440	123 440	123 439,85							
		Zakup pojazdu ciężarowego typu "Solo" z zabudową kontenerową oraz windą załadowniczą/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	0	520 000	520 000	519 060,00							
				Wydatki majątkowe		0	520 000	520 000	519 060,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	7.7.Wsparcie teatrów					45 722 517	12 398 874	58 121 391	57 921 574,39	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do teatrów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów; Liczba premier - wsparcie teatrów	liczba	136 700,00; 20,00	185 000,00; 32,00	197 673,00; 32,00
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		KP	3 965 935	673 376	4 639 311	4 639 311,00							
				Wydatki bieżące		3 965 935	673 376	4 639 311	4 639 311,00							
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	6 404 898	63 000	6 467 898	6 467 898,00							
				Wydatki bieżące		6 404 898	63 000	6 467 898	6 467 898,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	15 464 721	0	15 464 721	15 464 721,00							
				Wydatki bieżące		15 464 721	0	15 464 721	15 464 721,00							
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106		KP	17 200 000	3 847 012	21 047 012	21 047 012,00							
				Wydatki bieżące		17 200 000	3 847 012	21 047 012	21 047 012,00							
		Modernizacja osprzętu elektro-akustycznego/ Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		NW	0	4 174 669	4 174 669	4 174 668,90							
				Wydatki majątkowe		0	4 174 669	4 174 669	4 174 668,90							
		Modernizacja oświetlenia scen Teatru / Tetr Dramatyczny w Płocku	92106		NW	265 000	-519	264 481	264 480,90							
				Wydatki majątkowe		265 000	-519	264 481	264 480,90							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia/ Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	1 925 003	2 944 314	4 869 317	4 839 855,65							
				Wydatki majątkowe		1 925 003	2 944 314	4 869 317	4 839 855,65							
		Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	92106		NW	366 960	0	366 960	366 960,00							
				Wydatki majątkowe		366 960	0	366 960	366 960,00							
		Remont kamiennej elewacji budynku Sceny Kameralnej / Teatr Polski	92106		KP	0	70 000	70 000	68 063,00							
				Wydatki bieżące		0	70 000	70 000	68 063,00							
		Zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		NW	0	19 372	19 372	19 371,27							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		0	19 372	19 372	19 371,27							
		Zakup i instalacja serwera rack'owego / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		NW	0	170 000	170 000	139 644,36							
				Wydatki majątkowe		0	170 000	170 000	139 644,36							
		Zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		NW	0	142 000	142 000	142 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	142 000	142 000	142 000,00							
		Zakup klawesynu jednoklawiaturowego typu francuskiego w stroju 430 Hz dla Warszawskiej Opery Kameralnej	92106		NW	0	61 500	61 500	0,00							
				Wydatki majątkowe		0	61 500	61 500	0,00							
		Zakup Pozytywu w stroju A1= 430 HZ / Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	0	69 000	69 000	0,00							
				Wydatki majątkowe		0	69 000	69 000	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup samochodu osobowo typu bus / Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	130 000	-9 850	120 150	120 150,00							
				Wydatki majątkowe		130 000	-9 850	120 150	120 150,00							
		Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie	92106		NW	0	175 000	175 000	167 438,31							
				Wydatki majątkowe		0	175 000	175 000	167 438,31							
	7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"					2 347 000	376 896	2 723 896	2 574 562,25	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Absencja chorobowa i urlopową.; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób	Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	liczba	29,00	29,00	29,00
		Obsługa administracyjna (KP)	75018		OR	2 347 000	376 896	2 723 896	2 574 562,25							
				Wydatki bieżące		2 347 000	376 896	2 723 896	2 574 562,25							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 347 000	376 896	2 723 896	2 574 562,25							



8. Ochrona zdrowia

W obszarze pn.: „Ochrona zdrowia” realizowano w 2018 roku 10 zadań:

- Wsparcie podmiotów leczniczych,
- Spłata zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych podmiotach leczniczych,
- Medycyna pracy,
- Promocja i ochrona zdrowia,
- Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii,
- Wsparcie inwestycji i remontów podmiotów,
- Ochrona zdrowia psychicznego,
- Psychologia i medycyna transportu,
- Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA",
- "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1-Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007-2013

Na wykonanie powyższych zadań zaplanowano kwotę w wysokości **284 514 914 zł** z czego zrealizowano **276 624 084,06 zł**, co stanowi 97,23% planu.

W ramach ww. zadań zaplanowano mierniki w powyższym obszarze:

1. Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM - planowany miernik wynosi 19 654 588 zł, wykonany 44 245 222 zł. Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Wojewódzki Szpital Drewnica pozwoliło na wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę a tym samym wpłynęło na obniżenie kosztów obsługi (odsetki) zadłużenia z tytułu emisji obligacji.
2. Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych - planowany miernik 22,00%, wykonany w 100%,
3. Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty - planowany miernik wynosi 24,00 % i został wykonany w 100%
4. Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych (renty) - planowany miernik wynosi 126 564 zł i został wykonany w 100%
5. Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy-planowana wartość miernika wynosiła 5. Cel zadania został wykonany w granicach zakładanego miernika - planowany miernik jest równy wykonanemu i wynosi 5,
6. Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - planowany miernik 8,00, wykonany 4 . Mniejsze wykonanie mierników wynikało z zakończenia realizacji czterech programów polityki zdrowotnej oraz wstrzymaniu realizacji konkursów dla organizacji pozarządowymi, zgodnie z decyzjami podjętymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
7. Liczba osób objętych działaniami - planowany miernik 6 690 a wykonany 11 502. Miernik zwiększył się ze względu na rodzaj prowadzonych działań (tj. zarówno działania indywidualne, grupowe, a także audycje radiowe, spotkania plenerowe, kampanie społeczne), ponieważ na etapie planowania nie można dokładnie oszacować poziomu miernika. Działania prowadzone w formie kampanii społecznych z wykorzystaniem środków masowego przekazu m.in internetu, radia, spotów w komunikacji miejskiej, są w stanie znacznie zwiększyć liczbę osób objętych działaniami w stosunku do zaplanowanej.
8. Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe- planowany miernik 80 a wykonany 109. Miernik zwiększył się ponieważ organizacje pozarządowe występowały o realizację zadań publicznych nie wykorzystując pełnej (maksymalnej) kwoty przeznaczonej na realizację danego zadania, co pozwoliło na dofinansowanie większej liczby programów.
9. Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali - planowany miernik 68, wykonany 68. Planowany cel zadania został wykonany w 100%



10. Liczba zrealizowanych usług przewozowych - planowany miernik 16,00 a wykonany 30,00. Wartość miernika ponad wartość planowaną wynika ze zwiększonej liczby postanowień sądowych o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym osób chorych psychicznie bez ich zgody z czego wyka konieczność transportu medycznego osoby chorej psychicznie wobec, której sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym Wykorzystanie środków na realizację w/w zadania następuje na bieżąco w miarę potrzeb.
11. Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego miernika - planowany miernik jest równy wykonanemu i wynosi 2,00.
12. Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. - planowany miernik 16,00 a wykonany 18,00. Wartość miernika ponad wartość planowaną wynika z przeprowadzenia dwóch dodatkowych kontroli badań psychologicznych, w związku z czym na etapie planowania budżetu na rok 2018 została podana niższa wartość wskaźnika.
13. Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia – planowany miernik 25, wykonany 26. Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%.
14. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych – planowany miernik 24, wykonany 24. Planowany cel zadania został wykonany w 100%.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	Jm.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
08.OCHRONA_ZDROWIA						221 428 412	63 086 502	284 514 914	276 624 084,06							
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					36 271 757	27 160 211	63 431 968	63 426 567,71	Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM; Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych; Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty	zt; %	47 238 369,00; 27,00; 28,00	19 654 588,00; 22,00; 24,00	44 245 222,00; 22,00; 24,00
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	1 000 000	-1 000 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		1 000 000	-1 000 000	0	0,00							
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	75704		NW	420 000	-420 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		420 000	-420 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	75704		NW	2 000 000	-2 000 000	0	0,00						
				Wydatki bieżące		2 000 000	-2 000 000	0	0,00						
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	1 090 728	-1 090 728	0	0,00						
				Wydatki bieżące		1 090 728	-1 090 728	0	0,00						
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	75704		NW	800 000	-45 573	754 427	751 896,52						
				Wydatki bieżące		800 000	-45 573	754 427	751 896,52						
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704		NW	800 000	-136 896	663 104	661 077,58						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki bieżące		800 000	-136 896	663 104	661 077,58						
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	75704		NW	1 666 667	0	1 666 667	1 666 667,00						
				Wydatki bieżące		1 666 667	0	1 666 667	1 666 667,00						
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	75704		NW	1 800 000	-1 800 000	0	0,00						
				Wydatki bieżące		1 800 000	-1 800 000	0	0,00						
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704		NW	240 000	-240 000	0	0,00						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		240 000	-240 000	0	0,00							
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	75704		NW	4 457 344	-4 457 344	0	0,00							
				Wydatki bieżące		4 457 344	-4 457 344	0	0,00							
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	75704		NW	500 001	0	500 001	500 000,04							
				Wydatki bieżące		500 001	0	500 001	500 000,04							
		Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	611 112	-611 112	0	0,00							
				Wydatki bieżące		611 112	-611 112	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami”	75704		NW	489 660	-489 660	0	0,00							
				Wydatki bieżące		489 660	-489 660	0	0,00							
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”	75704		NW	301 159	-34 368	266 791	265 952,90							
				Wydatki bieżące		301 159	-34 368	266 791	265 952,90							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	75704		NW	4 314	-4 314	0	0,00							
				Wydatki bieżące		4 314	-4 314	0	0,00							
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM- MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego ”	75704		NW	22 038	-22 038	0	0,00							
				Wydatki bieżące		22 038	-22 038	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody”	75704		NW	121 213	-121 213	0	0,00							
				Wydatki bieżące		121 213	-121 213	0	0,00							
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	75704		NW	52 992	-52 992	0	0,00							
				Wydatki bieżące		52 992	-52 992	0	0,00							
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”	75704		NW	78 504	-78 504	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki bieżące		78 504	-78 504	0	0,00						
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody”.	75704		NW	12 556	-12 556	0	0,00						
				Wydatki bieżące		12 556	-12 556	0	0,00						
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS”	75704		NW	144 981	-144 981	0	0,00						
				Wydatki bieżące		144 981	-144 981	0	0,00						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	85111		NW	1 329 363	-409 363	920 000	920 000,00							
				Wydatki majątkowe		1 329 363	-409 363	920 000	920 000,00							
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85111		NW	0	9 408 194	9 408 194	9 408 193,33							
				Wydatki bieżące		0	9 408 194	9 408 194	9 408 193,33							
		Pokrycie strat netto szpoz	85111		NW	0	8 477 202	8 477 202	8 477 201,13							
				Wydatki bieżące		0	8 477 202	8 477 202	8 477 201,13							
		Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	85120		NW	18 329 125	12 270 875	30 600 000	30 600 000,00							
				Wydatki majątkowe		18 329 125	12 270 875	30 600 000	30 600 000,00							
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85120		NW	0	3 317 031	3 317 031	3 317 029,07							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	3 317 031	3 317 031	3 317 029,07							
		Pokrycie strat netto spoz	85120		NW	0	6 858 551	6 858 551	6 858 550,14							
				Wydatki bieżące		0	6 858 551	6 858 551	6 858 550,14							
	8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1-Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2013					0	310 000	310 000	0,00	<p>Podjęmowanie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej; Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza"</p>	<p>Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.</p>	<p>Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych.</p>	sz	24,00	24,00	24,00



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	85195		CG	0	310 000	310 000	0,00	Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie						
				Wydatki bieżące		0	310 000	310 000	0,00							
	8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LE CZ.					66 064	60 500	126 564	126 563,24	Sprawne i terminowe regulowanie przyjętych zobowiązań.	W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.	Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych (renty)	zł	66 064,00	126 564,00	126 564,00
		Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty.	85111		NW	66 064	60 500	126 564	126 563,24							
				Wydatki bieżące		66 064	60 500	126 564	126 563,24							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	8.3 Medycyna pracy					15 287 308	0	15 287 308	15 287 308,00	Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.	Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania	Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.	liczba	5,00	5,00	5,00
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148		ZD	15 287 308	0	15 287 308	15 287 308,00							
				Wydatki bieżące		15 287 308	0	15 287 308	15 287 308,00							
	8.4 Promocja i ochrona zdrowia					1 683 576	-100 000	1 583 576	1 428 534,82	Podjęmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	liczba	9,00	8,00	4,00



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
		Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		ZD	94 500	35 000	129 500	129 500,00						
				Wydatki bieżące		94 500	35 000	129 500	129 500,00						
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	87 500	25 000	112 500	112 500,00						
				Wydatki bieżące		87 500	25 000	112 500	112 500,00						
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		ZD	93 000	25 000	118 000	117 973,53						
				Wydatki bieżące		93 000	25 000	118 000	117 973,53						
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	85111		ZD	84 000	25 000	109 000	108 907,18						
				Wydatki bieżące		84 000	25 000	109 000	108 907,18						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	126 000	25 000	151 000	150 858,95						
				Wydatki bieżące		126 000	25 000	151 000	150 858,95						
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		ZD	94 500	25 000	119 500	116 819,20						
				Wydatki bieżące		94 500	25 000	119 500	116 819,20						
		Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	85111		ZD	71 666	-71 666	0	0,00						
				Wydatki bieżące		71 666	-71 666	0	0,00						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		ZD	2 640	-2 640	0	0,00							
				Wydatki bieżące		2 640	-2 640	0	0,00							
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		ZD	7 700	-7 700	0	0,00							
				Wydatki bieżące		7 700	-7 700	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	85111		ZD	44 000	-44 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		44 000	-44 000	0	0,00							
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	11 000	-11 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		11 000	-11 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z.o.o. w Radomiu	85111		ZD	33 000	-33 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		33 000	-33 000	0	0,00							
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	13 200	-13 200	0	0,00							
				Wydatki bieżące		13 200	-13 200	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	85120		ZD	40 000	-40 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		40 000	-40 000	0	0,00							
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórz k/Warszawy	85120		ZD	84 900	-84 900	0	0,00							
				Wydatki bieżące		84 900	-84 900	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	85120		ZD	150 000	-150 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		150 000	-150 000	0	0,00							
		Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.	85149		ZD	90 000	118 106	208 106	149 956,00							
				Wydatki bieżące		90 000	118 106	208 106	149 956,00							
		Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019	85149		ZD	99 320	0	99 320	46 777,04							
				Wydatki bieżące		99 320	0	99 320	46 777,04							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortozy do rehabilitacji chodu.	85149		ZD	196 650	0	196 650	196 650,00							
				Wydatki bieżące		196 650	0	196 650	196 650,00							
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	85195		ZD	60 000	80 000	140 000	98 738,91							
				Wydatki bieżące		60 000	80 000	140 000	98 738,91							
		Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	85195		ZD	0	200 000	200 000	199 854,01							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki bieżące		0	200 000	200 000	199 854,01						
		Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego	85195		ZD	20 000	-20 000	0	0,00						
				Wydatki bieżące		20 000	-20 000	0	0,00						
		Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	85195		ZD	160 000	-160 000	0	0,00						
				Wydatki bieżące		160 000	-160 000	0	0,00						
		Propagowanie idei dawstwa i transplantacji wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	85195		ZD	20 000	-20 000	0	0,00						
				Wydatki bieżące		20 000	-20 000	0	0,00						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	Jm.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii					14 545 450	2 913 600	17 459 050	13 102 307,85	Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi ; Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności , przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej; Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji	Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.; Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach	Liczba osób objętych działaniami; Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	8 910,00; 134,00	6 690,00; 80,00	11 502,00; 109,00
		Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.	85153		MCPS	50 000	0	50 000	48 880,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000	48 880,00							
		Wspieranie realizacji programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na wszystkich poziomach edukacji.	85153		MCPS	200 000	0	200 000	199 115,00							
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000	199 115,00							
		Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.	85153		MCPS	250 000	0	250 000	231 857,34							
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000	231 857,34							
		Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153		MCPS	200 000	935 650	1 135 650	1 019 696,24							
				Wydatki bieżące		200 000	935 650	1 135 650	1 019 696,24							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		50 000	29 220	79 220	79 183,27						
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	320 000	-75 000	245 000	245 000,00						
				Wydatki bieżące		320 000	-75 000	245 000	245 000,00						
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	85154		ZD	100 000	0	100 000	13 578,02						
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	13 578,02						
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	5 000	5 000	3 075,00						
		„Kuznia Kreatywności”- Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki	85154		MCPS	400 000	0	400 000	400 000,00						
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000	400 000,00						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	0	178 300	178 300	170 516,17						
				Wydatki bieżące		0	178 300	178 300	170 516,17						
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	85154		ZD	0	150 000	150 000	150 000,00						
				Wydatki bieżące		0	150 000	150 000	150 000,00						
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	85154		ZD	0	165 000	165 000	162 421,52						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki bieżące		0	165 000	165 000	162 421,52						
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	85154		ZD	0	110 000	110 000	110 000,00						
				Wydatki bieżące		0	110 000	110 000	110 000,00						
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin	85154		ZD	0	200 000	200 000	200 000,00						
				Wydatki bieżące		0	200 000	200 000	200 000,00						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	85154		ZD	0	150 000	150 000	150 000,00							
				Wydatki bieżące		0	150 000	150 000	150 000,00							
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki	85154		ZD	0	32 000	32 000	32 000,00							
				Wydatki bieżące		0	32 000	32 000	32 000,00							
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	85154		ZD	3 616 700	-3 616 700	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki bieżące		3 616 700	-3 616 700	0	0,00						
		Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	85154		MCPS	1 000 000	0	1 000 000	644 450,00						
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000	644 450,00						
		Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów ze szczególnym uwzględnieniem programów o potwierdzonej skuteczności lub programów rekomendowanych (znajdujących się w bazie programów rekomendowanych, prowadzonej w ramach systemu opracowanego wspólnie przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)	85154		MCPS	250 000	0	250 000	118 210,00						
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000	118 210,00						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-educacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD)	85154		MCPS	100 000	0	100 000	99 342,55							
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	99 342,55							
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-educacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach	85154		MCPS	100 000	0	100 000	99 999,35							
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	99 999,35							
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-educacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	200 000	0	200 000	199 923,06							
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000	199 923,06							
		Wspieranie realizacji programów korekcyjno-educacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	300 000	0	300 000	255 339,89							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000	255 339,89							
		Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”	85154		MCPS	1 200 000	0	1 200 000	1 195 784,50							
				Wydatki bieżące		1 200 000	0	1 200 000	1 195 784,50							
		Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.	85154		MCPS	60 000	0	60 000	19 740,00							
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000	19 740,00							
		Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów	85154		MCPS	200 000	0	200 000	199 614,27							
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000	199 614,27							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień	85154		MCPS	150 000	0	150 000	149 977,32							
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000	149 977,32							
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	85154		MCPS	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000,00							
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000	1 500 000,00							
		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	85154		MCPS	1 000 000	0	1 000 000	999 885,64							
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000	999 885,64							
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154		MCPS	3 348 750	4 684 350	8 033 100	4 486 976,98							
				Wydatki bieżące		3 348 750	4 684 350	8 033 100	4 486 976,98							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 115 446	234 065	1 349 511	1 221 083,43							
	8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW					151 443 757	32 343 600	183 787 357	180 765 615,34	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych	W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali	%	64,00	68,00	68,00
		Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych - zakup pierwszego wyposażenia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0	389 102	389 102	389 101,68							
				Wydatki majątkowe		0	389 102	389 102	389 101,68							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	3 992 000	71 417	4 063 417	4 063 416,42							
				Wydatki majątkowe		3 992 000	71 417	4 063 417	4 063 416,42							
		Modernizacja oddziału dermatologii dziecięcej na potrzeby oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	0	424 110	424 110	424 108,77							
				Wydatki majątkowe		0	424 110	424 110	424 108,77							
		Modernizacja pomieszczeń dla nowego aparatu RTG/ Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0	330 363	330 363	327 951,20							
				Wydatki majątkowe		0	330 363	330 363	327 951,20							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Naprawa aparatu RTG z ramieniem C / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	0	20 764	20 764	11 870,24							
				Wydatki bieżące		0	20 764	20 764	11 870,24							
		Zakup aparatu EEG / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	85111		NW	0	51 650	51 650	51 649,92							
				Wydatki majątkowe		0	51 650	51 650	51 649,92							
		Zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych w czasie rzeczywistym dla Oddziału Neurochirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	0	223 466	223 466	223 465,44							
				Wydatki majątkowe		0	223 466	223 466	223 465,44							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		NW	0	253 428	253 428	0,00							
				Wydatki majątkowe		0	253 428	253 428	0,00							
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	196 010	0	196 010	191 594,49							
				Wydatki majątkowe		196 010	0	196 010	191 594,49							
		Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	0	1 336 574	1 336 574	1 336 573,26							
				Wydatki majątkowe		0	1 336 574	1 336 574	1 336 573,26							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Budowa systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne dla obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	0	3 469 895	3 469 895	3 469 895,00							
				Wydatki majątkowe		0	3 469 895	3 469 895	3 469 895,00							
		Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych	85111		NW	0	1 758 240	1 758 240	1 758 223,32							
				Wydatki majątkowe		0	1 758 240	1 758 240	1 758 223,32							
		Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Bloku Operacyjnego w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	0	1 169 826	1 169 826	1 153 327,47							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki majątkowe		0	1 169 826	1 169 826	1 153 327,47						
		Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego minimum 32 -warstwowego wraz z pracami ogólnobudowlanymi - adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00						
				Wydatki majątkowe		0	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00						
		Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	85111		NW	560 719	-2 460	558 259	558 258,25						
				Wydatki majątkowe		560 719	-2 460	558 259	558 258,25						
		Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	0	1 257 100	1 257 100	1 252 388,95						
				Wydatki majątkowe		0	1 257 100	1 257 100	1 252 388,95						
		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	4 140 000	-471 470	3 668 530	3 668 529,94						
				Wydatki majątkowe		4 140 000	-471 470	3 668 530	3 668 529,94						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Modernizacja Bloku Operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	11 000 000	-1 095 201	9 904 799	9 904 798,83							
				Wydatki majątkowe		11 000 000	-1 095 201	9 904 799	9 904 798,83							
		Modernizacja budynku kuchni wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0	1 455 300	1 455 300	1 455 300,00							
				Wydatki majątkowe		0	1 455 300	1 455 300	1 455 300,00							
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	7 733 000	0	7 733 000	7 733 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki majątkowe		7 733 000	0	7 733 000	7 733 000,00						
		Modernizacja dźwigu szpitalnego 2 - przystankowego wraz z robotami uzupełniającymi w budynku Oddziału Dermatologicznego i Okulistycznego WSZ w Płocku	85111		NW	0	318 380	318 380	313 106,56						
				Wydatki majątkowe		0	318 380	318 380	313 106,56						
		Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych - etap I dokumentacja /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	190 000	-190 000	0	0,00						
				Wydatki majątkowe		190 000	-190 000	0	0,00						
		Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0	3 494 099	3 494 099	3 494 098,72						
				Wydatki majątkowe		0	3 494 099	3 494 099	3 494 098,72						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Modernizacja istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0	1 582 617	1 582 617	1 582 617,00							
				Wydatki majątkowe		0	1 582 617	1 582 617	1 582 617,00							
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	1 715 080	-203 380	1 511 700	1 511 699,30							
				Wydatki majątkowe		1 715 080	-203 380	1 511 700	1 511 699,30							
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	10 725 000	-107 320	10 617 680	10 469 980,07							
				Wydatki majątkowe		10 725 000	-107 320	10 617 680	10 469 980,07							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem	85111		NW	0	1 500 000	1 500 000	1 363 549,31							
				Wydatki majątkowe		0	1 500 000	1 500 000	1 363 549,31							
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	6 128 976	1 185 626	7 314 602	7 314 601,35							
				Wydatki majątkowe		6 128 976	1 185 626	7 314 602	7 314 601,35							
		Modernizacja Oddziału Ortopedyczno-Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	7 350 000	0	7 350 000	7 350 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki majątkowe		7 350 000	0	7 350 000	7 350 000,00						
		Modernizacja Oddziału Otolaryngologii wraz z zakupem i wyposażeniem w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	5 971 427	-593 661	5 377 766	5 377 765,69						
				Wydatki majątkowe		5 971 427	-593 661	5 377 766	5 377 765,69						
		Modernizacja Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	50 000	0	50 000	50 000,00						
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000	50 000,00						
		Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	200 000	0	200 000	200 000,00						
				Wydatki majątkowe		200 000	0	200 000	200 000,00						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
		Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	5 000 000	-2 472 530	2 527 470	2 527 470,00						
				Wydatki majątkowe		5 000 000	-2 472 530	2 527 470	2 527 470,00						
		Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap I wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej/Szpital Dziecięcý im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0	148 500	148 500	137 907,00						
				Wydatki majątkowe		0	148 500	148 500	137 907,00						
		Modernizacja pomieszczeń II i I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Dermatologii - etap 1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/Szpital Dziecięcý im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0	198 000	198 000	186 615,00						
				Wydatki majątkowe		0	198 000	198 000	186 615,00						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0	784 016	784 016	781 701,79							
				Wydatki majątkowe		0	784 016	784 016	781 701,79							
		Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	85111		NW	800 000	-62 805	737 195	737 194,86							
				Wydatki majątkowe		800 000	-62 805	737 195	737 194,86							
		Modernizacja systemu diagnostyki obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	0	2 957 156	2 957 156	2 886 275,71							
				Wydatki majątkowe		0	2 957 156	2 957 156	2 886 275,71							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
		Modernizacja szybów windowych i wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch małych wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89	85111		NW	0	368 235	368 235	365 789,65						
				Wydatki majątkowe		0	368 235	368 235	365 789,65						
		Modernizacja układu zasilania energetycznego i wymiana drzwi na p. pożarowe/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	0	126 164	126 164	121 147,95						
				Wydatki majątkowe		0	126 164	126 164	121 147,95						
		Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. wraz z zakupem I wyposażenia	85111		NW	5 217 741	217 497	5 435 238	5 435 237,39						
				Wydatki majątkowe		5 217 741	217 497	5 435 238	5 435 237,39						
		Naprawa angiografu PHILIPS / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	0	63 038	63 038	63 037,64						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	63 038	63 038	63 037,64							
		Naprawa angiografu /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0	79 695	79 695	79 690,04							
				Wydatki bieżące		0	79 695	79 695	79 690,04							
		Naprawa aparatu cyfrowego RTG X-Frame DR-2S / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.	85111		NW	0	177 459	177 459	177 458,99							
				Wydatki bieżące		0	177 459	177 459	177 458,99							
		Naprawa aparatu RTG z ramieniem C / Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	85111		NW	0	90 405	90 405	90 405,00							
				Wydatki bieżące		0	90 405	90 405	90 405,00							
		Naprawa dwóch dźwigów osobowych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0	59 424	59 424	59 423,76							
				Wydatki bieżące		0	59 424	59 424	59 423,76							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Naprawa rezonansu magnetycznego 1,5T HDXT ECHOSPEED 16 CHANNEL/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0	201 043	201 043	201 042,03							
				Wydatki bieżące		0	201 043	201 043	201 042,03							
		Naprawa tomografu komputerowego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	0	307 619	307 619	307 618,08							
				Wydatki bieżące		0	307 619	307 619	307 618,08							
		Naprawa tomografu komputerowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	0	57 859	57 859	57 859,00							
				Wydatki bieżące		0	57 859	57 859	57 859,00							
		Naprawa tomografu komputerowego LIGH SPEED 16/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0	160 391	160 391	160 391,00							
				Wydatki bieżące		0	160 391	160 391	160 391,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Naprawa tomografu Lightspeed 16/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0	365 310	365 310	365 310,00							
				Wydatki bieżące		0	365 310	365 310	365 310,00							
		Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych z koncepcjami architektonicznymi / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp z.o.o	85111		NW	0	285 000	285 000	285 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	285 000	285 000	285 000,00							
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją technologiczną nowoprojektowanego budynku, przebudowę i modernizacją budynku głównego szpitala /SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	285 000	-285 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		285 000	-285 000	0	0,00							
		Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	0	492	492	492,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki bieżące		0	492	492	492,00						
		Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	6 280 765	-2 606 510	3 674 255	3 674 254,35						
				Wydatki majątkowe		6 280 765	-2 606 510	3 674 255	3 674 254,35						
		Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 945 579	-1 945 579	0	0,00						
				Wydatki bieżące		7 460	-7 460	0	0,00						
				Wydatki majątkowe		1 938 119	-1 938 119	0	0,00						
		Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	0	331	331	330,62						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	331	331	330,62							
		Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	85111		NW	0	3 648 000	3 648 000	3 522 001,74							
				Wydatki majątkowe		0	3 648 000	3 648 000	3 522 001,74							
		Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	85111		NW	0	586 215	586 215	585 232,59							
				Wydatki majątkowe		0	586 215	586 215	585 232,59							
		Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	1 368 616	0	1 368 616	1 368 615,60							
				Wydatki majątkowe		1 368 616	0	1 368 616	1 368 615,60							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	3 800 000	-3 800 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		3 800 000	-3 800 000	0	0,00							
		Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	0	3 174 801	3 174 801	3 174 800,16							
				Wydatki majątkowe		0	3 174 801	3 174 801	3 174 800,16							
		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	4 060 462	2 249 158	6 309 620	4 714 238,33							
				Wydatki majątkowe		4 060 462	2 249 158	6 309 620	4 714 238,33							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
		Przebudowa konstrukcji dachu z jego dociepleniem - budynek kuchni/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	85111		NW	0	372 302	372 302	372 301,13						
				Wydatki majątkowe		0	372 302	372 302	372 301,13						
		Przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie wraz z zakupem i wyposażenia i specjalistycznych urządzeń dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego w zakresie pracowni hemodynamiki, pracowni elektrofizjologii, przychodni specjalistycznej oraz izby przyjęć Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	8 691 718	1 520 324	10 212 042	10 212 041,89						
				Wydatki majątkowe		8 691 718	1 520 324	10 212 042	10 212 041,89						
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowa budynku szatni pracowniczej oraz utworzenie infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	19 395	-19 395	0	0,00						
				Wydatki majątkowe		19 395	-19 395	0	0,00						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85111		NW	2 750 000	-53 518	2 696 482	2 696 481,79							
				Wydatki majątkowe		2 750 000	-53 518	2 696 482	2 696 481,79							
		Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala w Otwocku ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	480 000	0	480 000	480 000,00							
				Wydatki majątkowe		480 000	0	480 000	480 000,00							
		Remont kolumn chirurgicznych na Bloku Operacyjnym / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	0	82 804	82 804	82 803,60							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	82 804	82 804	82 803,60							
		Remont kominów/ Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0	168 300	168 300	167 057,77							
				Wydatki bieżące		0	168 300	168 300	167 057,77							
		Remont tomografu komputerowego SOMATOM DEFINITION AS polegający na wymianie lampy rtg/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	0	583 179	583 179	583 178,40							
				Wydatki bieżące		0	583 179	583 179	583 178,40							
		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	85111		NW	2 490 050	-699 437	1 790 613	1 778 279,10							
				Wydatki bieżące		5 027	-4 049	978	977,98							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki majątkowe		2 485 023	-695 388	1 789 635	1 777 301,12						
		Utworzenie pracowni leku cytotoksycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0	1 500 511	1 500 511	1 500 510,33						
				Wydatki majątkowe		0	1 500 511	1 500 511	1 500 510,33						
		Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	1 166 401	-1 019 496	146 905	146 904,87						
				Wydatki majątkowe		1 166 401	-1 019 496	146 905	146 904,87						
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	262 802	0	262 802	262 801,80						
				Wydatki majątkowe		262 802	0	262 802	262 801,80						
		Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	0	418 683	418 683	418 682,64						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki bieżące		0	3 444	3 444	3 444,00						
				Wydatki majątkowe		0	415 239	415 239	415 238,64						
		Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	85111		NW	0	4 739	4 739	403,71						
				Wydatki bieżące		0	4 739	4 739	403,71						
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	85111		NW	2 176 630	-2 129 356	47 274	37 818,76						
				Wydatki majątkowe		2 176 630	-2 129 356	47 274	37 818,76						
		Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci oraz części administracyjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	396 000	-198 732	197 268	197 267,40						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki majątkowe		396 000	-198 732	197 268	197 267,40						
		Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce SP z.o.o	85111		NW	37 000	0	37 000	37 000,00						
				Wydatki bieżące		37 000	0	37 000	37 000,00						
		Wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	0	88 486	88 486	48 366,45						
				Wydatki majątkowe		0	88 486	88 486	48 366,45						
		Wyposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	0	73 505	73 505	73 504,20						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		0	73 505	73 505	73 504,20							
		Wypozażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018 / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0	54 776	54 776	53 431,89							
				Wydatki majątkowe		0	54 776	54 776	53 431,89							
		Wypozażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018 / Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	85111		NW	0	32 718	32 718	28 924,81							
				Wydatki majątkowe		0	32 718	32 718	28 924,81							
		Zakup angiografu fluoresceinowego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	85111		NW	0	167 805	167 805	167 805,00							
				Wydatki majątkowe		0	167 805	167 805	167 805,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	3 118 500	0	3 118 500	3 118 500,00							
				Wydatki majątkowe		3 118 500	0	3 118 500	3 118 500,00							
		Zakup aparatów do hemodializy/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	0	352 796	352 796	317 308,32							
				Wydatki majątkowe		0	352 796	352 796	317 308,32							
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	1 360 998	-187 234	1 173 764	1 173 763,62							
				Wydatki majątkowe		1 360 998	-187 234	1 173 764	1 173 763,62							
		Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ	85111		NW	0	160	160	160,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki bieżące		0	160	160	160,00						
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0	290 651	290 651	290 650,38						
				Wydatki majątkowe		0	290 651	290 651	290 650,38						
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0	2 437 760	2 437 760	2 418 818,14						
				Wydatki majątkowe		0	2 437 760	2 437 760	2 418 818,14						
		Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	85111		NW	0	576 765	576 765	576 764,26						
				Wydatki majątkowe		0	576 765	576 765	576 764,26						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup automatycznej myjni endoskopowej/ Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o.	85111		NW	0	34 571	34 571	34 570,74							
				Wydatki majątkowe		0	34 571	34 571	34 570,74							
		Zakup gamma kamery SPECT CT - Dopuszczenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	0	413 440	413 440	413 439,47							
				Wydatki majątkowe		0	413 440	413 440	413 439,47							
		Zakup gastrokopu/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.	85111		NW	0	55 037	55 037	55 036,80							
				Wydatki majątkowe		0	55 037	55 037	55 036,80							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup i montaż zestawu stacjonarnych regałów archiwalnych/ Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0	26 825	26 825	26 422,50							
				Wydatki majątkowe		0	26 825	26 825	26 422,50							
		Zakup i wymiana lampy rentgenowskiej w angiografii dwupłaszczyznowym / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o	85111		NW	0	192 889	192 889	187 110,00							
				Wydatki bieżące		0	192 889	192 889	187 110,00							
		Zakup i wymiana modułu akwizycji w aparacie USG EPIQ5G Ultrasound System / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.	85111		NW	0	52 724	52 724	52 723,66							
				Wydatki bieżące		0	52 724	52 724	52 723,66							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup łóżek wielofunkcyjnych i materacy przeciwoleżynowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	0	1 008 759	1 008 759	1 008 758,12							
				Wydatki majątkowe		0	1 008 759	1 008 759	1 008 758,12							
		Zakup napędów chirurgicznych dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	0	226 495	226 495	224 248,21							
				Wydatki majątkowe		0	226 495	226 495	224 248,21							
		Zakup narzędzi medycznych /SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	0	104 317	104 317	101 314,42							
				Wydatki majątkowe		0	104 317	104 317	101 314,42							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	0	2 326 500	2 326 500	2 315 162,37							
				Wydatki majątkowe		0	2 326 500	2 326 500	2 315 162,37							
		Zakup sprzętu do wyposażenia oddziału dermatologicznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0	317 673	317 673	317 672,43							
				Wydatki majątkowe		0	317 673	317 673	317 672,43							
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	750 600	59 853	810 453	810 453,00							
				Wydatki majątkowe		750 600	59 853	810 453	810 453,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	0	2 258 727	2 258 727	2 254 546,29							
				Wydatki majątkowe		0	2 258 727	2 258 727	2 254 546,29							
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby obszaru terapii natychmiastowej SOR w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	0	3 762 608	3 762 608	3 762 607,80							
				Wydatki majątkowe		0	3 762 608	3 762 608	3 762 607,80							
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o.	85111		NW	0	504 252	504 252	504 251,79							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki majątkowe		0	504 252	504 252	504 251,79						
		Zakup sprzętu medycznego / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0	110 880	110 880	110 127,60						
				Wydatki majątkowe		0	110 880	110 880	110 127,60						
		Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	0	335 460	335 460	335 459,22						
				Wydatki majątkowe		0	335 460	335 460	335 459,22						
		Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	0	1 025 507	1 025 507	1 020 426,85						
				Wydatki majątkowe		0	1 025 507	1 025 507	1 020 426,85						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o./ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0	437 436	437 436	437 436,00							
				Wydatki majątkowe		0	437 436	437 436	437 436,00							
		Zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzk i Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	0	155 428	155 428	155 428,00							
				Wydatki majątkowe		0	155 428	155 428	155 428,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	0	2 949 943	2 949 943	2 938 251,81							
				Wydatki majątkowe		0	2 949 943	2 949 943	2 938 251,81							
		Zakup wyposażenia dla Działu Żywności / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0	495 990	495 990	495 027,25							
				Wydatki majątkowe		0	495 990	495 990	495 027,25							
		Zakup wyposażenia dla Sali pooperacyjnej oraz wózka elektrycznego do przewożenia zwłok/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	0	438 060	438 060	427 020,89							
				Wydatki majątkowe		0	438 060	438 060	427 020,89							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup wyposażenia dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0	83 597	83 597	83 596,19							
				Wydatki majątkowe		0	83 597	83 597	83 596,19							
		Zakup z montażem stacji uzdatniania wody i pompy próżniowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0	30 842	30 842	30 841,25							
				Wydatki majątkowe		0	30 842	30 842	30 841,25							
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja	85111		NW	0	106 256	106 256	106 256,00							
				Wydatki majątkowe		0	106 256	106 256	106 256,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zwiększenie efektywności energetycznej Budyńku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0	594 767	594 767	594 766,50							
				Wydatki majątkowe		0	594 767	594 767	594 766,50							
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby działalności medycznej / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	85120		NW	0	660 234	660 234	660 234,00							
				Wydatki majątkowe		0	660 234	660 234	660 234,00							
		Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - etap I dokumentacja	85120		NW	0	96 000	96 000	94 464,00							
				Wydatki majątkowe		0	96 000	96 000	94 464,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Budowa zapasowego źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	85120		NW	0	30 690	30 690	30 690,00							
				Wydatki majątkowe		0	30 690	30 690	30 690,00							
		Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	1 105 625	-9 610	1 096 015	1 096 014,84							
				Wydatki majątkowe		1 105 625	-9 610	1 096 015	1 096 014,84							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Ezdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	475 400	-469 938	5 462	5 461,20							
				Wydatki bieżące		4 920	-4 920	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		470 480	-465 018	5 462	5 461,20							
		Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budyńku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budyńku Szpitala przy ul. Dolnej 42	85120		NW	0	114 518	114 518	114 517,47							
				Wydatki majątkowe		0	114 518	114 518	114 517,47							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	85120		NW	11 500 000	-11 500 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		11 500 000	-11 500 000	0	0,00							
		Modernizacja linii napowietrznej zasilającej Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo - techniczne oraz linii kablowej zasilającej oświetlenie terenu pomiędzy Pawilonami I, III, V, VIIA i IX / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	0	38 000	38 000	38 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	38 000	38 000	38 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	7 570 000	-4 316 702	3 253 298	3 253 297,50							
				Wydatki majątkowe		7 570 000	-4 316 702	3 253 298	3 253 297,50							
		Modernizacja oświetlenia na O/I w Szpitalu Nowowiejskim/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	0	81 600	81 600	81 600,00							
				Wydatki majątkowe		0	81 600	81 600	81 600,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	4 644 375	-843 358	3 801 017	3 773 368,20							
				Wydatki majątkowe		4 644 375	-843 358	3 801 017	3 773 368,20							
		Modernizacja wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu	85120		NW	0	786 712	786 712	786 404,24							
				Wydatki majątkowe		0	786 712	786 712	786 404,24							
		Naprawa rezonansu magnetycznego MAGNETOM / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	0	286 344	286 344	286 344,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	286 344	286 344	286 344,00							
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	127 549	120 497	248 046	210 590,41							
				Wydatki bieżące		102 949	61 457	164 406	151 550,41							
				Wydatki majątkowe		24 600	59 040	83 640	59 040,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	0	125 191	125 191	125 190,85							
				Wydatki majątkowe		0	125 191	125 191	125 190,85							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Przystosowanie byłego budynku gospodarczo - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworzkowskim w Pruszkowie, pokrycie kosztów wynikających z wyroków sądów związanych z zadaniem inwestycyjnym	85120		NW	0	234 614	234 614	234 613,09							
				Wydatki majątkowe		0	234 614	234 614	234 613,09							
		Remont kompleksu Pawilon Główny Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	85120		NW	440 000	-9 342	430 658	430 657,17							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki bieżące		440 000	-9 342	430 658	430 657,17						
		Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do Oddziału ID wejście główne / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	130 000	-9 536	120 464	120 463,74						
				Wydatki majątkowe		130 000	-9 536	120 464	120 463,74						
		Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - I etap dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	0	126 100	126 100	126 100,00						
				Wydatki majątkowe		0	126 100	126 100	126 100,00						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wymiana dźwigu windowego w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	0	183 150	183 150	178 228,19							
				Wydatki majątkowe		0	183 150	183 150	178 228,19							
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	85120		NW	0	21 780	21 780	21 780,00							
				Wydatki majątkowe		0	21 780	21 780	21 780,00							
		Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	85120		NW	2 438 047	-84 351	2 353 696	2 353 695,40							
				Wydatki majątkowe		2 438 047	-84 351	2 353 696	2 353 695,40							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup aparatury do diagnostyki laboratoryjnej/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	0	30 370	30 370	25 456,50							
				Wydatki majątkowe		0	30 370	30 370	25 456,50							
		Zakup i montaż pieca C.O./ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	0	35 520	35 520	34 454,40							
				Wydatki majątkowe		0	35 520	35 520	34 454,40							
		Zakup pomp głębinowych/ WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	0	27 360	27 360	27 360,00							
				Wydatki majątkowe		0	27 360	27 360	27 360,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup sprzętu medycznego/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	0	81 480	81 480	81 391,18							
				Wydatki majątkowe		0	81 480	81 480	81 391,18							
		Zakup systemu analizy trójwymiarowej chodu dla Pracowni Analizy Ruchu w Zagórz /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	85120		NW	529 655	0	529 655	529 200,00							
				Wydatki majątkowe		529 655	0	529 655	529 200,00							
		Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie	85120		NW	1 600 000	-1 516 515	83 485	83 484,02							
				Wydatki majątkowe		1 600 000	-1 516 515	83 485	83 484,02							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	85141		NW	5 125 728	-4 007 734	1 117 994	1 117 993,98							
				Wydatki majątkowe		5 125 728	-4 007 734	1 117 994	1 117 993,98							
		Budowa budynku wraz z zapleczem dla potrzeb stacji wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w Ostrowi Mazowieckiej - Etap II / SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	85141		NW	1 700 000	0	1 700 000	1 660 332,28							
				Wydatki majątkowe		1 700 000	0	1 700 000	1 660 332,28							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana
		Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza i piwnic budynku głównego „RM-MEDITRANS” w Siedlcach	85141		NW	0	925 239	925 239	925 190,01						
				Wydatki majątkowe		0	925 239	925 239	925 190,01						
		Zakup sprzętu medycznego / SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	85141		NW	0	631 680	631 680	627 393,60						
				Wydatki majątkowe		0	631 680	631 680	627 393,60						
		Zakup sprzętu medycznego / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Plocku	85141		NW	0	434 560	434 560	431 611,20						
				Wydatki majątkowe		0	434 560	434 560	431 611,20						
		Zakup sprzętu medycznego/ SP ZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	85141		NW	0	733 040	733 040	436 060,80						
				Wydatki majątkowe		0	733 040	733 040	436 060,80						
		Zakup sprzętu medycznego/ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie	85141		NW	0	1 629 600	1 629 600	1 618 542,00						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		0	1 629 600	1 629 600	1 618 542,00							
		Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	85148		NW	1 646 909	-13 374	1 633 535	1 633 534,19							
				Wydatki majątkowe		1 646 909	-13 374	1 633 535	1 633 534,19							
	8.7 Ochrona zdrowia psychicznego					41 600	-2 614	38 986	38 985,30	Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.; Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody	Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.	Liczba zrealizowanych usług przewozowych.; Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.	sz t.	16,00; 2,00	16,00; 2,00	30,00; 2,00
		Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	75011		ZD	20 000	-2 614	17 386	17 385,30							
				Wydatki bieżące		20 000	-2 614	17 386	17 385,30							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	75011		ZD	21 600	0	21 600	21 600,00							
				Wydatki bieżące		21 600	0	21 600	21 600,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		21 600	0	21 600	21 600,00							
	8.8 Psychologia i medycyna transportu					4 400	-80	4 320	4 320,00	Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.	sz t.	16,00	16,00	18,00
		Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	75011		ZD	4 400	-80	4 320	4 320,00							
				Wydatki bieżące		4 400	-80	4 320	4 320,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 400	-80	4 320	4 320,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	J.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"					2 084 500	401 285	2 485 785	2 443 881,80	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie	potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia	liczba	25,00	25,00	26,00
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 810 000	337 846	2 147 846	2 128 875,89							
				Wydatki bieżące		1 810 000	337 846	2 147 846	2 128 875,89							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 810 000	337 846	2 147 846	2 128 875,89							
		Obsługa administracyjna	75018		OR	274 500	63 439	337 939	315 005,91							
				Wydatki bieżące		274 500	63 439	337 939	315 005,91							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		274 500	63 439	337 939	315 005,91							



9. Polityka społeczna

W obszarze „ Polityka Społeczna „ w 2018 roku realizowano 4 zadania, na które zaplanowano środki w wysokości **34 531 526 zł**, z czego na koniec roku wydatkowano kwotę **33 762 912,87 zł**, co stanowi 97,77% wszystkich zaplanowanych wydatków.

Zadanie 9.1 integracja społeczna- realizowane było przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. W ramach zadania realizowane były między innymi takie działania: Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej, Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalizacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności, Liderzy kooperacji, Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych, Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 16 konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND, Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.

W powyższym zadaniu zaplanowano 2 mierniki

1. Liczba osób objętych działaniami, planowany miernik 4 603 osób, wykonany 4 844. Wyższy stopień realizacji miernika wynika z większej wykonanej ilości działań i w związku z tym większej ilości udziału uczestników w ramach zaplanowanych działań.
2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych, planowany miernik 36, wykonany 38. Wzrost miernika wynika z wywnioskowania przez oferentów o niższe niż planowane maksymalne dofinansowanie, a także z ustalenia komisji konkursowej o obniżeniu dofinansowania w celu zwiększenia liczby ofert dofinansowanych.

Zadanie 9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym- realizowane było przez Krajowy Ośrodek Mieszkalno- Rehabilitacyjny w Dąbku. W ramach zadania realizowane były między innymi takie działania: Badanie i inwentaryzacja zabytkowego drzewostanu wraz z systemem korzeniowym, Modernizacja dźwigów osobowych i towarowych w części A i B Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku, Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR), Obsługa lekarska pensjonariuszy, Organizacja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS", Zakup sprzętu i wyposażenia do terapii i rehabilitacji, Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych

W powyższym zadaniu zaplanowano 2 mierniki

1. Liczba osób oczekujących na pobyt, planowany miernik 980 osób, wykonany 1 086 – mieszkańców przebywających w Ośrodku zwiększył się ponieważ został skrócony pobyt mieszkańców z 6 tygodni do 5 tygodni.
2. Liczba osób przebywających w ośrodku planowany miernik 1 127 osób, wykonany miernik 1 909 osób, Miernik wzrósł w stosunku do planu, ze względu na większe zainteresowanie rehabilitacją osób chorych na SM.

Zadanie 9.3 Piecza zastępcza - realizowane było przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. W ramach zadania realizowane były między innymi następujące działania: Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

W powyższym zadaniu zaplanowano 2 mierniki

1. Liczba osób objętych działaniami, planowany miernik 800 , wykonany 3 600 , Wzrost miernika spowodowany jest przeznaczeniem większej ilości środków na małe granty w tym obszarze,



2. Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe, planowany miernik 20, wykonany 38, Wzrost wyniku z wnioskowanych mniejszych kwot dotacji niż przewidywano w ogłoszeniach.

Zadanie 9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM - realizowane było przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. W ramach zadania realizowane były między innymi następujące działania: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS), Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network, Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej, Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu, Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii, Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin, Wspieranie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin, Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi, Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin, Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W powyższym zadaniu zaplanowano 2 mierniki

1. Liczba osób objętych działaniami, planowany miernik 1 410 osób, wykonany 1 514 osób. Wykonanie miernika w mniejszej ilości niż zaplanowano wynika z mniejszej ilości uczestników biorących udział w związku z realizacją zadań projektowych w sposób skuteczny obejmujący większą liczbę osób, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w 2018 r.
2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych, planowany miernik 34, miernik aktualny 61.

Wzrost miernika wynikał z wywnioskowania przez oferentów o niższe niż planowane maksymalne dofinansowanie, a także z ustalenia komisji konkursowej o obniżeniu dofinansowania w celu zwiększenia liczby ofert dofinansowanych.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
09.POLITYKA SPOŁECZNA						32 862 973	1 668 553	34 531 526	33 762 912,87							
	9.1 Integracja społeczna					3 071 765	947 433	4 019 198	3 810 337,26	Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.; Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert	Liczba osób objętych działaniami; Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	1 430,00; 0,00	4 603,00; 36,00	4 844,00; 0,00
		Obsługa administracyjna	75011		OR	57 600	-57 600	0	0,00							
				Wydatki bieżące		57 600	-57 600	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		57 600	-57 600	0	0,00							
		Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	85217		MCPS	30 000	0	30 000	30 000,00							
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000	30 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	85217		MCPS	50 000	0	50 000	48 450,00							
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000	48 450,00							
		Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych	85217		MCPS	0	34 600	34 600	32 765,26							
				Wydatki bieżące		0	34 600	34 600	32 765,26							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	30 405	30 405	30 405,00							
		Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalizacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	85217		MCPS	201 265	300 000	501 265	487 667,45							
				Wydatki bieżące		201 265	300 000	501 265	487 667,45							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	8 000	8 000	8 000,00							
		Liderzy kooperacji	85295		MCPS	0	620 433	620 433	441 114,72							
				Wydatki bieżące		0	620 433	620 433	441 114,72							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	380 188	380 188	279 660,19							
		Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	85295		MCPS	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00							
				Wydatki bieżące		0	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00							
		Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	85295		MCPS	2 450 000	-1 900 000	550 000	546 188,92							
				Wydatki bieżące		2 450 000	-1 900 000	550 000	546 188,92							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85295		MCPS	180 000	0	180 000	177 271,00							
				Wydatki bieżące		180 000	0	180 000	177 271,00							
		16 konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND	85395		MCPS	0	50 000	50 000	49 870,00							
				Wydatki bieżące		0	50 000	50 000	49 870,00							
		Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	85395		MCPS	102 900	0	102 900	97 009,91							
				Wydatki bieżące		102 900	0	102 900	97 009,91							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		22 900	1 047	23 947	23 946,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym					10 722 247	24 600	10 746 847	10 740 212,84	Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki	Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.; Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.	Liczba osób oczekujących na pobyt; Liczba osób przebywających w ośrodku	liczba	973,00; 1 030,00	980,00; 1 127,00	1 086,00; 1 909,00



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Badanie i inwentaryzacja zabytkowego drzewostanu wraz z systemem korzeniowym. Wykonanie prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych drzew połączonych z rewitalizacją parku znajdującego się na terenie KOMR w Dąbku	85395		KOMR W DĄBKU	130 000	0	130 000	128 117,68							
				Wydatki bieżące		130 000	0	130 000	128 117,68							
		Modernizacja dźwigów osobowych i towarowych w części A i B Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku.	85395		KOMR W DĄBKU	0	18 000	18 000	14 527,50							
				Wydatki majątkowe		0	18 000	18 000	14 527,50							
		Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	85395		KOMR W DĄBKU	10 498 691	-93 535	10 405 156	10 405 151,63							
				Wydatki bieżące		10 498 691	-93 535	10 405 156	10 405 151,63							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 272 773	0	8 272 773	8 272 772,22							
		Obsługa lekarska pensionariuszy	85395		KOMR W DĄBKU	91 456	-2 056	89 400	89 400,00							
				Wydatki bieżące		91 456	-2 056	89 400	89 400,00							
		Organizacja Konferencji Naukowo- Szkoleniowej.	85395		KOMR W DĄBKU	0	6 600	6 600	6 600,00							
				Wydatki bieżące		0	6 600	6 600	6 600,00							
		Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	85395		KOMR W DĄBKU	2 100	-399	1 701	1 700,64							
				Wydatki bieżące		2 100	-399	1 701	1 700,64							
		Zakup sprzętu i wyposażenia do terapii i rehabilitacji	85395		KOMR W DĄBKU	0	50 000	50 000	48 725,39							
				Wydatki majątkowe		0	50 000	50 000	48 725,39							
		Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych	85395		KOMR W DĄBKU	0	45 990	45 990	45 990,00							
				Wydatki majątkowe		0	45 990	45 990	45 990,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	9.3 Piecza zastępcza					5 353 000	907 904	6 260 904	6 170 263,86	Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych	Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.; Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. ; Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.	Liczba osób objętych działaniami; Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	500,00; 18,00	800,00; 20,00	3 600,00; 38,00
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	85509		MCPS	1 550 000	-15 000	1 535 000	1 535 000,00							
				Wydatki bieżące		1 550 000	-15 000	1 535 000	1 535 000,00							
		Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	85509		MCPS	3 803 000	922 904	4 725 904	4 635 263,86							
				Wydatki bieżące		3 803 000	922 904	4 725 904	4 635 263,86							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 846 700	700 102	2 546 802	2 458 388,45							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					13 715 961	-211 384	13 504 577	13 042 098,91	Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry. ; Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	Liczba osób objętych działaniami; Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	3 700,00; 78,00	1 410,00; 34,00	1 514,00; 61,00
		Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		MCPS	800 000	-500 000	300 000	300 000,00							
				Wydatki bieżące		800 000	-500 000	300 000	300 000,00							
		Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		MCPS	0	500 000	500 000	500 000,00							
				Wydatki bieżące		0	500 000	500 000	500 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205		MCPS	50 000	0	50 000	50 000,00							
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000	50 000,00							
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217		MCPS	8 050 940	-447 850	7 603 090	7 281 606,62							
				Wydatki bieżące		8 050 940	-447 850	7 603 090	7 281 606,62							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 117 281	-443 211	6 674 070	6 394 221,87							
		Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	85217		MCPS	4 252	500	4 752	4 748,00							
				Wydatki bieżące		4 252	500	4 752	4 748,00							
		Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	85217		MCPS	325 000	0	325 000	321 134,12							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		325 000	0	325 000	321 134,12							
		Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	85217		MCPS	10 230	0	10 230	0,00							
				Wydatki bieżące		10 230	0	10 230	0,00							
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	85217		MCPS	115 920	25 000	140 920	124 100,05							
				Wydatki bieżące		115 920	25 000	140 920	124 100,05							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	85217		MCPS	77 000	125 000	202 000	195 840,25							
				Wydatki bieżące		77 000	125 000	202 000	195 840,25							
		Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295		MCPS	704 644	0	704 644	625 395,74							
				Wydatki bieżące		704 644	0	704 644	625 395,74							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		430 792	6 000	436 792	390 485,06							
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	85295		MCPS	477 975	-1 722	476 253	468 529,82							
				Wydatki bieżące		477 975	-1 722	476 253	468 529,82							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		254 295	45 375	299 670	292 262,26							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	85295		MCPS	0	250 000	250 000	250 000,00							
				Wydatki bieżące		0	250 000	250 000	250 000,00							
		Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	85295		MCPS	500 000	-250 000	250 000	249 695,00							
				Wydatki bieżące		500 000	-250 000	250 000	249 695,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin	85295		MCPS	1 000 000	-302 021	697 979	697 799,37							
				Wydatki bieżące		1 000 000	-302 021	697 979	697 799,37							
		Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	85295		MCPS	500 000	302 021	802 021	796 374,84							
				Wydatki bieżące		500 000	302 021	802 021	796 374,84							
		Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych	85295		MCPS	200 000	0	200 000	199 682,16							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000	199 682,16							
		Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	85295		MCPS	200 000	0	200 000	195 843,60							
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000	195 843,60							
		Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin	85295		MCPS	700 000	0	700 000	693 835,86							
				Wydatki bieżące		700 000	0	700 000	693 835,86							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85501		MCPS	0	22 267	22 267	22 266,62							
				Wydatki bieżące		0	22 267	22 267	22 266,62							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	22 267	22 267	22 266,62							
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85502		MCPS	0	65 421	65 421	65 246,86							
				Wydatki bieżące		0	65 421	65 421	65 246,86							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	65 421	65 421	65 246,86							



10. Rolnictwo i ochrona środowiska

W obszarze pn.: „Rolnictwo i ochrona środowiska” realizowano w 2018 roku 4 zadania, w tym: Edukacja ekologiczna, Zachowanie bioróżnorodności, Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa oraz Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA". Wyżej wymienione zadania realizowane były przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Departament Opłat Środowiskowych, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych UMWM. Na wykonanie powyższych zadań zaplanowano kwotę w wysokości **67 415 249 zł** z czego zrealizowano **65 608 217,12 zł**, co stanowi 97,32% planu.

W ramach obszaru zaplanowano 10 mierników w poniższych zadaniach:

10.1. Edukacja ekologiczna

1. Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej realizowanych przez **Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych** - planowany miernik 17,00, a wykonany 19,00. Zorganizowane zostały dodatkowo kampanie informacyjno-edukacyjne dot. „uchwały antysmogowej”;
Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej planowany miernik (realizowany przez **Departament Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa**) 5,00, a wykonany 6,00. Racjonalna gospodarka przyznanymi środkami pozwoliła zrealizować więcej inicjatyw i działań;
2. Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych realizowana przez **Departament Opłat Środowiskowych** planowany miernik 1, wykonany 1.

10.2. Zachowanie bioróżnorodności

1. Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi planowany miernik (realizowany przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych) 50,00 i wykonany w 100%.

10.3. Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa

1. Liczba projektów (impres, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa (w ramach zadania Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa) - planowany miernik 600,00 a wykonany 613,00. Planowany cel zadania został osiągnięty w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%.

10.4. Zarządzanie obszarem „Rolnictwo i Ochrona Środowiska”

1. Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska - planowany miernik (realizowany przez **Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych**) 3,00 a wykonany 2,00. Miernik aktualny jest niższy od planowanego, ponieważ dopiero w dniu 12.12.2018 r. Ministerstwo Środowiska pozytywnie zaopiniowało Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz uzgodniło Plan inwestycyjny dla województwa mazowieckiego. W dniu 20 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przekazał projekt PGO WM 2024 do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który w dniu 22 stycznia 2019 r. podjął uchwałę w celu jego uchwalenia.
Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska - planowany miernik (realizowany przez **Departament Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa**) 2,00, a wykonany 6,00. Wybór najkorzystniejszych ofert wyłonionych zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych UMWM pozwolił na sfinansowanie i opracowanie większej od planowanych liczby dokumentów w zakresie ochrony środowiska.
2. Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – planowany miernik (realizowany przez Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych) 9,00 a wykonany 10,00. Miernik aktualny jest wyższy od planowanego, ponieważ zorganizowano o jedno więcej spotkanie z przedstawicielami gmin niż zakładano.
3. Ilość opracowanych ekspertyz przez Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych, związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu – planowany miernik 3,00, i wykonany w 100%.



4. Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na wypłatę odszkodowań, planowany miernik 100% został wykonany przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w 100%.
5. Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne – planowany miernik 100% został wykonany przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w 63,79%. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków z dotacji budżetu państwa wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o zmniejszenie planu dotacji, jednak do dnia dzisiejszego nie uzyskano odpowiedzi.
6. Ilość przeegzaminowanych osób, planowany miernik 15 przeegzaminowanych osób został wykonany przez **Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa** w liczbie 28 przeegzaminowanych osób. Osiągnięta większa wartość miernika w zakresie przeegzaminowanych osób wynika z dużej ilości złożonych wniosków o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych.

Ilość przeegzaminowanych osób (dot. egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami realizowanego przez **Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych**) - planowany miernik 3,00, a wykonany 10,00. Miernik aktualny jest wyższy od planowanego, ponieważ do egzaminu przystąpiło więcej osób niż zakładano. Departament nie ma wpływu na ilość złożonych wniosków, a tym samym ilość osób przystępujących do egzaminu.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		7 934	6 888	14 822	14 821,88							
		Konkurs-zbiórka surowców wtórnych	90002		PZ	0	51 370	51 370	51 369,30							
				Wydatki bieżące		0	51 370	51 370	51 369,30							
		Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego	90002		PZ	20 000	-12 329	7 671	7 671,00							
				Wydatki bieżące		20 000	-12 329	7 671	7 671,00							
		XIV edycja Konkursu - zbiórka makulatury	90002		PZ	55 000	-55 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		55 000	-55 000	0	0,00							
		Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	90095		OS	12 750	0	12 750	12 738,50							
				Wydatki bieżące		12 750	0	12 750	12 738,50							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2018 r.	90095		PARKI	0	8 500	8 500	8 487,25							
				Wydatki bieżące		0	8 500	8 500	8 487,25							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	450	450	450,00							
		Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2018 r.	90095		PARKI	0	7 000	7 000	6 999,83							
				Wydatki bieżące		0	7 000	7 000	6 999,83							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	150	150	150,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	90095		PARKI	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	10 000,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	700	700	700,00							
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	90095		PE	200 000	0	200 000	197 982,51							
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000	197 982,51							
		Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych, związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej	90095		PZ	100 000	-3 932	96 068	95 651,59							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		100 000	-3 932	96 068	95 651,59							
		Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska	90095		PZ	60 000	80 000	140 000	101 318,75							
				Wydatki bieżące		60 000	80 000	140 000	101 318,75							
		Organizacja seminarium szkoleniowego/konferencji dla pracowników Urzędów Marszałkowskich	90095		PZ	30 000	-30 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		30 000	-30 000	0	0,00							
		Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +	90095		PE	41 270	-41 270	0	0,00							
				Wydatki bieżące		41 270	-41 270	0	0,00							
		Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	90095		PE	10 000	0	10 000	10 000,00							
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000	10 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	90095		PE	86 595	0	86 595	86 591,92							
				Wydatki bieżące		86 595	0	86 595	86 591,92							
		Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl	90095		PZ	0	7 872	7 872	7 872,00							
				Wydatki bieżące		0	7 872	7 872	7 872,00							
		Zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza	90095		PZ	100 000	9 000	109 000	94 211,04							
				Wydatki bieżące		100 000	9 000	109 000	94 211,04							
		Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	90095		PZ	13 500	-9 441	4 059	4 059,00							
				Wydatki bieżące		13 500	-9 441	4 059	4 059,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste Lasy na Mazowszu.	92502		PARKI	29 155	-29 155	0	0,00							
				Wydatki bieżące		29 155	-29 155	0	0,00							
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wystawy o I.J.Paderewskim	92502		PARKI	10 000	0	10 000	10 000,00							
				Wydatki majątkowe		10 000	0	10 000	10 000,00							
		Wystawa o Helenie i Ignacym Janie Paderewskich w związku z odzyskaniem niepodległości Polski	92502		PARKI	0	113 094	113 094	113 093,89							
				Wydatki majątkowe		0	113 094	113 094	113 093,89							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	10.2. Zachowanie bioróżnorodności					2 279 313	-68 765	2 210 548	2 210 427,70	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.	Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi	szt.	50,00	50,00	50,00	
		Czynna ochrona nietoperzy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka	92502		PARKI	0	25 000	25 000	25 000,00								
				Wydatki bieżące		0	25 000	25 000	25 000,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	8 000	8 000	8 000,00								
		Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	92502		PARKI	0	43 438	43 438	43 371,84								
				Wydatki bieżące		0	43 438	43 438	43 371,84								
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	92502		PARKI	1 934 313	-132 687	1 801 626	1 801 573,26								
				Wydatki bieżące		1 628 599	-130 678	1 497 921	1 497 870,31								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		164 044	-94 044	70 000	69 999,96								
				Wydatki majątkowe		305 714	-2 009	303 705	303 702,95								



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	92502		PARKI	345 000	-4 516	340 484	340 482,60							
				Wydatki bieżące		345 000	-4 516	340 484	340 482,60							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		15 300	0	15 300	15 300,00							
	10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa					36 951 081	-1 752 243	35 198 838	33 800 161,60	Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa	Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.	Liczba projektów imprez, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa	liczba	60,00	600,00	613,00
		Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	01015		RW	102 300	0	102 300	102 300,00							
				Wydatki bieżące		102 300	0	102 300	102 300,00							
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	01042		RW	17 300 000	-17 300 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		17 300 000	-17 300 000	0	0,00							
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	01042		RW	12 700 000	16 251 377	28 951 377	27 635 592,34							
				Wydatki majątkowe		12 700 000	16 251 377	28 951 377	27 635 592,34							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	01095		RW	6 000 000	-5 950 500	49 500	49 500,00							
				Wydatki bieżące		6 000 000	-5 980 500	19 500	19 500,00							
				Wydatki majątkowe		0	30 000	30 000	30 000,00							
		Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	01095		RW	150 000	0	150 000	148 896,87							
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000	148 896,87							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	01095		RW	298 781	610 800	909 581	864 894,82							
				Wydatki bieżące		298 781	610 800	909 581	864 894,82							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		500	-500	0	0,00							
		Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	01095		RW	400 000	0	400 000	395 050,35							
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000	395 050,35							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	60004		RW	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	10 000,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	60015		RW	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	10 000,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	60016		RW	0	35 350	35 350	35 350,00							
				Wydatki bieżące		0	6 000	6 000	6 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	29 350	29 350	29 350,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	60095		RW	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	10 000,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	63003		RW	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	10 000	10 000	10 000,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	70005		RW	0	131 606	131 606	130 805,78							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	52 000	52 000	51 942,10							
				Wydatki majątkowe		0	79 606	79 606	78 863,68							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	70095		RW	0	30 000	30 000	30 000,00							
				Wydatki bieżące		0	20 000	20 000	20 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	10 000	10 000	10 000,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	75023		RW	0	30 000	30 000	30 000,00							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	20 000	20 000	20 000,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	75075		RW	0	22 945	22 945	22 945,00							
				Wydatki bieżące		0	22 945	22 945	22 945,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	75095		RW	0	22 500	22 500	22 475,00							
				Wydatki bieżące		0	22 500	22 500	22 475,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	75412		RW	0	565 499	565 499	563 396,36							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	375 499	375 499	373 396,36							
				Wydatki majątkowe		0	190 000	190 000	190 000,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	80101		RW	0	129 903	129 903	129 902,90							
				Wydatki bieżące		0	30 000	30 000	30 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	99 903	99 903	99 902,90							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	80104		RW	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	10 000	10 000	10 000,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	80195		RW	0	30 000	30 000	29 555,50							
				Wydatki majątkowe		0	30 000	30 000	29 555,50							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	85395		RW	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	10 000	10 000	10 000,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	85401		RW	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	10 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	85407		RW	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	10 000,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	90003		RW	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	10 000	10 000	10 000,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	90004		RW	0	123 850	123 850	123 003,00							
				Wydatki bieżące		0	83 850	83 850	83 003,00							
				Wydatki majątkowe		0	40 000	40 000	40 000,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	90015		RW	0	95 823	95 823	95 822,76							
				Wydatki bieżące		0	30 000	30 000	30 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	65 823	65 823	65 822,76							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	90095		RW	0	675 706	675 706	662 929,90							
				Wydatki bieżące		0	199 227	199 227	198 794,26							
				Wydatki majątkowe		0	476 479	476 479	464 135,64							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92105		RW	0	96 800	96 800	96 799,80							
				Wydatki bieżące		0	56 800	56 800	56 799,80							
				Wydatki majątkowe		0	40 000	40 000	40 000,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92108		RW	0	20 000	20 000	19 995,00							
				Wydatki bieżące		0	20 000	20 000	19 995,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92109		RW	0	1 161 743	1 161 743	1 156 183,60							
				Wydatki bieżące		0	705 717	705 717	701 225,07							
				Wydatki majątkowe		0	456 026	456 026	454 958,53							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92116		RW	0	50 000	50 000	49 456,35							
				Wydatki bieżące		0	30 000	30 000	29 456,35							
				Wydatki majątkowe		0	20 000	20 000	20 000,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92120		RW	0	10 000	10 000	10 000,00							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	10 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92195		RW	0	307 807	307 807	304 010,31							
				Wydatki bieżące		0	157 811	157 811	154 470,31							
				Wydatki majątkowe		0	149 996	149 996	149 540,00							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92601		RW	0	329 632	329 632	326 355,75							
				Wydatki bieżące		0	109 643	109 643	109 615,00							
				Wydatki majątkowe		0	219 989	219 989	216 740,75							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92605		RW	0	176 100	176 100	174 520,86							
				Wydatki bieżące		0	96 500	96 500	96 286,36							
				Wydatki majątkowe		0	79 600	79 600	78 234,50							
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92695		RW	0	500 816	500 816	500 419,35							
				Wydatki bieżące		0	126 668	126 668	126 567,57							
				Wydatki majątkowe		0	374 148	374 148	373 851,78							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	10.4. Zarządzenie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"					20 511 314	8 605 748	29 117 062	28 764 759,36	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych dla zatrzymanych transportów odpadów; Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Pozykanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów - zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.; Pozykanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów ? zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.; Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. ; Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów ; Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.; Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.	Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska; Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami; Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu; Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na wypłatę odszkodowań; Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne; Ilość przeegzaminowanych osób	szt.; %; szt.	2,00; 10,00; 7,00; 2,00; 100,00; 63,79; 18,00; 4,00	2,00; 3,00; 9,00; 3,00; 100,00; 100,00; 15,00; 3,00	6,00; 2,00; 10,00; 3,00; 100,00; 6,59; 28,00; 10,00
		Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	01095		PE	0	7 504 200	7 504 200	7 504 200,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	7 504 200	7 504 200	7 504 200,00							
		Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	01095		PE	72 000	5 000	77 000	5 076,00							
				Wydatki bieżące		72 000	5 000	77 000	5 076,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	6 000	6 000	5 076,00							
		Szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich	01095		OR	0	5 000	5 000	0,00							
				Wydatki bieżące		0	5 000	5 000	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	5 000	5 000	0,00							
		Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005		PE	12 000	0	12 000	10 955,84							
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000	10 955,84							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 000	0	12 000	10 955,84							
		Obsługa administracyjna	75011		OR	1 878 900	67 703	1 946 603	1 946 603,00							
				Wydatki bieżące		1 878 900	67 703	1 946 603	1 946 603,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 878 900	67 703	1 946 603	1 946 603,00							
		Obsługa administracyjna	75018		OR	10 525 000	1 184 208	11 709 208	11 570 590,23							
				Wydatki bieżące		10 525 000	1 184 208	11 709 208	11 570 590,23							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 525 000	1 184 208	11 709 208	11 570 590,23							
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 137 000	639 884	3 776 884	3 757 615,85							
				Wydatki bieżące		3 137 000	639 884	3 776 884	3 757 615,85							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 137 000	639 884	3 776 884	3 757 615,85							
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	75018		OR	300 000	0	300 000	297 660,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000	297 660,00							
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego z informatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	75018		OR	140 000	0	140 000	135 000,00							
				Wydatki bieżące		140 000	0	140 000	135 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup usługi aktualizacji systemu i serwisowania oprogramowania pn. Usuwanie Drzew i Krzewów (UDIK)	75018		OR	0	75 215	75 215	75 215,00							
				Wydatki bieżące		0	75 215	75 215	75 215,00							
		Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	90002		PZ	200 000	-80 000	120 000	78 998,23							
				Wydatki bieżące		200 000	-80 000	120 000	78 998,23							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	60 400	60 400	48 638,18							
		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	90002		PZ	50 000	15 959	65 959	54 077,62							
				Wydatki bieżące		50 000	15 959	65 959	54 077,62							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikację w zakresie gospodarowania odpadami	90002		PZ	3 017	0	3 017	1 899,74							
				Wydatki bieżące		3 017	0	3 017	1 899,74							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 017	0	3 017	1 899,74							
		Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	90002		PZ	56 983	0	56 983	36 162,00							
				Wydatki bieżące		56 983	0	56 983	36 162,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095		PE	200 000	0	200 000	195 816,00							
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000	195 816,00							
		Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg, linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	90095		PZ	670 000	-670 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		670 000	-670 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	90095		PZ	0	119 064	119 064	119 064,00							
				Wydatki bieżące		0	119 064	119 064	119 064,00							
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu	90095		PZ	300 000	-81 060	218 940	218 940,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		300 000	-81 060	218 940	218 940,00							
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	92502		PARKI	602 725	-227 580	375 145	357 834,70							
				Wydatki bieżące		602 725	-227 580	375 145	357 834,70							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		187 198	11 420	198 618	198 242,38							
		Obsługa administracyjno-techniczna	92502		PARKI	2 089 509	35 300	2 124 809	2 114 728,33							
				Wydatki bieżące		2 089 509	35 300	2 124 809	2 114 728,33							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 768 636	-18 601	1 750 035	1 743 916,69							
		Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	92502		PARKI	153 720	2 700	156 420	155 883,69							
				Wydatki bieżące		153 720	2 700	156 420	155 883,69							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	600	600	600,00							
		Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości w Julinie	92502		PARKI	110 460	20 155	130 615	128 439,13							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki bieżące		110 460	20 155	130 615	128 439,13						
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		16 260	0	16 260	16 188,20						
		Wykonanie sieci wewnętrznej LAN oraz wykonanie monitoringu siedziby MZPK	92502		PARKI	10 000	-10 000	0	0,00						
				Wydatki majątkowe		10 000	-10 000	0	0,00						



11. Rozwój regionalny i planowanie przestrzenne

W obszarze pn.: „Rozwój regionalny i planowanie przestrzenne” zaplanowano w 2018 roku 3 zadania, na realizację których przeznaczono kwotę w wysokości **140 132 317 zł**, z czego zrealizowano **131 512 593,85 zł** co stanowi 93,85% planu.

Zadanie 11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych realizowane było przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Miernikiem dla tego zadania była liczba podpisanych umów zaplanowanych w liczbie 1 400 szt. z czego podpisano 842 umowy. Ilość podpisanych umów wynika z liczby ogłoszonych konkursów, wniosków pozytywnie ocenionych w ocenie merytorycznej z przekroczoną ilością 60% punktów, oraz dostępną alokacją. Przyczyną nie osiągnięcia wskaźnika jest mniejsza od planowanej liczba wniosków ocenionych pozytywnie.

W ramach zadania wydatki ponoszone były na działania:

- Projekty konkursowe RPO 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Projekty konkursowe RPO 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym,
- Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER),

Zadanie 11.2 Planowanie regionalne i przestrzenne realizowane było przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w ramach 15 działań.

Przyjęte na rok 2018 mierniki określały stopień realizacji planu działalności SWM w zakresie zadań MBPR (95%) oraz stopień realizacji planu pracy MBPR (95%). Podjęte w grudniu 2017 r. starania w zakresie pozyskania środków finansowych na cele inwestycyjne pozwoliły w 2018 r. na zakup oprogramowania ArcGis w ramach działania "Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego", który miał swoje odzwierciedlenie również w działaniu „Monitoring nowych rozwiązań”. Działania te prowadziły do realizowania zadań określonych w planie pracy na 2018 r., niemniej jednak ostateczne wydatkowanie środków finansowych nastąpi w 2019 r. Z uwagi na przeciągające się procedury wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych niektóre z działań były realizowane z opóźnieniem. Miało to bezpośredni wpływ na osiągnięcie niższych wskaźników (87% i 84%) niż planowano.

Zadanie 11.3. Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM realizowane przez:

- Departament Edukacji Publicznej i Sportu – 5 działań, w ramach których udzielono wsparcia finansowego powiatom: białobrzeskiemu, otwockiemu, przysuskiemu, sierpeckiemu i wołomińskiemu w zakresie stworzenia działu pedagogicznego w powiatach. Miernik – „Liczba wspartych podmiotów” – planowany miernik w wysokości 5, zrealizowano w wysokości 5.
- Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji – 6 działań,
- Departament Rozwoju i Funduszy Europejskich – działanie „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Przyjęty na 2018 r. miernik „Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg powiatowych w km” w wysokości 35, został zrealizowany w wysokości 50,04 km. Przekroczenie wartości wskaźnika na 2018 r. wynika z większej ilości kilometrów dróg powiatowych wybudowanych i przebudowanych w ramach tego działania.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
11. ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE						119 830 200	20 302 117	140 132 317	131 512 593,85							
	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych					43 737 008	20 299 132	64 036 140	57 689 826,26	Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	szt.	1 400,0	1 400,00	842,00
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	60014		MJWPU	0	174 948	174 948	171 979,88							
				Wydatki majątkowe		0	174 948	174 948	171 979,88							
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	60015		MJWPU	0	118 561	118 561	118 560,18							
				Wydatki majątkowe		0	118 561	118 561	118 560,18							
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	60016		MJWPU	0	2 089 055	2 089 055	2 089 055,00							
				Wydatki majątkowe		0	2 089 055	2 089 055	2 089 055,00							
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	71095		MJWPU	0	1 464	1 464	239,83							
				Wydatki majątkowe		0	1 464	1 464	239,83							
		Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym	75095		MJWPU	171 819	297	172 116	168 167,82							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		171 819	297	172 116	168 167,82							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		43 879	-15 942	27 937	27 148,00							
		Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)	75095		MJWPU	20 189	-20 189	0	0,00							
				Wydatki bieżące		20 189	-20 189	0	0,00							
		Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)	75095		MJWPU	0	49 057	49 057	3 228,00							
				Wydatki bieżące		0	49 057	49 057	3 228,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	49 057	49 057	3 228,00							
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	80120		MJWPU	0	1 115 311	1 115 311	1 115 310,61							
				Wydatki majątkowe		0	1 115 311	1 115 311	1 115 310,61							
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	15 341 948	4 415 843	19 757 791	16 657 845,77							
				Wydatki bieżące		14 279 190	5 156 843	19 436 033	16 460 479,49							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki majątkowe		1 062 758	-741 000	321 758	197 366,28						
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	85120		MJWPU	0	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00						
				Wydatki majątkowe		0	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00						
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	85295		MJWPU	17 198 052	8 777 124	25 975 176	22 882 143,85						
				Wydatki bieżące		17 105 810	8 141 124	25 246 934	22 297 816,22						
				Wydatki majątkowe		92 242	636 000	728 242	584 327,63						
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	90005		MJWPU	9 505 000	-9 505 000	0	0,00						
				Wydatki majątkowe		9 505 000	-9 505 000	0	0,00						
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	90095		MJWPU	0	1 788 997	1 788 997	1 718 591,79						
				Wydatki majątkowe		0	1 788 997	1 788 997	1 718 591,79						
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92118		MJWPU	0	6 114	6 114	6 114,00						
				Wydatki majątkowe		0	6 114	6 114	6 114,00						
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92120		MJWPU	0	1 092 874	1 092 874	1 092 873,10						
				Wydatki majątkowe		0	1 092 874	1 092 874	1 092 873,10						
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92195		MJWPU	1 500 000	4 094 676	5 594 676	5 565 716,43						
				Wydatki majątkowe		1 500 000	4 094 676	5 594 676	5 565 716,43						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne					13 958 192	-261 946	13 696 246	12 041 675,57	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.; Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.; Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.; Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.; Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.	Stopień realizacji planu działalności SWM w zakresie zadań MBPR; Stopień realizacji planu pracy MBPR	%	90,00; 85,00	95,00; 95,00	87,00; 84,00
		Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	63003		MBPR	33 509	0	33 509	19 432,77							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki bieżące		33 509	0	33 509	19 432,77						
		Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	39 795	-1 138	38 657	17 247,12						
				Wydatki bieżące		39 795	-1 138	38 657	17 247,12						
		Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie	71003		MBPR	18 005	-469	17 536	17 535,20						
				Wydatki bieżące		18 005	-469	17 536	17 535,20						
		LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)	71003		MBPR	315 919	0	315 919	187 906,86						
				Wydatki bieżące		315 919	0	315 919	187 906,86						
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		156 596	0	156 596	154 856,73						
		Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	197 526	0	197 526	167 830,38						
				Wydatki bieżące		197 526	0	197 526	167 830,38						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		121 275	1 700	122 975	120 058,69							
		Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	71003		MBPR	56 473	0	56 473	34 999,99							
				Wydatki bieżące		56 473	0	56 473	34 999,99							
		Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	12 663 396	-345 070	12 318 326	11 010 604,43							
				Wydatki bieżące		12 663 396	-345 070	12 318 326	11 010 604,43							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 308 669	-176 472	10 132 197	9 274 271,26							
		Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	71003		MBPR	20 460	-460	20 000	20 000,00			Stopień Realizacji Planu Finansowego MBPR	%			
				Wydatki bieżące		20 460	-460	20 000	20 000,00							
		Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	71003		MBPR	31 200	585	31 785	31 784,19							
				Wydatki bieżące		31 200	585	31 785	31 784,19							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	71003		MBPR	29 831	0	29 831	246,00							
				Wydatki bieżące		29 831	0	29 831	246,00							
		Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	71003		MBPR	7 875	0	7 875	1 974,59							
				Wydatki bieżące		7 875	0	7 875	1 974,59							
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego).	71003		MBPR	10 434	0	10 434	0,00							
				Wydatki bieżące		10 434	0	10 434	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	71003		MBPR	414 678	0	414 678	352 427,52							
				Wydatki bieżące		414 678	0	414 678	352 427,52							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		186 399	0	186 399	173 481,34							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup plotera do wydruku wieloformatowych map i materiałów reklamowych	71003		MBPR	0	15 006	15 006	15 006,00							
				Wydatki majątkowe		0	15 006	15 006	15 006,00							
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	71095		MBPR	119 091	69 600	188 691	164 680,52							
				Wydatki bieżące		119 091	25 689	144 780	120 769,52							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		35 000	18 000	53 000	45 393,00							
				Wydatki majątkowe		0	43 911	43 911	43 911,00							
	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					62 135 000	264 931	62 399 931	61 781 092,02	Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T); Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast	Brak środków w budżecie województwa; Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych; Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.	Liczba wspartych jednostek; Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg powiatowych w km.	liczba; km	5,00; 0,00	5,00; 35,00	5,00; 50,04



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty	60014		NW	450 000	0	450 000	450 000,00							
				Wydatki majątkowe		450 000	0	450 000	450 000,00							
		Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu	60014		RF	50 000 000	-9 087 815	40 912 185	40 293 346,17							
				Wydatki majątkowe		50 000 000	-9 087 815	40 912 185	40 293 346,17							
		Budowa Trasy N-S odcinek od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I	60015		NW	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00							
		Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPIT Mazowsze w Otrębusach	60016		NW	1 130 000	-1 130 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		1 130 000	-1 130 000	0	0,00							
		Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec	60016		NW	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000,00							
				Wydatki majątkowe		5 000 000	0	5 000 000	5 000 000,00							
		Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec	60016		NW	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000,00							
				Wydatki majątkowe		5 000 000	0	5 000 000	5 000 000,00							
		Modernizacja ciągu dwóch ulic: Kąpielowej i Gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu	60016		NW	0	482 746	482 746	482 745,85							
				Wydatki majątkowe		0	482 746	482 746	482 745,85							
		Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	80 000	0	80 000	80 000,00							
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000	80 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	110 000	0	110 000	110 000,00							
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000	110 000,00							
		Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	100 000	0	100 000	100 000,00							
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	100 000,00							
		Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	115 000	0	115 000	115 000,00							
				Wydatki bieżące		115 000	0	115 000	115 000,00							
		Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	150 000	0	150 000	150 000,00							
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000	150 000,00							



12. Rynek pracy

W obszarze pn.: „Rynek pracy” zaplanowano w 2018 roku 2 zadania, na realizację których przeznaczono kwotę w wysokości **35 708 908 zł**, z czego zrealizowano **34 428 804,93 zł**, co stanowi 96,42% planu.

W/w zadania Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie realizował w 2018 roku w ramach 7 działań:

1. Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM
2. Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.
3. Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
4. Obsługa administracyjno-techniczna (WUP)
5. Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.
6. Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.
7. Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Zadanie 12.1.Podnoszenie kwalifikacji

Na rok 2018 przyjęto następujące mierniki:

- Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowanych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę – planowana wysokość 20%, zrealizowana 46,25%.
- Liczba uczestników korzystających z finansowanych działań – planowana wysokość 1.032, zrealizowana 779.

Wartość wskaźnika Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań nie osiągnęła zakładanej wartości, ponieważ w 2018 roku rozwiązano 5 umów o dofinansowanie w ramach PO WER oraz 8 umów o dofinansowanie w ramach RPO WM, co znacząco zmniejszyło wartość ww. wskaźnika.

Zadanie 12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"

Na rok 2018 przyjęto następujące mierniki:

- Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat - planowana wysokość 74%, zrealizowana 77%.
- Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - planowana ilość 39.992, zrealizowana 46.478. Planowana wartość miernika na dany rok kalendarzowy jest ustalana na podstawie osiągniętych wartości miernika w latach ubiegłych. Mając na uwadze dotychczas osiągnięte wartości miernika w latach poprzednich oraz to, że korzystanie z usług Centrów jest dobrowolne zaplanowana wartość miernika może odbiegać od aktualnej wartości miernika. Aktualna wartość miernika za 2018 r. dotycząca zadań realizowanych przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie osiągnęła odchylenia na poziomie powyżej (+5%) od planowanej, który jest w przybliżeniu odpowiednikiem średniej wartości miernika z dwóch ostatnich lat.
- Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia - planowana ilość 7.200, zrealizowana 2.868. W 2018 roku nie osiągnięto planowanych wartości miernika co do liczby osób pomimo porównywalnej liczby podmiotów z uwagi na mniejszą liczbę średnich i dużych podmiotów występujących o wypłatę ze środków FGŚP. Przy planowaniu tego miernika na 2018 rok urząd bazował na dotychczasowym wykonaniu zadań z ostatnich trzech lat, które wykazywał tendencje wzrostowe w zakresie liczby świadczeniobiorców i podmiotów korzystających ze środków Funduszy. Dodatkowo analizowane są raporty COFACE obrazujące sytuacje upadłości i restrukturyzacji wśród przedsiębiorców w poszczególnych regionach. W województwie mazowieckim wielkości te kształtowały się na porównywalnym poziomie, co wiąże się z faktem, iż większość firm posiada siedzibę w Warszawie i potencjalnie staje się podmiotem, który może ubiegać się o wypłatę ze środków Funduszu. Nie wszystkie jednak podmioty w stanie upadłości i restrukturyzacji występują o wypłatę ze środków Funduszu, gdyż posiadają swoje środki. Takiej wiedzy nie posiada Urząd na etapie planowania, dlatego też planowane są wyższe mierniki. Dodatkowo w trakcie prac nad planowaniem WUP - w zakresie zadań realizowanych w oparciu o środki FGSP - obsługiwał dużego przedsiębiorcę, który w trakcie postępowania poinformował o przystąpieniu do regulowań zobowiązań w stosunku do swoich byłych pracowników.



- Wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia – planowana wysokość – 57, brak danych odnośnie poziomu zrealizowanego. Wartości wskaźnika dotyczą Polski ogółem i publikowane są wyłącznie na poziomie krajowym, a nie regionalnym (odzwierciedla on wewnętrzne zróżnicowanie regionalne całego kraju). Wartość wskaźnika nic nie mówi na temat sytuacji w województwie mazowieckim. Ze względu na jego definicję niemożliwe jest także obliczenie go dla województwa. WUP rekomenduje odstąpienie od tego wskaźnika.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
12.RYNEK PRACY						37 006 086	-1 297 161	35 708 925	34 428 804,93							
	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					2 236 189	135 844	2 372 033	1 776 564,38	Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych	Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów; Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.; Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań	%; liczba	20,00; 1 746,00;	20,00; 1 032,00;	46,25; 779,00;
		Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	85332		WUP	524 189	847 844	1 372 033	870 078,05							
				Wydatki bieżące		524 189	847 844	1 372 033	870 078,05							
		Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	1 712 000	-712 000	1 000 000	906 486,33							
				Wydatki bieżące		1 712 000	-712 000	1 000 000	906 486,33							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"					34 769 897	-1 433 005	33 336 892	32 652 240,55	Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności	Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, ; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat; Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie; Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia; Wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia	%; liczba; %	74,00; 54 483,00; 0,00; 57,00	74,00; 47 392,00; 7 200,00; 57,00	77,00; 46 478,00; 2 868,00; 0,00



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325		WUP	2 507 000	72 800	2 579 800	2 566 188,83							
				Wydatki bieżące		2 507 000	72 800	2 579 800	2 566 188,83							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 723 000	40 900	1 763 900	1 763 899,16							
		Obsługa administracyjno-techniczna (WUP)	85332		WUP	22 884 370	-109 078	22 775 292	22 603 833,84							
				Wydatki bieżące		22 884 370	-109 078	22 775 292	22 603 833,84							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 600 841	-107 500	19 493 341	19 454 575,47							
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	85332		WUP	437 386	70 701	508 087	444 386,29							
				Wydatki bieżące		437 386	70 701	508 087	444 386,29							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	85332		WUP	3 689 541	-429 948	3 259 593	3 089 008,69							
				Wydatki bieżące		3 689 541	-429 948	3 259 593	3 089 008,69							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 532 615	39 500	2 572 115	2 544 357,93							
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	5 251 600	-1 037 480	4 214 120	3 948 822,90							
				Wydatki bieżące		5 151 600	-937 480	4 214 120	3 948 822,90							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 293 798	-20 000	3 273 798	3 249 562,94							
				Wydatki majątkowe		100 000	-100 000	0	0,00							



13. Sport, turystyka i promocja województwa

W obszarze pn.: „Sport, turystyka i promocja województwa” realizowano w 2018 roku 3 zadania, na realizację których zaplanowano łączną kwotę **35 638 936 zł**, z czego wykonano **34 196 234,62 zł** co stanowi 95,95% planu.

13.1. Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu

W ramach zadania zaplanowano 1 miernik:

Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu..- planowany liczba uczestników to 130 000, miernik zrealizowany w 113%

Środki zabezpieczone w tym obszarze są przeznaczane na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, a także były przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018". Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin i powiatów przy budowie nowej lub modernizacji już istniejącej infrastruktury sportowej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przekazywana na podstawie umowy zwartej z Beneficjentem.

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym w trybie pozakonkursowym tzw. "małych dotacji". Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

Zakup pucharów sportowych i nagród rzeczowych wręczanych na imprezach sportowych organizowanych na terenie Mazowsza.

13.2. Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki

W zadaniu tym zaplanowano 2 mierniki.

1. Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki – planowana wartość miernika na poziomie 40,00 została wykonana w wysokości 71,00. Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki realizowano poprzez otwarte konkursy ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo". Projekty realizowano również poprzez wspieranie działań związanych z utrzymaniem, rozwojem i promocją 2 szlaków turystycznych.
2. Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – planowana wartość miernika 2,00, wykonana 0,00. Obowiązująca od 2014 roku deregulacja zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego i wejście nowych przepisów dotyczących wymienionych zawodów spowodowały znaczący spadek zainteresowania egzaminami językowymi. W 2018 roku nie odbył się żaden egzamin językowy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z powodu braku złożonych wniosków w ustawowym terminie.

13.3. Kreowanie Marki Mazowsze

W zadaniu tym zaplanowano 2 mierniki:

1. Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze – planowana wartość miernika na poziomie 1 300,00 została wykonana w wysokości 1 808,00. Liczba projektów zgodnych z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze jest w dużej mierze uzależniona od ilości wydarzeń promocyjnych w danym roku, w których realizację włączył się Samorząd Województwa Mazowieckiego na zasadzie współpracy i współorganizacji z podmiotami zewnętrznymi, które zwróciły się z taką propozycją. Ponadto duża część akceptowanych projektów związana jest z podmiotami i wydarzeniami realizowanymi w innych obszarach (np. upowszechnianie kultury). Ustalenie dokładnej wartości miernika w przypadku zwiększenia ilości projektów z przyczyn niezależnych jest bardzo trudne.



2. Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze - planowana wartość miernika wynosiła 80,00 i została wykonana w wysokości 114,00. Mając określony do dyspozycji budżet na współorganizację wydarzeń promocyjnych w danym roku, bardzo trudno jest oszacować ilość przedsięwzięć, w których realizację włączy się Samorząd Województwa Mazowieckiego. Niedoszacowanie ilości wydarzeń promocyjnych na terenie Mazowsza realizowanych w wyniku podjętej współorganizacji z podmiotami zewnętrznymi wynika zatem z braku możliwości dokładnego oszacowania ilości wniosków z propozycjami współpracy od tychże podmiotów.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA						33 090 952	2 547 984	35 638 936	34 196 234,62							
	13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.					18 645 500	-440 139	18 205 361	17 714 370,06	Upowszechnianie zdrowego trybu życia	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł	Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.	liczba	130 000,00	130 000,00	147 272,00
		Obsługa administracyjna	75018		OR	443 200	151 875	595 075	590 677,97							
				Wydatki bieżące		443 200	151 875	595 075	590 677,97							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		443 200	151 875	595 075	590 677,97							
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018	92605		ES	0	9 514 236	9 514 236	9 064 901,24							
				Wydatki majątkowe		0	9 514 236	9 514 236	9 064 901,24							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym i modernizacyjnym mających na celu poprawę infrastruktury sportowej.	92605		ES	9 300 000	-9 300 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		9 300 000	-9 300 000	0	0,00							
		Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	92605		ES	7 000 000	-1 519 662	5 480 338	5 469 849,21							
				Wydatki bieżące		7 000 000	-1 519 662	5 480 338	5 469 849,21							
		Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	92605		ES	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00							
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)	92605		ES	0	1 436 662	1 436 662	1 409 892,29							
				Wydatki bieżące		0	1 436 662	1 436 662	1 409 892,29							
		Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych.	92605		ES	902 300	-723 250	179 050	179 049,35							
				Wydatki bieżące		902 300	-723 250	179 050	179 049,35							
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					3 304 610	57 323	3 361 933	3 326 748,93	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych; Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek; Brak środków finansowych w budżecie województwa	Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki; Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek	liczba	20,00; 0,00	40,00; 2,00	71,00; 0,00
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	63003		KP	1 500 000	-31 000	1 469 000	1 441 913,12							
				Wydatki bieżące		1 500 000	-31 000	1 469 000	1 441 913,12							
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000	0	800 000	800 000,00							
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000	800 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	71 610	-610	71 000	71 000,00							
				Wydatki bieżące		71 610	-610	71 000	71 000,00							
		Obsługa administracyjna	63095		OR	494 380	-494 380	0	0,00							
				Wydatki bieżące		494 380	-494 380	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		494 380	-494 380	0	0,00							
		Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej	63095		OR	0	494 380	494 380	494 380,00							
				Wydatki bieżące		0	494 380	494 380	494 380,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	494 380	494 380	494 380,00							
		Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	63095		KP	2 120	0	2 120	0,00							
				Wydatki bieżące		2 120	0	2 120	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 120	0	2 120	0,00							
		Obsługa administracyjna	75018		OR	436 500	88 933	525 433	519 455,81							
				Wydatki bieżące		436 500	88 933	525 433	519 455,81							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		436 500	88 933	525 433	519 455,81							
	13.3.Kreowanie Marki Mazowsze					11 140 842	2 930 800	14 071 642	13 155 115,63	Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski; Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty	Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze; Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	szt.	1 000,00; 10,00	1 300,00; 80,00	1 808,00; 114,00
		Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	63003		KP	2 100 000	0	2 100 000	1 828 670,94							
				Wydatki bieżące		2 100 000	0	2 100 000	1 828 670,94							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		97 250	0	97 250	89 700,00							
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 491 500	681 679	4 173 179	3 936 607,27							
				Wydatki bieżące		3 491 500	681 679	4 173 179	3 936 607,27							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 491 500	681 679	4 173 179	3 936 607,27							
		Strony internetowe	75018		OR	70 000	0	70 000	30 267,84							
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000	30 267,84							
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	2 498 391	1 290 000	3 788 391	3 653 047,81							
				Wydatki bieżące		2 498 391	1 290 000	3 788 391	3 653 047,81							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	20 500	20 500	10 000,00							
		Materiały promujące województwo	75075		KM	35 800	0	35 800	34 578,41							
				Wydatki bieżące		35 800	0	35 800	34 578,41							
		Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075		KP	314 892	0	314 892	313 761,96							
				Wydatki bieżące		314 892	0	314 892	313 761,96							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		23 734	552	24 286	24 285,20							
		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	30 690	22 200	52 890	45 850,00							
				Wydatki bieżące		30 690	22 200	52 890	45 850,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Organizacja Konwentów Marszałków Województw RP na Mazowszu	75095		KM	300 000	-87 940	212 060	157 058,82							
				Wydatki bieżące		300 000	-87 940	212 060	157 058,82							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	6 500	6 500	6 457,50							
		Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	75095		KM	70 971	-43 698	27 273	22 991,67							
				Wydatki bieżące		70 971	-43 698	27 273	22 991,67							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 069	0	3 069	1 979,00							
		Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095		KM	427 820	40 000	467 820	455 138,37							
				Wydatki bieżące		427 820	40 000	467 820	455 138,37							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski"	75095		KM	500 000	241 795	741 795	711 080,23							
				Wydatki bieżące		500 000	241 795	741 795	711 080,23							
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	257 637	-192 137	65 500	56 425,50							
				Wydatki bieżące		257 637	-192 137	65 500	56 425,50							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 887	-1 887	0	0,00							
		Wydatki związane z działaniami promocyjnymi związanymi z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20-leciem Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	0	609 000	609 000	538 930,80							
				Wydatki bieżące		0	609 000	609 000	538 930,80							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	75095		KM	318 886	143 138	462 024	450 590,21							
				Wydatki bieżące		318 886	143 138	462 024	450 590,21							
		Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	499 255	85 000	584 255	573 233,51							
				Wydatki bieżące		499 255	85 000	584 255	573 233,51							
		Zakup nagród i upominków	75095		KM	225 000	-110 836	114 164	114 163,25							
				Wydatki bieżące		225 000	-110 836	114 164	114 163,25							
		Zakup upominków	75095		KM	0	252 599	252 599	232 719,04							
				Wydatki bieżące		0	252 599	252 599	232 719,04							



14. Transport

W obszarze pn.: „Transport” realizowano w 2018 roku 6 zadań: inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich, inwestycje w transporcie kolejowym, utrzymanie dróg wojewódzkich, organizacja publicznego transportu zbiorowego, wsparcie transportu, zarządzanie obszarem "TRANSPORT". Zadania w tym obszarze realizowane są przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Departament Nieruchomości i Infrastruktury oraz Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji. Na wykonanie powyższych działań zaplanowano kwotę w wysokości **988 526 519 zł**, z czego zrealizowano **940 767 191,81 zł**, co stanowi 95,17% planu.

W powyższym obszarze zaplanowano **6 mierników**:

1. Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru

Zgodnie z przyjętymi założeniami w projekcie planu na 2018 rok przewidywano w 2018 roku wykonanie robót na odcinkach 69,61 km, wykonano natomiast 76,32 km. Zwiększenie długości dróg rozbudowanych/przebudowanych jest rezultatem oszczędności uzyskanych w procedurach przetargowych na innych zadaniach majątkowych ujętych w planie jednostki.

2. Liczba km wybudowanej linii kolejowej planowana i aktualna wartość miernika przypadająca na 2018 rok wynosi „0”. W ramach zaplanowanych środków sfinansowana została aktualizacja dokumentacji przedprojektowej

3. Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich - Planowana wartość miernika w wysokości 17%, została zrealizowana w wysokości 12,28%. Łagodna zima w sezonie 2018/2019 wpłynęła na niskie koszty związane z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach. Spowodowała mniejsze zniszczenia nawierzchni dróg w porównaniu z poprzednimi sezonami zimowymi. Dobre warunki atmosferyczne w 2018 r.(brak anomalii pogodowych) spowodowały, że zaoszczędzone środki z zimowego utrzymania dróg zostały wydatkowane na remonty i usługi związane z utrzymaniem dróg, co skutkowało znaczącym spadkiem wskaźnika udziału dróg o najgorszym stanie

4. Liczba pckm dofinansowanych w ramach umów rocznych planowana wartość miernika w wysokości dofinansowania 19 635 430,09 pociągokilometrów, wykonana została w wysokości 18 982 128,98 pociągokilometrów. Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%.

5. Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM – planowana i aktualna wartość miernika w wysokości 11 030 000 zł., miernik został zrealizowany w 100%

6. Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT – planowana wartość miernika w wysokości 355,50 etatów została wykonana w wysokości 349,50 etatów. Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
14.TRANSPORT						1 130 701 093	-142 174 574	988 526 519	940 767 191,81							
	14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich					498 028 473	-198 398 902	299 629 571	283 831 320,44	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym; Rozwój sieci dróg wojewódzkich	Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania ; Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych ; Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu; Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem	Długość dróg budowlanych/ rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru	km	47,31	69,61	76,32
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8	60013		MZDW	11 066 000	-11 066 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		11 066 000	-11 066 000	0	0,00							
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	60013		MZDW	4 100 000	-4 100 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		4 100 000	-4 100 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	60013		MZDW	6 280 037	14 020 266	20 300 303	20 152 822,03							
				Wydatki majątkowe		6 280 037	14 020 266	20 300 303	20 152 822,03							
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)	60013		MZDW	3 000 000	-3 000 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		3 000 000	-3 000 000	0	0,00							
		Budowa nowego i rozbudowa istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718	60013		MZDW	1 000 000	-1 000 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		1 000 000	-1 000 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	25 000 000	-17 000 000	8 000 000	7 985 683,50							
				Wydatki majątkowe		25 000 000	-17 000 000	8 000 000	7 985 683,50							
		Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	60013		MZDW	0	0	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		0	0	0	0,00							
		Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10	60013		MZDW	50 000	-50 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		50 000	-50 000	0	0,00							
		Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	60013		MZDW	1 600 000	-1 600 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		1 600 000	-1 600 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		"Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznówola - etap II) - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843W (ul. Szkolna)"	60013		MZDW	0	70 000	70 000	34 271,00							
				Wydatki majątkowe		0	70 000	70 000	34 271,00							
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	60013		MZDW	831 000	-529 000	302 000	301 419,50							
				Wydatki majątkowe		831 000	-529 000	302 000	301 419,50							
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	60013		MZDW	5 000 000	6 850 000	11 850 000	11 830 317,53							
				Wydatki majątkowe		5 000 000	6 850 000	11 850 000	11 830 317,53							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Budowa/rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. 571 m. Nasielsk; dw. 614 m. Surowe; dw. 571 m. Pieścirogi; dw. 615 m. Konopki.)	60013		MZDW	0	0	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		0	0	0	0,00							
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	60013		MZDW	2 129 718	-1 162 937	966 781	804 048,54							
				Wydatki majątkowe		2 129 718	-1 162 937	966 781	804 048,54							
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	60013		MZDW	15 000 000	-3 500 000	11 500 000	11 028 694,71							
				Wydatki majątkowe		15 000 000	-3 500 000	11 500 000	11 028 694,71							
		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		MZDW	1 090 000	-80 000	1 010 000	293 355,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		1 090 000	-80 000	1 010 000	293 355,00							
		Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	60013		MZDW	1 750 000	-1 750 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		1 750 000	-1 750 000	0	0,00							
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	60013		MZDW	39 099 000	-22 002 301	17 096 699	17 036 025,30							
				Wydatki majątkowe		39 099 000	-22 002 301	17 096 699	17 036 025,30							
		Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec	60013		MZDW	20 000 000	-16 500 000	3 500 000	2 499 274,74							
				Wydatki majątkowe		20 000 000	-16 500 000	3 500 000	2 499 274,74							
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013		MZDW	18 050 000	-1 000 000	17 050 000	17 028 394,24							
				Wydatki majątkowe		18 050 000	-1 000 000	17 050 000	17 028 394,24							
		Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.	60013		MZDW	500 000	-213 900	286 100	286 057,41							
				Wydatki majątkowe		500 000	-213 900	286 100	286 057,41							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013		MZDW	450 000	-170 000	280 000	116 256,83							
				Wydatki majątkowe		450 000	-170 000	280 000	116 256,83							
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	60013		MZDW	17 000 000	-6 699 949	10 300 051	9 677 942,80							
				Wydatki majątkowe		17 000 000	-6 699 949	10 300 051	9 677 942,80							
		Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.	60013		MZDW	5 500 000	-550 000	4 950 000	4 848 258,84							
				Wydatki majątkowe		5 500 000	-550 000	4 950 000	4 848 258,84							
		Przebudowa drogi woj. nr 740 na odc. do km 14+650 do km 15+530 m. Oblas gm. Przytyk	60013		MZDW	2 300 000	300 000	2 600 000	2 441 986,00							
				Wydatki majątkowe		2 300 000	300 000	2 600 000	2 441 986,00							
		Przebudowa drogi woj. nr 744 na odc. do km 12+060 do km 13+240 m. Wierzbica gm. Wierzbica	60013		MZDW	4 000 000	600 000	4 600 000	4 590 360,00							
				Wydatki majątkowe		4 000 000	600 000	4 600 000	4 590 360,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Przebudowa drogi woj. nr 749 na odc. do km 24+250 do km 25+2696 m. Przysucha	60013		MZDW	3 100 000	220 000	3 320 000	3 317 436,96							
				Wydatki majątkowe		3 100 000	220 000	3 320 000	3 317 436,96							
		Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinka od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Łatowicz-Wymysle wraz z odwodnieniem	60013		MZDW	2 450 000	-2 450 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		2 450 000	-2 450 000	0	0,00							
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka -Ług.	60013		MZDW	5 500 000	-856 511	4 643 489	4 643 488,07							
				Wydatki majątkowe		5 500 000	-856 511	4 643 489	4 643 488,07							
		Przebudowa drogi woj. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	60013		MZDW	8 000 000	-8 000 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		8 000 000	-8 000 000	0	0,00							
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 25+280 do km 26+650 w m. Oleśnica	60013		MZDW	0	0	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		0	0	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrzęb	60013		MZDW	0	1 500 000	1 500 000	1 499 593,11							
				Wydatki majątkowe		0	1 500 000	1 500 000	1 499 593,11							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka od km 101+664 do km102+557,59	60013		MZDW	3 000 000	-3 000 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		3 000 000	-3 000 000	0	0,00							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka przejście Obrębic na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59	60013		MZDW	800 000	-800 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		800 000	-800 000	0	0,00							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj. - Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680.	60013		MZDW	9 000 000	-3 291 000	5 709 000	5 708 469,46							
				Wydatki majątkowe		9 000 000	-3 291 000	5 709 000	5 708 469,46							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin Żuromin Mława w m. Jasiony na odcinku od km 19+197,00 do km 19+677	60013		MZDW	900 000	-900 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		900 000	-900 000	0	0,00							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce - Ruszki	60013		MZDW	0	9 150 000	9 150 000	8 859 203,15							
				Wydatki majątkowe		0	9 150 000	9 150 000	8 859 203,15							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Blonie Etap II	60013		MZDW	6 300 000	-6 300 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		6 300 000	-6 300 000	0	0,00							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszaków	60013		MZDW	8 000 000	1 000 000	9 000 000	8 715 496,84							
				Wydatki majątkowe		8 000 000	1 000 000	9 000 000	8 715 496,84							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odc. od km 4+178 do km 4+364 wraz z budową oświetlenia drogowego	60013		MZDW	0	1 450 000	1 450 000	1 426 638,85							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		0	1 450 000	1 450 000	1 426 638,85							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w km 19+893 do km 20+048 w m. Sobików	60013		MZDW	300 000	-300 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		300 000	-300 000	0	0,00							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki	60013		MZDW	0	1 000 000	1 000 000	875 564,98							
				Wydatki majątkowe		0	1 000 000	1 000 000	875 564,98							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko	60013		MZDW	0	0	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		0	0	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko - II etap	60013		MZDW	0	19 065	19 065	19 065,00							
				Wydatki majątkowe		0	19 065	19 065	19 065,00							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła w Sochaczewie (II etap)	60013		MZDW	0	30 001	30 001	30 000,00							
				Wydatki majątkowe		0	30 001	30 001	30 000,00							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach	60013		MZDW	100 000	-100 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		100 000	-100 000	0	0,00							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650	60013		MZDW	1 950 000	438 382	2 388 382	2 388 381,01							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		1 950 000	438 382	2 388 382	2 388 381,01							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004	60013		MZDW	6 000 000	-6 000 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		6 000 000	-6 000 000	0	0,00							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	60013		MZDW	7 500 000	-1 350 000	6 150 000	6 100 466,17							
				Wydatki majątkowe		7 500 000	-1 350 000	6 150 000	6 100 466,17							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszów	60013		MZDW	0	0	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		0	0	0	0,00							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszów - II etap	60013		MZDW	0	53 150	53 150	53 149,14							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		0	53 150	53 150	53 149,14							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do 2+250 w m. Bielicha, gm. Zakrzew.	60013		MZDW	300 000	-300 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		300 000	-300 000	0	0,00							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km 6+982 do km 8+714 w gminie Zakrzew	60013		MZDW	0	1 424 592	1 424 592	1 292 041,44							
				Wydatki majątkowe		0	1 424 592	1 424 592	1 292 041,44							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew	60013		MZDW	1 000 000	-401 472	598 528	598 527,30							
				Wydatki majątkowe		1 000 000	-401 472	598 528	598 527,30							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica II etap	60013		MZDW	0	134 470	134 470	134 469,04							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		0	134 470	134 470	134 469,04							
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą	60013		MZDW	2 950 000	1 000 000	3 950 000	3 709 464,61							
				Wydatki majątkowe		2 950 000	1 000 000	3 950 000	3 709 464,61							
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą powiatową nr 4334W w m. Lipka	60013		MZDW	0	0	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		0	0	0	0,00							
		Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica	60013		MZDW	194 000	-65 033	128 967	128 966,73							
				Wydatki majątkowe		194 000	-65 033	128 967	128 966,73							
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Świder w m. Łatowicz w km 25+880 drogi nr 802 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	2 900 000	-2 900 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		2 900 000	-2 900 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w m. Jelonki w km 30+200 drogi wojewódzkiej nr 627	60013		MZDW	0	533 100	533 100	533 083,06							
				Wydatki majątkowe		0	533 100	533 100	533 083,06							
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w miejscowości Sypniewo w km 19+594 drogi woj. nr 626	60013		MZDW	0	513 000	513 000	512 910,00							
				Wydatki majątkowe		0	513 000	513 000	512 910,00							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 14+550 do 16+613 na odcinku Bierzewice ? Gostynin ? III etap w km 15+580 do 16+613	60013		MZDW	4 500 000	0	4 500 000	4 485 393,83							
				Wydatki majątkowe		4 500 000	0	4 500 000	4 485 393,83							
		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	60013		MZDW	1 064 000	699 210	1 763 210	1 763 209,25							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		1 064 000	699 210	1 763 210	1 763 209,25							
		Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	60013		MZDW	12 600 000	-12 600 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		12 600 000	-12 600 000	0	0,00							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dt. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.	60013		MZDW	5 000 000	-3 400 000	1 600 000	1 579 246,85							
				Wydatki majątkowe		5 000 000	-3 400 000	1 600 000	1 579 246,85							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781	60013		MZDW	0	40 500 000	40 500 000	40 496 859,41							
				Wydatki majątkowe		0	40 500 000	40 500 000	40 496 859,41							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	60013		MZDW	51 000 000	-51 000 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		51 000 000	-51 000 000	0	0,00							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775	60013		MZDW	30 000 000	-30 000 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		30 000 000	-30 000 000	0	0,00							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo	60013		MZDW	6 500 000	400 000	6 900 000	5 787 968,78							
				Wydatki majątkowe		6 500 000	400 000	6 900 000	5 787 968,78							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	60013		MZDW	3 950 000	-3 950 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		3 950 000	-3 950 000	0	0,00							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.	60013		MZDW	4 950 000	-4 950 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		4 950 000	-4 950 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki odc. od km 38+050 do km 39+600 oraz od km 40+900 do km 45+804 (etap I od km 38+050 do km 39+600)	60013		MZDW	4 950 000	-4 950 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		4 950 000	-4 950 000	0	0,00							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	60013		MZDW	5 000 000	-5 000 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		5 000 000	-5 000 000	0	0,00							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	60013		MZDW	0	1 000 000	1 000 000	0,00							
				Wydatki majątkowe		0	1 000 000	1 000 000	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kuzuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodzkiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	60013		MZDW	0	588 555	588 555	500 917,50							
				Wydatki majątkowe		0	588 555	588 555	500 917,50							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek	60013		MZDW	3 000 000	-3 000 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		3 000 000	-3 000 000	0	0,00							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński	60013		MZDW	3 000 000	-3 000 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		3 000 000	-3 000 000	0	0,00							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III)	60013		MZDW	11 000 000	-8 000 000	3 000 000	2 905 482,14							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		11 000 000	-8 000 000	3 000 000	2 905 482,14							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów.	60013		MZDW	3 000 000	-3 000 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		3 000 000	-3 000 000	0	0,00							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013		MZDW	600 000	250 000	850 000	794 649,45							
				Wydatki majątkowe		600 000	250 000	850 000	794 649,45							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	60013		MZDW	17 800 000	-2 500 000	15 300 000	11 703 919,68							
				Wydatki majątkowe		17 800 000	-2 500 000	15 300 000	11 703 919,68							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	60013		MZDW	1 074 718	-1 074 718	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		1 074 718	-1 074 718	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.	60013		MZDW	9 500 000	-3 500 000	6 000 000	5 988 531,71							
				Wydatki majątkowe		9 500 000	-3 500 000	6 000 000	5 988 531,71							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa (od km 28+314 do km 30+625)	60013		MZDW	10 000 000	-10 000 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		10 000 000	-10 000 000	0	0,00							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	60013		MZDW	4 000 000	-1 400 000	2 600 000	2 556 608,43							
				Wydatki majątkowe		4 000 000	-1 400 000	2 600 000	2 556 608,43							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+756)	60013		MZDW	5 000 000	-1 661 000	3 339 000	3 219 040,14							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		5 000 000	-1 661 000	3 339 000	3 219 040,14							
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów	60013		MZDW	15 900 000	4 700 000	20 600 000	18 038 530,42							
				Wydatki majątkowe		15 900 000	4 700 000	20 600 000	18 038 530,42							
		Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	60013		MZDW	10 600 000	2 000 000	12 600 000	10 495 449,21							
				Wydatki majątkowe		10 600 000	2 000 000	12 600 000	10 495 449,21							
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyniński	60013		MZDW	3 000 000	-3 000 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		3 000 000	-3 000 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyniński	60013		MZDW	0	1 000 000	1 000 000	991 426,00							
				Wydatki majątkowe		0	1 000 000	1 000 000	991 426,00							
		Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Łatowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)	60013		MZDW	16 000 000	-4 868 872	11 131 128	11 022 504,75							
				Wydatki majątkowe		16 000 000	-4 868 872	11 131 128	11 022 504,75							
	14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym					1 963 091	-1 637 091	326 000	323 814,11	Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego	ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ; ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych	Liczba km wybudowanej linii kolejowej	km	0,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095		NW	1 963 091	-1 637 091	326 000	323 814,11							
				Wydatki majątkowe		1 963 091	-1 637 091	326 000	323 814,11							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich					207 136 652	-2 916 872	204 219 780	184 819 184,07	Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich	Długotrwała śnieżna zima/odwilż skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej; Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych ; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe); Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich	Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich	%	15,16	17,00	12,28
	Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyniu - w systemie projektuj i buduj		60013		MZDW	400 000	-399 000	1 000	984,00							
				Wydatki majątkowe		400 000	-399 000	1 000	984,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	60013		MZDW	2 100 000	-350 000	1 750 000	1 239 433,41							
				Wydatki majątkowe		2 100 000	-350 000	1 750 000	1 239 433,41							
		Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektrycznej 4a w Piasecznie	60013		MZDW	850 000	0	850 000	2 038,00							
				Wydatki majątkowe		850 000	0	850 000	2 038,00							
		Budowa budynku administracyjno-socjalnego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz modernizacją budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku	60013		MZDW	500 000	-500 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		500 000	-500 000	0	0,00							
		Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki.	60013		MZDW	2 600 000	-650 000	1 950 000	1 083 869,22							
				Wydatki majątkowe		2 600 000	-650 000	1 950 000	1 083 869,22							
		Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/Pilicą.	60013		MZDW	2 000 000	-2 000 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		2 000 000	-2 000 000	0	0,00							
		Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	60013		MZDW	800 000	-800 000	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		800 000	-800 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj	60013		MZDW	500 000	0	500 000	58 342,34							
				Wydatki majątkowe		500 000	0	500 000	58 342,34							
		Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj	60013		MZDW	0	15 000	15 000	9 594,00							
				Wydatki majątkowe		0	15 000	15 000	9 594,00							
		Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 400 000	-1 400 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		1 400 000	-1 400 000	0	0,00							
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZDW	120 000 000	-592 160	119 407 840	109 065 557,72							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		120 000 000	-592 160	119 407 840	109 065 557,72							
				Wydatki majątkowe		0	0	0	0,00							
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	73 916 652	3 597 628	77 514 280	71 130 897,38							
				Wydatki bieżące		73 916 652	3 597 628	77 514 280	71 130 897,38							
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62	60013		MZDW	70 000	-18 340	51 660	51 660,00							
				Wydatki majątkowe		70 000	-18 340	51 660	51 660,00							
		Zakup wraz montażem pieca gazowego do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym na terenie RD Grodzisk Maz.	60013		MZDW	0	160 000	160 000	158 292,39							
				Wydatki majątkowe		0	160 000	160 000	158 292,39							
		Zakup wraz montażem szamba do budynku administracyjnego znajdującego się na terenie OD Bielsk (RD Gostynin - Płock)	60013		MZDW	0	20 000	20 000	19 065,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		0	20 000	20 000	19 065,00							
		Zakupy inwestycyjne (skraparki, remonty, zagęszczarki, zamiatarki, piły do asfaltu, myjki do znaków, głowic roboczych itp.- sprzęt do utrzymania dróg)	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000	1 999 450,61							
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000	1 999 450,61							
	14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego					364 131 368	60 987 920	425 119 288	415 182 593,66	Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej	Liczba pociągów dofinansowanych w ramach umów rocznych	liczba	18 461 002,69	19 635 430,09	18 982 128,98
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	60001		NI	202 456	0	202 456	202 455,23							
				Wydatki bieżące		202 456	0	202 456	202 455,23							
		Projekt RUMOBIL	60001		NI	186 454	-86 483	99 971	57 894,57							
				Wydatki bieżące		186 454	-86 483	99 971	57 894,57							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 318	-14 062	16 256	8 513,64							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	220 000 000	64 000 001	284 000 001	284 000 000,00							
				Wydatki bieżące		220 000 000	64 000 001	284 000 001	284 000 000,00							
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	35 000 000	3 060 104	38 060 104	38 060 102,53							
				Wydatki bieżące		35 000 000	3 060 104	38 060 104	38 060 102,53							
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	29 955 029	0	29 955 029	25 479 732,99							
				Wydatki bieżące		29 955 029	0	29 955 029	25 479 732,99							
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	1 687 429	-419 309	1 268 120	1 268 119,03							
				Wydatki bieżące		1 687 429	-419 309	1 268 120	1 268 119,03							
		Zarządzanie parkingami P&R	60001		NI	1 100 000	-773 606	326 394	326 393,84							
				Wydatki bieżące		1 100 000	-773 606	326 394	326 393,84							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003		NI	76 000 000	-4 792 787	71 207 213	65 787 895,47							
				Wydatki bieżące		76 000 000	-4 792 787	71 207 213	65 787 895,47							
	14.5.Wsparcie transportu					12 263 000	-1 233 000	11 030 000	11 030 000,00	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu		Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM	zł	0,00	11 030 000,00	11 030 000,00
		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 Sp. z o.o.	60095		NW	12 263 000	-1 233 000	11 030 000	11 030 000,00							
				Wydatki majątkowe		12 263 000	-1 233 000	11 030 000	11 030 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"					47 178 509	1 023 371	48 201 880	45 580 279,53	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	liczba	349,00	355,50	349,50
		Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW)	60013		MZDW	44 065 509	631 698	44 697 207	42 139 833,61							
				Wydatki bieżące		44 065 509	631 698	44 697 207	42 139 833,61							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		32 939 237	129 326	33 068 563	32 329 897,90							
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	60095		OR	215 000	0	215 000	162 158,38							
				Wydatki bieżące		215 000	0	215 000	162 158,38							
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	75011		OR	32 000	-7 409	24 591	24 590,68							
				Wydatki bieżące		32 000	-7 409	24 591	24 590,68							
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 088 000	181 214	2 269 214	2 259 441,19							
				Wydatki bieżące		2 088 000	181 214	2 269 214	2 259 441,19							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 088 000	181 214	2 269 214	2 259 441,19							
		Obsługa administracyjna	75018		OR	778 000	217 868	995 868	994 255,67							
				Wydatki bieżące		778 000	217 868	995 868	994 255,67							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		778 000	217 868	995 868	994 255,67							



15. Zarządzanie finansami województwa mazowieckiego

W obszarze pn.: „Zarządzanie finansami województwa mazowieckiego” realizowano w 2018 roku 7 zadań. Na poniższe działania zaplanowano kwotę w wysokości **453 863 937 zł**, z czego zrealizowano **425 071 155,14 zł** co stanowi 93,66% planu. Kwota wykonania pomniejszona o różne rozliczenia z lat ubiegłych - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących na łączną kwotę (-)1 032,48 zł.

15.1. Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa

Plan pierwotny ww. zadania ustalony na kwotę 4 561 683 zł został zmniejszony w ciągu roku o kwotę 168 171 zł. Wykonanie wyniosło 4 197 544,55 zł, co stanowi 95,54% planu po zmianach w wysokości 4 393 512 zł.

W ramach zadania 15.1 zrealizowano następujące działania:

- Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna,
- Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta,
- Opłata za nadanie identyfikatora LEI,
- Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
- Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego
- Zakup usługi doradztwa podatkowego

Celem realizacji zadania „Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa” było zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu.

Jako ryzyko dla ww. celu zdefiniowano zmianę agencji, która dokonuje oceny powodującą zmianę sposobu oceniania oraz zmiany gospodarcze wpływające na kondycję województwa i w efekcie na ocenę ratingową.

Jako miernik efektywności zadania ustalono *Ocenę ratingową Województwa Mazowieckiego*.

Wartość bazowa miernika (tj. wartość w roku n-2) określono jako ocenę BBB+.

Wartość planowaną miernika (tj. wartość, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym (rok n)) ustalono natomiast na poziomie A-.

Aktualna na dzień 31.12.2018 r. ocena ratingowa wyniosła A-. Planowany cel zadania został osiągnięty.

15.2. Obsługa długu.

Plan pierwotny ww. zadania ustalony na kwotę 42 989 433 zł został zmniejszony w ciągu roku o kwotę 5 479 058 zł. Wykonanie wyniosło 36 335 475,78 zł, co stanowi 96,87% planu po zmianach w wysokości 37 510 375 zł.

W ramach zadania 15.2 zrealizowano następujące działania:

- odsetki od kredytu CEB,
- odsetki od kredytu EBI 300 mln zł,
- odsetki od kredytu EBI (infrastruktura),
- odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B),
- odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym,
- odsetki od obligacji,
- odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł).

Celem realizacji zadania pn. „Obsługa długu” była minimalizacja kosztów obsługi długu.

Jako miernik efektywności zadania ustalono *Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)*.

Wartość bazowa miernika (tj. wartość w roku n-2) określono jako ocenę 4,6%.

Wartość planowaną miernika (tj. wartość, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym (rok n)) ustalono natomiast na poziomie 3,80%.

Natomiast aktualny na dzień 31.12.2018 r. średni koszt obsługi długu mierzony jako stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia wyniósł 3,63%. Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%.



Zadanie 15.3. Pozaodsetkowe koszty obsługi długu nie było realizowane w 2018 roku.

Plan pierwotny ww. zadania ustalony na kwotę 1 500 000 zł został zmniejszony w ciągu roku o 1 500 000 zł. Zadanie nie było realizowane w 2018 roku.

15.4. Różne rozliczenia.

Plan pierwotny ww. zadania ustalony na kwotę 2 874 829 zł został zwiększony w ciągu roku o 6 936 684 zł.

Wykonanie wyniosło 8 186 216,29 zł, co stanowi 83,43% planu po zmianach w wysokości 9 811 513 zł.

W ramach zadania 15.4 zrealizowano następujące działania:

- Rozliczenia z beneficjentami,
- 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
- Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL
- Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Celem realizacji zadania „Różne rozliczenia” jest sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich.

Jako ryzyko dla ww. celu zdefiniowano trudności w egzekwowaniu środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem.

Jako miernik efektywności zadania ustalono *Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji*.

Departament CG

Wartość bazową miernika (tj. wartość w roku n-2) określono na poziomie 69%.

Wartość planowaną miernika (tj. wartość, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym (rok n)) ustalono natomiast na poziomie 100%

Natomiast aktualny na dzień 31.12.2018 r. procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji wyniósł 62,00%.

MJWPU

Wartość bazową miernika (tj. wartość w roku n-2) określono na poziomie 100%.

Wartość planowaną miernika (tj. wartość, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym (rok n)) ustalono natomiast na poziomie 100%

Natomiast aktualny na dzień 31.12.2018 r. procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji wyniósł 89,00%.

Niższa wartość aktualnego miernika wynika z toczących się postępowań egzekucyjnych, co przekłada się na zwrot dotacji w późniejszym terminie.

15.5. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe.

Plan pierwotny ww. zadania ustalony na kwotę 213 327 770 zł został zmniejszony w ciągu roku o 187 532 184 zł, co wynika z łącznej kwoty wykorzystania rezerw poprzez rozwiązanie zgodnie z przeznaczeniem lub likwidację przez organ stanowiący na cele przez niego wskazane.

W ramach zadania 15.5 zarząd województwa dysponował następującymi rezerwami:

- Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek,
- Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym,
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych,



- Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury,
- Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi,
- Rezerwa celowa przeznaczona na skutki wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566),
- Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,
- Rezerwa ogólna.

Celem realizacji zadania „Rezerwa ogólna i rezerwy celowe” było zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań.

Ryzykiem definiowanym dla celu zadania był brak zapotrzebowania na środki z rezerw.

Jako miernik efektywności zadania ustalono *Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego*.

Wartość bazową miernika (tj. wartość w roku n-2) określono na poziomie 90%.

Wartość planowaną miernika (tj. wartość, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym (rok n)) ustalono również na poziomie 90%.

Natomiast na dzień 31.12.2018 r. odsetek wykorzystanych rezerw wyniósł 88,00%. Rezerwy celowe i ogólna były rozwiązywane w trakcie roku budżetowego, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez jednostki budżetowe i departamenty/ kancelarie UMWM.

15.6. Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw

Plan pierwotny ww. zadania ustalony na kwotę 376 352 951 zł nie był zmieniany w ciągu 2018 roku. Wykonanie wyniosło 376 352 951,00 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach zadania 15.6 zrealizowano następujące działanie:

- wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw.

Celem zadania „Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw” jest realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dla ww. celu określone zostało ryzyko związane z niezrealizowaniem zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikającym z trendów koniunkturalnych.

Jako mierniki efektywności zadania ustalono: *Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego* a także *Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*.

Wartość bazową ww. mierników (tj. wartość w roku n-2) określono na poziomie odpowiednio: 16% oraz 100%.

Wartości mierników planowane (tj. wartość, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym (rok n)) ustalono natomiast na poziomie odpowiednio: 15% oraz 100%.

Aktualne na dzień 31.12.2017 r. wartości mierników wyniosły odpowiednio: 14,10% oraz 100%.

Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 14,10% i nie przekroczył akceptowanego poziomu stosunku wpłaty do dochodów własnych w bieżącym roku budżetowym. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 70a ust. 3) kwota rocznej wpłaty nie może przekroczyć 35% dochodów podatkowych województwa z roku poprzedzającego rok bazowy.

15.7. Wspólne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych

Plan pierwotny ww. zadania ustalony na kwotę 618 000 zł został zmniejszony w ciągu roku o kwotę 618 000 zł.

Zadanie zostało przeniesione do obszaru 16. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
15. Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego						642 225 466	-188 361 529	453 863 937	425 072 187,62							
	15.1. Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa					4 561 683	-168 171	4 393 512	4 197 544,55	Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu	Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania; Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową	Ocena ratingowa WM	OCENA	BBB+	A-	A-
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018		OR	4 315 000	-108 630	4 206 370	4 010 562,96							
				Wydatki bieżące		4 315 000	-108 630	4 206 370	4 010 562,96							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 315 000	-108 630	4 206 370	4 010 562,96							
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095		BF	15 683	7 817	23 500	23 500,00							
				Wydatki bieżące		15 683	7 817	23 500	23 500,00							
		Opłata za odnowienie identyfikatora LEI	75095		BF	0	362	362	361,62							
				Wydatki bieżące		0	362	362	361,62							
		Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	75095		BF	1 000	-720	280	120,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		1 000	-720	280	120,00							
		Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095		BF	130 000	-7 000	123 000	123 000,00							
				Wydatki bieżące		130 000	-7 000	123 000	123 000,00							
		Zakup usługi doradztwa podatkowego	75095		BF	100 000	-60 000	40 000	39 999,97							
				Wydatki bieżące		100 000	-60 000	40 000	39 999,97							
	15.2.Obsługa długu					42 989 433	-5 479 058	37 510 375	36 335 475,78	Minimalizacja kosztów obsługi długu		Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	%	4,60	3,80	3,63
		Odsetki od kredytu CEB	75702		BF	1 417 327	-67 035	1 350 292	1 350 291,07							
				Wydatki bieżące		1 417 327	-67 035	1 350 292	1 350 291,07							
		Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł.	75702		BF	1 687 500	-1 687 500	0	0,00							
				Wydatki bieżące		1 687 500	-1 687 500	0	0,00							
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702		BF	4 786 498	-665 132	4 121 366	4 121 365,61							
				Wydatki bieżące		4 786 498	-665 132	4 121 366	4 121 365,61							
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702		BF	5 604 981	-780 711	4 824 270	4 824 269,76							
				Wydatki bieżące		5 604 981	-780 711	4 824 270	4 824 269,76							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym	75702		BF	2 000 000	-2 000 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		2 000 000	-2 000 000	0	0,00							
		Odsetki od obligacji	75702		BF	20 097 290	0	20 097 290	18 922 392,34							
				Wydatki bieżące		20 097 290	0	20 097 290	18 922 392,34							
		Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	75702		BF	7 395 837	-278 680	7 117 157	7 117 157,00							
				Wydatki bieżące		7 395 837	-278 680	7 117 157	7 117 157,00							
	15.3.Pozaodsetkowe koszty obsługi długu					1 500 000	-1 500 000	0	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Wahania kursów walut					
		Prowizje od kredytów	75095		BF	1 500 000	-1 500 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		1 500 000	-1 500 000	0	0,00							
	15.4.Różne rozliczenia					2 874 829	6 936 684	9 811 513	8 186 216,29	Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich	Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji	%	69,00; 100,00;	100,00; 100,00;	62,00; 89,00
		Rozliczenia z beneficjentami	75814		MJWPU	0	1 216 432	1 216 432	1 216 431,09							
				Wydatki bieżące		0	1 216 432	1 216 432	1 216 431,09							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		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		MJWPU	1 955 000	4 405 000	6 360 000	5 546 701,93							
				Wydatki bieżące		1 615 000	4 355 000	5 970 000	5 335 655,87							
				Wydatki majątkowe		340 000	50 000	390 000	211 046,06							
		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		OR	0	3 000	3 000	2 999,99							
				Wydatki bieżące		0	3 000	3 000	2 999,99							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		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		UMWM	609 829	-499 119	110 710	0,00							
				Wydatki bieżące		114 724	-113 856	868	0,00							
				Wydatki majątkowe		495 105	-385 263	109 842	0,00							
		Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	75814		WUP	310 000	1 018 953	1 328 953	893 818,48							
				Wydatki bieżące		310 000	1 018 953	1 328 953	893 818,48							
		Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		CG	0	697 408	697 408	431 340,03							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		0	4 258	4 258	0,00							
				Wydatki majątkowe		0	693 150	693 150	431 340,03							
		Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MCPS	0	94 944	94 944	94 924,77							
				Wydatki bieżące		0	94 944	94 944	94 924,77							
		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	85295		MJWPU	0	66	66	0,00							
				Wydatki bieżące		0	66	66	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe					213 327 770	-187 532 184	25 795 586	0,00	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.	Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	%	90,00	90,00	88,00	
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	96 218 541	-86 840 228	9 378 313	0,00								
				Wydatki bieżące		6 393 710	-4 440 790	1 952 920	0,00								
				Wydatki majątkowe		89 824 831	-82 399 438	7 425 393	0,00								



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	75818		UMWM	5 877 179	-5 495 686	381 493	0,00							
				Wydatki majątkowe		5 877 179	-5 495 686	381 493	0,00							
		Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	75818		UMWM	5 000 000	-4 076 903	923 097	0,00							
				Wydatki bieżące		3 500 000	-3 103 303	396 697	0,00							
				Wydatki majątkowe		1 500 000	-973 600	526 400	0,00							
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818		UMWM	8 500 000	0	8 500 000	0,00							
				Wydatki bieżące		8 500 000	0	8 500 000	0,00							
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	75818		UMWM	46 948 085	-43 986 793	2 961 292	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		6 894 129	-5 788 949	1 105 180	0,00							
				Wydatki majątkowe		40 053 956	-38 197 844	1 856 112	0,00							
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury	75818		UMWM	3 790 851	-3 790 851	0	0,00							
				Wydatki bieżące		3 790 851	-3 790 851	0	0,00							
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	75818		UMWM	3 000 000	-1 288 498	1 711 502	0,00							
				Wydatki bieżące		1 500 000	-312 049	1 187 951	0,00							
				Wydatki majątkowe		1 500 000	-976 449	523 551	0,00							
		Rezerwa celowa przeznaczona na skutki wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)	75818		UMWM	7 846 143	-7 406 254	439 889	0,00							
				Wydatki bieżące		7 846 143	-7 406 254	439 889	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75818		UMWM	10 146 019	-10 146 019	0	0,00							
				Wydatki bieżące		10 033 409	-10 033 409	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		112 610	-112 610	0	0,00							
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	75818		UMWM	952	-952	0	0,00							
				Wydatki bieżące		232	-232	0	0,00							
				Wydatki majątkowe		720	-720	0	0,00							
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	75818		UMWM	4 000 000	-4 000 000	0	0,00							
				Wydatki bieżące		4 000 000	-4 000 000	0	0,00							
		Rezerwa ogólna	75818		UMWM	22 000 000	-20 500 000	1 500 000	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		22 000 000	-20 500 000	1 500 000	0,00							
	15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw					376 352 951	0	376 352 951	376 352 951,00	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.	Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego; Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	%	16,00; 100,00	15,00; 100,00	14,10; 100,00
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	75833		UMWM	376 352 951	0	376 352 951	376 352 951,00							
				Wydatki bieżące		376 352 951	0	376 352 951	376 352 951,00							
	15.7.Wspólne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych					618 800	-618 800	0	0,00	Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych		Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	liczba	7,00	7,00	0,00
		Obsługa administracyjna	75018		OR	618 800	-618 800	0	0,00							
				Wydatki bieżące		618 800	-618 800	0	0,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		618 800	-618 800	0	0,00							



16. Zarządzanie strukturami samorządowymi

W obszarze pn.: „Zarządzanie strukturami samorządowymi” realizowano w 2018 roku 9 zadań w ramach, których działania wykonuje m.in. Kancelaria Sejmiku, Kancelaria Marszałka i Departament Organizacji. Na wykonanie działań w tym obszarze zaplanowano kwotę **101 582 922 zł** z czego wykonano **94 235 216,96 zł**, co stanowi 92,77% wykonania planu.

Wykonanie zaplanowanych mierników w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

1. FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA – miernik – Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku – planowana wartość miernika **4** wykonana **14**, miernik zrealizowany.
2. FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA - miernik - Dochody własne per capita, planowana wartość 466 zł wykonana 496 zł, odchylenia w wykonaniu miernik wynikają ze zwiększenia dochodów z głównego źródła dochodów własnych województwa - udziału w podatku CIT.
3. AUDYT – miernik - Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych – planowana wartość 16, wykonana 15, nie zrealizowano jednego zadania w związku ze zmianami kadrowymi;
4. KONTROLA – mierniki:
 - Ilość zrealizowanych kontroli – wartość planowana miernika 315, wykonana 374, miernik zrealizowany;
 - Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych – wartość planowana 510, wykonana 387, planowana wartość była szacunkowa;
5. DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA – mierniki:
 - Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk – wartość planowana i wykonana – 28, miernik zrealizowany;
 - Liczba WSJO podlegających nadzorowi – wartość planowana i wykonana 51 miernik zrealizowany;
6. Obsługa administracyjna UMWM – miernik - Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM – wartość planowana 27,80%, wykonana 23,34%, odchylenie wynika z przeniesień pomiędzy departamentami;
7. Obsługa techniczna UMWM – miernik - Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM – wartość planowana 7,67, wykonana 7,50, miernik zrealizowany;
8. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA – mierniki:
 - Liczba podmiotów zagranicznych, z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie wartość planowana i wykonana 8, miernik zrealizowany w 100%.
 - Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego - wartość planowana 6, wykonana 6, miernik zrealizowany w 100%.
9. Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych – miernik – Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej) – wartość planowana – 90, wykonana 81, mniejsza liczba dni wynika ze sprawnej realizacji zadania.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						108 738 561	5 052 285	113 790 846	98 301 177,85							
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA					3 511 095	2 369 031	5 880 126	4 480 027,68	Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku	niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku	Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku	liczba	0,00	4,00	14,00
		Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	75017		KS	1 626 000	-87 000	1 539 000	1 509 236,70							
				Wydatki bieżące		1 626 000	-87 000	1 539 000	1 509 236,70							
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017		KS	101 095	2 000	103 095	92 169,75							
				Wydatki bieżące		101 095	2 000	103 095	92 169,75							
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 784 000	93 607	1 877 607	1 875 005,26							
				Wydatki bieżące		1 784 000	93 607	1 877 607	1 875 005,26							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 784 000	93 607	1 877 607	1 875 005,26							
		Organizacja wyborów do sejmiku województwa mazowieckiego	75109		KM	0	2 360 424	2 360 424	1 003 615,97							
				Wydatki bieżące		0	2 360 424	2 360 424	1 003 615,97							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	139 000	139 000	135 361,78							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA					2 953 000	-231 723	2 721 277	2 687 866,94	Zwiększenie potencjału rozwoju regionu	Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.	Dochody własne per capita	zi	372,00	466,00	496,00
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 918 000	-170 136	1 747 864	1 728 171,26							
				Wydatki bieżące		1 918 000	-170 136	1 747 864	1 728 171,26							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 918 000	-170 136	1 747 864	1 728 171,26							
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018		OR	1 035 000	-61 587	973 413	959 695,68							
				Wydatki bieżące		1 035 000	-61 587	973 413	959 695,68							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 035 000	-61 587	973 413	959 695,68							
	16.3.AUDYT					757 500	-87 207	670 293	652 976,88	Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.	1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.	Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych	szt.	12,00	16,00	15,00
		Obsługa administracyjna	75018		OR	757 500	-87 207	670 293	652 976,88							
				Wydatki bieżące		757 500	-87 207	670 293	652 976,88							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		757 500	-87 207	670 293	652 976,88							
	16.4.KONTROLA					3 574 000	-90 420	3 483 580	3 407 349,41	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych; Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.; Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej	Ilość zrealizowanych kontroli; Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	szt.	315,00; 510,00	315,00; 510,00	374,00; 387,00
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	3 448 000	-458 620	2 989 380	2 927 789,32							
				Wydatki bieżące		3 448 000	-458 620	2 989 380	2 927 789,32							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 448 000	-458 620	2 989 380	2 927 789,32							
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	126 000	368 200	494 200	479 560,09							
				Wydatki bieżące		126 000	368 200	494 200	479 560,09							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		126 000	368 200	494 200	479 560,09							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					954 000	-24 434	929 566	923 842,99	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek; - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów	Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk; Liczba WSJO podlegających nadzorowi	%; szt.	20,00; 52,00	28,00; 51,00	28,00; 51,00
		Obsługa administracyjna	75018		OR	954 000	-24 434	929 566	923 842,99							
				Wydatki bieżące		954 000	-24 434	929 566	923 842,99							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		954 000	-24 434	929 566	923 842,99							
	16.6. Obsługa administracyjna UMWM					49 025 167	-1 864 435	47 160 732	42 889 100,75	Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Choroby pracowników	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	24,98	27,80	23,34
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	63095		OR	3 500	0	3 500	3 500,00							
				Wydatki bieżące		3 500	0	3 500	3 500,00							
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75011		OR	27 500	11 538	39 038	39 038,00							
				Wydatki bieżące		27 500	11 538	39 038	39 038,00							
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75018		OR	1 245 000	305 000	1 550 000	1 407 681,84							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik			
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana
				Wydatki bieżące		1 245 000	305 000	1 550 000	1 407 681,84						
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	258 000	57 705	315 705	297 714,79						
				Wydatki bieżące		258 000	57 705	315 705	297 714,79						
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		258 000	57 705	315 705	297 714,79						
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	178 500	-111 335	67 165	42 088,40						
				Wydatki bieżące		178 500	-111 335	67 165	42 088,40						
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		178 500	-111 335	67 165	42 088,40						
		Koordynacja procesów inwestycyjnych	75018		OR	1 398 000	65 914	1 463 914	1 460 918,70						
				Wydatki bieżące		1 398 000	65 914	1 463 914	1 460 918,70						
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 398 000	65 914	1 463 914	1 460 918,70						
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	3 166 000	881 786	4 047 786	4 028 536,95						
				Wydatki bieżące		3 166 000	881 786	4 047 786	4 028 536,95						
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 166 000	881 786	4 047 786	4 028 536,95						
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	577 000	-471 145	105 855	81 574,62						



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		577 000	-471 145	105 855	81 574,62							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		577 000	-471 145	105 855	81 574,62							
		Obsługa kancelaryjna	75018		OR	3 373 000	-192 713	3 180 287	2 765 725,95							
				Wydatki bieżące		3 373 000	-192 713	3 180 287	2 765 725,95							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 903 000	-192 713	1 710 287	1 705 441,82							
		Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	2 595 000	447 652	3 042 652	2 949 035,35							
				Wydatki bieżące		2 595 000	447 652	3 042 652	2 949 035,35							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 495 000	447 652	2 942 652	2 925 101,61							
		Obsługa Prawna	75018		OR	3 120 000	402 918	3 522 918	3 503 143,08							
				Wydatki bieżące		3 120 000	402 918	3 522 918	3 503 143,08							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 115 000	402 918	3 517 918	3 503 135,28							
		Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	75018		OR	738 000	221 095	959 095	778 201,20							
				Wydatki bieżące		738 000	221 095	959 095	778 201,20							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		738 000	221 095	959 095	778 201,20							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	75018		OR	2 188 435	92 048	2 280 483	1 821 992,98							
				Wydatki bieżące		2 188 435	92 048	2 280 483	1 821 992,98							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		195 744	0	195 744	12 611,08							
		Pozostała obsługa administracyjna	75018		OR	8 564 564	-3 943 344	4 621 220	3 012 088,44							
				Wydatki bieżące		8 564 564	-3 943 344	4 621 220	3 012 088,44							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 564 564	-3 943 344	4 621 220	3 012 088,44							
		Realizacja działań z zakresu wzmocnienia potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).	75018		OR	400 000	0	400 000	400 000,00							
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000	400 000,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	75018		OR	686 000	6 072	692 072	678 745,84							
				Wydatki bieżące		686 000	6 072	692 072	678 745,84							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		686 000	6 072	692 072	678 745,84							
		Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	75018		OR	1 367 184	486 200	1 853 384	1 799 999,54							
				Wydatki bieżące		1 367 184	486 200	1 853 384	1 799 999,54							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 284 034	486 200	1 770 234	1 764 627,45							
		Windykacja i egzekucja należności	75018		OR	1 177 000	127 012	1 304 012	1 297 380,48							
				Wydatki bieżące		1 177 000	127 012	1 304 012	1 297 380,48							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 177 000	127 012	1 304 012	1 297 380,48							
		Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe	75018		OR	30 000	0	30 000	20 300,01							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000	20 300,01							
		Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	9 025 000	1 127 178	10 152 178	10 086 682,86							
				Wydatki bieżące		9 025 000	1 127 178	10 152 178	10 086 682,86							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 025 000	1 127 178	10 152 178	10 086 682,86							
		Zarządzanie zasobami ludzkimi	75018		OR	4 728 675	439 047	5 167 722	4 784 970,77							
				Wydatki bieżące		4 728 675	439 047	5 167 722	4 784 970,77							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 792 000	419 047	4 211 047	4 072 452,07							
		Zintegrowany System Zarządzania	75018		OR	598 000	20 689	618 689	604 703,67							
				Wydatki bieżące		598 000	20 689	618 689	604 703,67							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		598 000	20 689	618 689	604 703,67							
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		KM	100 000	-85 818	14 182	14 182,00							
				Wydatki bieżące		100 000	-85 818	14 182	14 182,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	2 800	2 800	2 800,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		OR	100 000	85 818	185 818	185 547,94							
				Wydatki bieżące		100 000	85 818	185 818	185 547,94							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000	50 000	150 000	150 000,00							
		Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000	-40 000	10 000	0,00							
				Wydatki bieżące		50 000	-40 000	10 000	0,00							
		Koszty komornicze i egzekucyjne	75095		BF	10 230	-8 230	2 000	465,95							
				Wydatki bieżące		10 230	-8 230	2 000	465,95							
		Obsługa Prawna	75095		OR	3 013 360	-1 757 590	1 255 770	559 597,59							
				Wydatki bieżące		3 013 360	-1 757 590	1 255 770	559 597,59							
		Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	75095		NW	50 000	-40 416	9 584	9 583,55							
				Wydatki bieżące		50 000	-40 416	9 584	9 583,55							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich; Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	75095		OR	207 219	590	207 809	207 806,43							
				Wydatki bieżące		207 219	590	207 809	207 806,43							
		Uiszczenie podatku Vat od wniesionego do spółki aportu	75095		NW	0	47 894	47 894	47 893,82							
				Wydatki bieżące		0	47 894	47 894	47 893,82							
		Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000	-40 000	10 000	0,00							
				Wydatki bieżące		50 000	-40 000	10 000	0,00							
	16.7.Obsługa techniczna UMWM					38 208 808	889 282	39 098 090	35 416 575,13	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków finansowych na obsługę techniczną.	Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	9,47	7,67	7,50
		Koszty funkcjonowania UMWM	75011		OR	41 000	-11 538	29 462	29 461,01							
				Wydatki bieżące		41 000	-11 538	29 462	29 461,01							
		Koszty funkcjonowania UMWM	75018		OR	29 347 782	-172 263	29 175 519	25 637 691,54							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		29 347 782	-172 263	29 175 519	25 637 691,54							
		Obsługa informatyczna	75018		OR	1 938 000	76 856	2 014 856	2 010 212,04							
				Wydatki bieżące		1 938 000	76 856	2 014 856	2 010 212,04							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 938 000	76 856	2 014 856	2 010 212,04							
		Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	75018		OR	1 400	0	1 400	1 296,00							
				Wydatki bieżące		1 400	0	1 400	1 296,00							
		Obsługa techniczno-eksploatacyjna	75018		OR	2 907 626	-10 721	2 896 905	2 889 208,66							
				Wydatki bieżące		2 907 626	-10 721	2 896 905	2 889 208,66							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 907 626	-10 721	2 896 905	2 889 208,66							
		Obsługa transportowa	75018		OR	2 701 000	236 149	2 937 149	2 932 906,81							
				Wydatki bieżące		2 701 000	236 149	2 937 149	2 932 906,81							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 701 000	236 149	2 937 149	2 932 906,81							
		Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb	75018		OR	120 000	0	120 000	0,00							
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup oprogramowania GStarCAD Professional wraz z dodatkami służącymi do tworzenia projektów organizacji ruchu	75018		OR	0	12 000	12 000	11 803,08							
				Wydatki majątkowe		0	12 000	12 000	11 803,08							
		Zakup oprogramowania w ramach uzupełnienia licencji	75018		OR	0	577 094	577 094	577 092,63							
				Wydatki majątkowe		0	577 094	577 094	577 092,63							
		Zakup systemu do ochrony przed wyciekami informacji - DLP	75018		OR	0	190 650	190 650	190 650,00							
				Wydatki majątkowe		0	190 650	190 650	190 650,00							
		Zakup teleobiektywu do aparatu fotograficznego	75018		OR	0	10 500	10 500	10 455,00							
				Wydatki majątkowe		0	10 500	10 500	10 455,00							
		Zarządzanie majątkiem UMWM	75018		OR	1 152 000	-19 445	1 132 555	1 125 798,36							
				Wydatki bieżące		1 152 000	-19 445	1 132 555	1 125 798,36							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 152 000	-19 445	1 132 555	1 125 798,36							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	16.8.Współpraca zagraniczna					1 244 059	640 284	1 884 343	1 787 422,01	Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej; Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej	Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie; Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego	szt.	8,00; 6,00	8,00; 6,00	8,00; 6,00
		Obsługa administracyjna	75018		OR	375 000	876 671	1 251 671	1 240 244,18							
				Wydatki bieżące		375 000	876 671	1 251 671	1 240 244,18							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		375 000	876 671	1 251 671	1 240 244,18							
		Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058		OR	259 130	100 000	359 130	308 492,54							
				Wydatki bieżące		259 130	100 000	359 130	308 492,54							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		34 000	1 500	35 500	28 626,55							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	75095		KM	100 000	6 630	106 630	106 630,00							
				Wydatki bieżące		100 000	6 630	106 630	106 630,00							
		Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	75095		KM	114 576	-75 200	39 376	22 807,89							
				Wydatki bieżące		114 576	-75 200	39 376	22 807,89							
		Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	75095		OR	45 202	0	45 202	43 229,00							
				Wydatki bieżące		45 202	0	45 202	43 229,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	75095		KM	110 890	-80 000	30 890	26 004,80							
				Wydatki bieżące		110 890	-80 000	30 890	26 004,80							
		Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095		KM	239 261	-187 817	51 444	40 013,60							
				Wydatki bieżące		239 261	-187 817	51 444	40 013,60							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000	-22 500	2 500	2 500,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych					8 510 932	3 451 907	11 962 839	6 056 016,06	Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów	różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMMW przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej	Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)	szt.	0,00	90,00	81,00
		Obsługa administracyjna - zakupy wspólne	75018		OR	0	811 347	811 347	809 783,29							
				Wydatki bieżące		0	811 347	811 347	809 783,29							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	811 347	811 347	809 783,29							
		Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	75095		OR	1 200 000	0	1 200 000	657 253,86							
				Wydatki bieżące		1 200 000	0	1 200 000	657 253,86							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	75095		OR	7 310 932	-5 714 431	1 596 501	1 596 500,29							
				Wydatki majątkowe		7 310 932	-5 714 431	1 596 501	1 596 500,29							
		Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	75095		OR	0	8 354 991	8 354 991	2 992 478,62							
				Wydatki bieżące		0	6 394 991	6 394 991	1 048 831,31							
				Wydatki majątkowe		0	1 960 000	1 960 000	1 943 647,31							



17. Zarządzanie środkami UE

W obszarze pn.: „Zarządzanie środkami UE” realizowano w 2018 roku 4 zadania a w ramach nich 29 działania. Na poniższe zadania zaplanowano kwotę w wysokości **101 582 922** zł, z czego zrealizowano **94 235 216,96** zł co stanowi 92,77% planu.

Zadanie **17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE** realizowane było przez: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach zadania ustalono mierniki dotyczące liczby udzielonych przez mazowiecką sieć PIFE konsultacji dotyczących funduszy europejskich (35 000 szt.) oraz liczby odbiorców działań informacyjno-promocyjnych (130 000 szt.). Niska ilość udzielonych konsultacji oraz informacji (1 500 konsultacji; 21 442 odbiorców) adekwatna jest do liczby przeprowadzonych konkursów.

Aktualny miernik dotyczący liczby odbiorców działań informacyjno-promocyjnych w ramach PROW, KSOW (190 198 szt.) jest większy od planowanego (188 000 szt.) w związku z większym zainteresowaniem odbiorców działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach PROW 2014-2020. Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%.

Dla zadania **17.2. Wdrażanie PO RYBY** realizowane było przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach zadania ustalono miernik określający liczbę odbiorców działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze”

Aktualny miernik (865 sztuk) jest większy od planowanego (500 sztuk) w związku ze wzrostem liczby odbiorców działań.

Dla zadania **17.3. Wdrażanie PROW** zaplanowano miernik określający liczbę odbiorców działań informacyjno-promocyjnych w ramach PROW.2014-2020

Aktualny miernik (121 384 szt.) jest większy od planowanego (120 000 szt.) w związku ze wzrostem liczby odbiorców działań. Planowany cel zadania został osiągnięty w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%.

Dla zadania **17.4. Wdrażanie RPO 2014 – 2020** zaplanowano mierniki określające:

- Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) – miernik planowany w wysokości 100%, został zrealizowany w wysokości 95% .
- Stopień wykorzystania PT RPO WM RF – miernik planowany w wysokości 100%, został zrealizowany w wysokości 73,48%.

Do przyczyn osiągnięcia wskaźnika na niższym poziomie niż planowano należą:

1. różnica pomiędzy planowanym kosztem poszczególnych zadań (szacowanie rynku), a faktyczną wartością podpisanych z wykonawcami umów.
2. zmiany cen rynkowych usług w porównaniu z okresem, kiedy planowano budżet szczegółowy projektu.



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE						107 637 592	-6 054 670	101 582 922	94 235 216,96							
	17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE					6 096 392	-988 057	5 108 335	4 398 737,20	Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich	Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych). ; Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych.	Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich; Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	32 000,00; 289 695,00; 120 000,00	35 000,00; 188 000,00; 130 000,00	1 500,00; 190 198,00; 21 442,00
		Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		RW	2 700 000	-990 000	1 710 000	1 160 252,31							
				Wydatki bieżące		2 700 000	-990 000	1 710 000	1 160 252,31							
		Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	30 000	0	30 000	1 225,32							
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000	1 225,32							
		Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	850 000	0	850 000	757 237,54							
				Wydatki bieżące		850 000	0	850 000	757 237,54							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		850 000	0	850 000	757 237,54							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	98 000	0	98 000	77 332,79							
				Wydatki bieżące		91 000	7 000	98 000	77 332,79							
				Wydatki majątkowe		7 000	-7 000	0	0,00							
		Obsługa administracyjna KSOW	75018		OR	74 000	-45 000	29 000	15 065,05							
				Wydatki bieżące		74 000	-45 000	29 000	15 065,05							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		74 000	-45 000	29 000	15 065,05							
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	75095		MJWPU	2 344 392	46 943	2 391 335	2 387 624,19							
				Wydatki bieżące		2 344 392	46 943	2 391 335	2 387 624,19							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 920 392	46 878	1 967 270	1 966 878,89							
	17.2.Wdrażanie PO RYBY					766 000	-10 000	756 000	498 344,47	Sprawnie i efektywnie wdrażanie PO RYBY		Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	0,00	500,00	865,00



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY 2014-2020 - 2018 r	05011		RW	0	10 000	10 000	4 874,98							
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	4 874,98							
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2018 rok	05011		OR	8 000	0	8 000	314,30							
				Wydatki bieżące		8 000	0	8 000	314,30							
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	05011		OR	710 000	-10 000	700 000	485 680,00							
				Wydatki bieżące		710 000	-10 000	700 000	485 680,00							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		710 000	-10 000	700 000	485 680,00							
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	05011		OR	12 000	0	12 000	4 062,07							
				Wydatki bieżące		0	12 000	12 000	4 062,07							
				Wydatki majątkowe		12 000	-12 000	0	0,00							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
		Obsługa administracyjna RYBY	75018		OR	36 000	-10 000	26 000	3 413,12							
				Wydatki bieżące		36 000	-10 000	26 000	3 413,12							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		36 000	-10 000	26 000	3 413,12							
	17.3.Wdrażanie PROW					11 064 000	-707 469	10 356 531	8 486 442,23	Sprawne i efektywne wdrażanie PROW	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	0,00	120 000,00	121 384,00
		Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		RW	800 000	-710 000	90 000	89 527,71							
				Wydatki bieżące		800 000	-710 000	90 000	89 527,71							
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014 - 2020 - 2018 rok	01041		OR	20 000	0	20 000	14 648,70							
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000	14 648,70							
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	110 000	0	110 000	72 749,26							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000	72 749,26							
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	9 000 000	0	9 000 000	7 282 035,98							
				Wydatki bieżące		9 000 000	0	9 000 000	7 282 035,98							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 000 000	0	9 000 000	7 282 035,98							
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	877 000	0	877 000	789 774,13							
				Wydatki bieżące		870 000	7 000	877 000	789 774,13							
				Wydatki majątkowe		7 000	-7 000	0	0,00							
		Obsługa administracyjna PROW	75018		OR	257 000	2 531	259 531	237 706,45							
				Wydatki bieżące		257 000	2 531	259 531	237 706,45							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		257 000	2 531	259 531	237 706,45							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
	17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020					89 711 200	-4 349 144	85 362 056	80 851 693,06	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert	Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco; Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%	90,00; 100,00	100,00; 100,00	95,00; 73,48
		Obsługa administracyjna	75018		OR	872 000	244 369	1 116 369	1 110 073,19							
				Wydatki bieżące		872 000	244 369	1 116 369	1 110 073,19							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		872 000	244 369	1 116 369	1 110 073,19							
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 350 418	-758 744	591 674	591 673,05	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM						
				Wydatki bieżące		1 350 418	-758 744	591 674	591 673,05							
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 500 560	496 929	1 997 489	1 380 929,46							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		1 500 560	496 929	1 997 489	1 380 929,46							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	0	20 000	0,00							
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		RF	849 709	-320 145	529 564	319 043,25							
				Wydatki bieżące		849 709	-320 145	529 564	319 043,25							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000	20 000	50 000	34 300,00							
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	15 285 614	-2 640 865	12 644 749	12 363 354,93							
				Wydatki bieżące		15 100 126	-2 455 377	12 644 749	12 363 354,93							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 970 650	-1 695 170	11 275 480	11 070 404,67							
				Wydatki majątkowe		185 488	-185 488	0	0,00							
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095		MJWPU	11 125 945	-1 160 500	9 965 445	9 125 743,22							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki bieżące		11 125 945	-1 160 500	9 965 445	9 125 743,22							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 384 688	-890 470	6 494 218	6 230 986,35							
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2017 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014 - 2020	75095		KM	0	599 299	599 299	599 297,62							
				Wydatki bieżące		0	599 299	599 299	599 297,62							
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	6 448 222	-1 167 999	5 280 223	3 979 175,35							
				Wydatki bieżące		6 448 222	-1 167 999	5 280 223	3 979 175,35							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	-20 000	0	0,00							
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	21 726 675	661 035	22 387 710	21 610 287,46							
				Wydatki bieżące		21 539 175	661 035	22 200 210	21 610 287,46							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 426 675	719 535	21 146 210	20 774 975,13							



Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik				
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
				Wydatki majątkowe		187 500	0	187 500	0,00							
		Uzupełnienie Pomocy Technicznej	75095		MJWPU	30 021 712	-684 400	29 337 312	28 865 950,97							
				Wydatki bieżące		30 021 712	-684 400	29 337 312	28 865 950,97							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		23 095 445	-429 400	22 666 045	22 590 603,27							
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		MJWPU	323 585	381 877	705 462	705 453,16							
				Wydatki bieżące		323 585	381 877	705 462	705 453,16							
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 942	3 011	15 953	15 947,34							
		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	75095		MJWPU	206 760	0	206 760	200 711,40							
				Wydatki bieżące		206 760	0	206 760	200 711,40							



XII. Załączniki do informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2018 rok

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie wykonawczym za 2018 rok

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			40 962 957	37 308 863	40 468 173,97	108,47 %
	01004		BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH			2 993 957	4 058 957	4 247 689,34	104,65 %
		0830	Wpływy z usług	MBGIUR	D32_ŚW	2 993 357	4 058 357	4 246 142,27	104,63 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MBGIUR	D32_ŚW	600	600	1 547,07	257,85 %
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			100 000	100 000	100 000,00	100,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	100 000,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	100 000	100 000	0,00	0,00 %
	01006		ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH			250 000	43 200	42 607,60	98,63 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	WZMIUW	D20_DOCHODY Z MIENIA	249 500	0	0,00	0,00 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	WZMIUW	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	2 100	2 003,25	95,39 %
		0920	Pozostałe odsetki	WZMIUW	D20_DOCHODY Z MIENIA	500	500	38,48	7,70 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WZMIUW	D32_ŚW	0	40 600	40 565,87	99,92 %
	01008		MELIORACJE WODNE			10 347 000	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	7 335 000	0	0,00	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OR	D39_5%_ADM_RZ	12 000	0	0,00	0,00 %
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	3 000 000	0	0,00	0,00 %
	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			14 465 000	12 790 506	10 255 640,84	80,18 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	0	25 506	25 505,80	100,00 %
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	0	530 037	0,00	0,00 %
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	0	0	513 634,18	0,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z	UMWM-ORGAN	D73_WSP	0	302 963	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D73_WSP	0	0	293 586,23	0,00 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	9 195 000	7 592 253	0,00	0,00 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	0	0	5 995 799,07	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D73_WSP	0	0	3 427 115,56	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	UMWM-ORGAN	D73_WSP	5 256 000	4 339 747	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	9 000	0	0,00	0,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D73_WSP	5 000	0	0,00	0,00 %
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			12 725 000	12 730 000	18 304 265,29	143,79 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	BF	D32_ŚW	25 000	30 000	36 524,99	121,75 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	RW	D33_OPŁATY FOGR	12 500 000	12 500 000	17 825 298,71	142,60 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	RW	D32_ŚW	200 000	200 000	442 441,59	221,22 %
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			82 000	7 586 200	7 517 970,90	99,10 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	0	8 694,90	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	82 000	7 586 200	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	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	7 509 276,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			samorząd województwa						
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			722 000	722 000	496 724,45	68,80 %
	05011		PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020			722 000	722 000	496 724,45	68,80 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	0	0	2 107,40	0,00 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_UE	532 000	541 000	0,00	0,00 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_UE	0	0	370 962,57	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_PWK	178 000	181 000	0,00	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_PWK	0	0	123 654,48	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_UE	9 000	0	0,00	0,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_PWK	3 000	0	0,00	0,00 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			94 955 289	90 278 644	85 786 287,22	95,02 %
	60001		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE			5 649 901	5 758 842	5 826 707,67	101,18 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 033 402	2 033 402	2 087 558,83	102,66 %
		0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	107	107,82	100,77 %
		0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	59	59,04	100,07 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	6,67	0,00 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	NW	D32_ŚW	0	47 030	47 029,26	100,00 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	NI	D32_ŚW	50 000	194 065	196 614,57	101,31 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDA_CJE	111 691	65 896	77 049,15	116,93 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D43_FUNDUSZ_KOLEJOWY	3 333 334	3 333 334	0,00	0,00 %
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D43_FUNDUSZ_KOLEJOWY	0	0	3 333 333,33	0,00 %
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	121 474	84 949	84 949,00	100,00 %
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE			76 051 600	71 301 135	65 891 955,80	92,41 %
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE	NI	D32_ŚW	50 000	92 200	102 237,39	110,89 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	76 000 000	71 207 213	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	65 787 895,47	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	NI	D39_5%_ADM_RZ	1 600	1 722	1 822,94	105,86 %
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			4 213 168	11 813 007	13 006 212,58	110,10 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	MZDW	D32_ŚW	0	16 114	17 433,35	108,19 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZDW	D32_ŚW	0	6 234	6 233,19	99,99 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MZDW	D32_ŚW	1 000	2 643	2 688,95	101,74 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	MZDW	D32_ŚW	850 000	1 420 000	1 504 028,39	105,92 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MZDW	D20_DOCHODY Z MIENIA	120 000	200 000	208 572,25	104,29 %
		0830	Wpływy z usług	MZDW	D32_ŚW	12 000	34 372	37 097,83	107,93 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MZDW	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	0	163 399	207 245,25	126,83 %
		0920	Pozostałe odsetki	MZDW	D20_DOCHODY Z MIENIA	5 000	60 000	63 951,95	106,59 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	2 175 732	2 175 732	0,00	0,00 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZDW	D32_ŚW	10 000	1 085 040	1 090 352,96	100,49 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	2 175 732,00	0,00 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MZDW	D32_ŚW	0	1 825 558	2 528 614,17	138,51 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MZDW	D32_ŚW	5 000	753 520	1 129 597,50	149,91 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	70 000,00	0,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	500 000	500 000	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDA CJE	0	0	500 000,00	0,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	-35 729,00	0,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	1 591 978,77	0,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	534 436	1 661 979	0,00	0,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UMWM-ORGAN	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	1 908 416	0,00	0,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	MZDW	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	0	1 908 415,02	0,00 %
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA			8 825 620	1 190 660	899 252,79	75,53 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	CG	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	700 000	698 913,84	99,84 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	8 825 620	0	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	CG	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	20 000	123,86	0,62 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	470 660	200 215,09	42,54 %
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			215 000	215 000	162 158,38	75,42 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	215 000	215 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	162 158,38	0,00 %
630			TURYSTYKA			501 760	501 760	499 485,00	99,55 %
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			501 760	501 760	499 485,00	99,55 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	497 880,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	500 000	500 000	0,00	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	KP	D39_5%_ADM_RZ	1 760	1 760	1 605,00	91,19 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			oraz innych zadań zleconych ustawami						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			32 350 021	23 977 264	46 916 152,35	195,67 %
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI			32 350 021	23 977 264	46 916 152,35	195,67 %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	128 717	164 451	164 451,93	100,00 %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 121 784	2 248 592	2 257 967,48	100,42 %
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	MZN	D32_ŚW	0	37 000	44 103,03	119,20 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MZN	D32_ŚW	0	2 000	7 023,07	351,15 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MZN	D20_DOCHODY Z MIENIA	10 175 000	11 947 000	12 419 359,17	103,95 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 528 575	1 528 575	1 490 564,32	97,51 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	MZN	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	390 000	0	0,00	0,00 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	NI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	17 960 945	4 116 367	23 454 555,89	569,79 %
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	NI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	0	3 716 979	6 826 323,50	183,65 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MZN	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	0	0	2 071,54	0,00 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	NI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	0	3 564	3 564,28	100,01 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0920	Pozostałe odsetki	MZN	D20_DOCHODY Z MIENIA	20 000	70 800	81 707,42	115,41 %
		0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	114 640	115 489,52	100,74 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZN	D32_ŚW	0	2 700	3 528,88	130,70 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NI	D32_ŚW	0	1 500	1 500,45	100,03 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	2 596	6 772,73	260,89 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MZN	D32_ŚW	0	18 000	33 771,24	187,62 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MZN	D32_ŚW	25 000	2 500	3 397,90	135,92 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 532 917	6 020 985	3 418 259,89	56,77 %
	71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO			605 964	682 230	686 596,99	100,64 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MBPR	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	42 950	42 947,00	99,99 %
		0920	Pozostałe odsetki	MBPR	D20_DOCHODY Z MIENIA	6 000	8 000	8 616,90	107,71 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MBPR	D32_ŚW	0	50	40,07	80,14 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MBPR	D32_ŚW	5 000	7 000	8 712,53	124,46 %
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	594 964	624 230	626 280,49	100,33 %
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)			12 000	12 000	10 955,84	91,30 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	12 000	12 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	10 955,84	0,00 %
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			313 000	296 157	295 717,04	99,85 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW	20 000	6 000	5 560,04	92,67 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	293 000	290 157	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	290 157,00	0,00 %
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			8 601 953	5 030 598	2 424 990,02	48,20 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D83_NCBR	0	0	58 297,00	0,00 %
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	174 084	8 802	58 611,75	665,89 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	1 715,92	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	1 715,92	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	26 313,99	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	2 892 578	2 260 088	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	1 715,92	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 890,56	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,82	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	204 170,41	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	157 907,40	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	272 976,18	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	42 994,95	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	110 581,13	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	115 159,90	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	8 220,90	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	15 532,06	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	2 303,25	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	120 390,88	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	96 587,31	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	159 900,00	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	191 634,00	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	1 715,92	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	167 972,14	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	587,31	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	135 443,27	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	1 715,92	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	95 073,16	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	194 000,00	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	1 715,92	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	56 779,51	0,00 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	5 535 291	2 761 708	0,00	0,00 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 405 821	8 405 201	8 144 800,59	96,90 %
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			2 093 000	2 095 494	2 098 531,43	100,14 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	2 083 000	2 083 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	2 082 997,99	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	OR	D39_5%_ADM_RZ	10 000	10 000	11 382,88	113,83 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	PE	D39_5%_ADM_RZ	0	0	805,77	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	PZ	D39_5%_ADM_RZ	0	2 494	3 344,79	134,11 %
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE			2 113 000	2 588 512	2 441 348,27	94,31 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OR	D32_ŚW	0	210	220,40	104,95 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	OR	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	68 000	67 504,87	99,27 %
		0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	10 203,83	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	15 000	15 000	21 613,76	144,09 %
		0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	125 000	173 000	182 918,66	105,73 %
		0929	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	25 000	135 000	170 261,39	126,12 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OR	D32_ŚW	0	600	597,02	99,50 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	OR	D32_ŚW	73 000	128 810	83 534,48	64,85 %
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	OR	D32_ŚW	0	142 892	142 891,80	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	0	0	14 507,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	1 800 000	1 800 000	1 622 095,06	90,12 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	75 000	75 000	0,00	0,00 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	75 000,00	0,00 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	0	50 000,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	50 000	0,00	0,00 %
	75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO			200 000	200 000	199 729,94	99,86 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	200 000	200 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	199 729,94	0,00 %
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 999 821	3 521 195	3 405 190,95	96,71 %
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	MJWPU	D32_ŚW	10 000	6 000	5 184,88	86,41 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MJWPU	D32_ŚW	10 000	39 000	20 732,88	53,16 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	MJWPU	D32_ŚW	10 000	5 000	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	MJWPU	D20_DOCHODY Z MIENIA	100 000	150 000	154 909,78	103,27 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MJWPU	D32_ŚW	2 000	15 000	14 638,01	97,59 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MJWPU	D32_ŚW	6 000	29 000	19 986,00	68,92 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MJWPU	D32_ŚW	10 000	10 000	13 137,17	131,37 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	165 189	126 924	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	0	126 908,60	0,00 %
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D61_FS	0	0	2 588 869,84	0,00 %
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D61_FS	0	0	-3 153,39	0,00 %
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D61_FS	2 006 869	2 630 763	0,00	0,00 %
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDA_CJE	305 106	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	5 026,35	0,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D60_DR_WSP	0	0	-555,64	0,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D60_DR_WSP	0	0	456 858,23	0,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	4 730	5 027	0,00	0,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D60_DR_WSP	354 154	464 253	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	0	2 573,11	0,00 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	14 872	39 100	0,00	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	73,85	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	901	1 126	0,00	0,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	OR	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	0	1,28	0,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UMWM-ORGAN	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	2	0,00	0,00 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLII			0	2 360 424	1 003 615,97	42,52 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE			0	2 360 424	1 003 615,97	42,52 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	2 360 424	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	1 003 615,97	0,00 %
752			OBRONA NARODOWA			0	10 000	10 000,00	100,00 %
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			0	10 000	10 000,00	100,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	10 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	10 000,00	0,00 %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 357 153 530	2 444 452 667	2 457 897 678,06	100,55 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			8 700 000	9 470 000	18 906 121,43	199,64 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	MCPS	D23_OPLATY_CE L/ALKOHOL	8 700 000	9 470 000	18 906 121,43	199,64 %
	75623		UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			2 348 453 530	2 434 982 667	2 438 991 556,63	100,16 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM-ORGAN	D01_PIT	0	0	353 762 868,00	0,00 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM	D01_PIT	332 625 030	351 154 167	0,00	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	182,90	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	18 114 388,20	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	197 043,15	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 629 920,71	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM	D02_CIT	2 015 828 500	2 083 828 500	0,00	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	18 586 920,01	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	325,66	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	245,88	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	462,76	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 318 091,23	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 149 222,70	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	13 485 816,23	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	906 440,96	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	797,65	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	24 565,24	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	518 149,37	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 478 058,72	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	131 883,67	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	318,31	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 189,11	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	886,90	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1,77	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-1 731,65	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-5 081,73	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 170,70	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 550 951,94	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	552 745,18	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	729,49	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	971,37	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	196 829,32	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	30 488,33	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	355,57	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 138,90	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	915,02	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 344,51	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	14 890 478,52	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	11 263,51	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 493,65	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2,36	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	343,58	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	112 954,27	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	50 164,12	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	266,11	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	203 859,51	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	98 438,25	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	62 332,76	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 613,35	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	7 608,46	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	18 330 931,61	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 997 450,03	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	179 013,40	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 697,61	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-6 242,61	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 070,03	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 709,90	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	37 571,66	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	925 470,19	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 344,53	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	11 116,78	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	168 218,57	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	599,67	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	977,27	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 431 210,22	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	558,32	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1,46	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	222 479,64	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 343,46	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 366 007,49	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	629 162,40	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 515,66	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 730,19	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	473,34	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	80 040,58	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	6 651,65	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	7 399,27	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5,61	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	537 438,91	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	675 886,60	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 775 141,59	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 330,04	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 872 153,16	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 061 719,61	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	157 326,50	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	22 412,55	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	216,38	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	14 305,94	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	519 288,79	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	46 941,55	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 056,53	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	11 543,48	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	328 277,10	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	150 108,54	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	829,30	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 801,28	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	719 808,63	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	18,73	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	18 181 192,26	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 235 725,40	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	31 796,94	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	29 879,10	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	828,31	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	14 689 069,29	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 605 667,07	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-12 387,74	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 545 917,44	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	17 219,89	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	16 820,78	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	15 870,27	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	10 923 555,96	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	22 708,19	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	35 281,52	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	33 468,39	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	31 657,59	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	14 572,52	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 913,10	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	86 021,03	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	47 444,22	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	299 582,00	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	6 805 677,91	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	10 463 038,97	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	11 931,42	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	256,54	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	834,29	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 482 676,86	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	17 438,45	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	421,95	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 502 188,46	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	64 702,98	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 241 881,39	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	14 461,60	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	103 950,96	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 202,10	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 508 655,69	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	347 965,31	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-1 356,15	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-2 088,47	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 660,66	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 734,10	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-389,60	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 651,69	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	23 254,23	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	394,90	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	14 532,81	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	82 003,61	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	38 613,86	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	11 539,59	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	790,45	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	7 327,90	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 914,16	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	68 127,59	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	227,28	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	11 097,46	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 813,38	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 400,84	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	13 639,62	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	788,71	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 091 488,73	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	18,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 903,86	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 364,12	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 838 588,36	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	15 634,44	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	33 970,05	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-1 619,46	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	488,40	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	258 257,00	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	214 174,72	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	29,25	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 482,84	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-4 256,27	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	377,45	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	494 004,80	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	47 054,42	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-223,10	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	323,26	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 532 143,09	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-497,96	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8,11	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 285,33	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	14 695,92	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	42 377,19	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	11 748,46	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	41 432,13	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	19 773 047,72	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 451 620,92	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	291 130 402,51	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	20 528 740,54	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	764 636 014,01	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 367 128,99	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 306,54	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	11 562 631,33	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	19 087 819,19	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	710 347 813,65	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	36 320 473,39	0,00 %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			372 838 443	305 250 801	290 161 476,03	95,06 %
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			85 877 065	85 465 753	85 465 753,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D03_SO_OŚWIAT OWA	0	0	78 859 825,00	0,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D03_SO_OŚWIAT OWA	85 877 065	85 465 753	6 605 928,00	7,73 %
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	9 318 700	9 318 700,00	100,00 %
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	UMWM-ORGAN	D06_SO_UZUPEŁNIENIE	0	0	9 318 700,00	0,00 %
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	UMWM-ORGAN	D06_SO_UZUPEŁNIENIE	0	9 318 700	0,00	0,00 %
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			12 825 100	19 161 480	17 832 320,47	93,06 %
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	CG	D32_ŚW	0	4 258	4 257,50	99,99 %
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	OR	D32_ŚW	0	93 000	93 803,50	100,86 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	BF	D32_ŚW	1 500	150	61,89	41,26 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	OR	D32_ŚW	0	14 200	14 154,55	99,68 %
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	RW	D32_ŚW	0	4	4,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0907	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	CG	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	0	0	0,00	0,00 %
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D32_ŚW	80 000	80 000	34 473,34	43,09 %
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D32_ŚW	40 000	40 000	14 243,42	35,61 %
		0920	Pozostałe odsetki	RF	D32_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	23	19,00	82,61 %
		0920	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	28,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	ES	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	3 707,75	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 500 000	3 500 000	6 111 086,18	174,60 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZD	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	342,53	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	1 706	2 427,25	142,28 %
		0920	Pozostałe odsetki	RF	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	50 588	158 157,79	312,64 %
		0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	90	81,88	90,98 %
		0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	6 664	6 773,65	101,65 %
		0920	Pozostałe odsetki	KP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	776	2 063,60	265,93 %
		0929	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCHODY Z MIENIA	200 000	200 000	285 314,65	142,66 %
		0929	Pozostałe odsetki	CG	D32_ŚW	0	6 000	5 568,21	92,80 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NI	D32_ŚW	0	138 881	138 881,62	100,00 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KP	D32_ŚW	0	0	133,21	0,00 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OR	D32_ŚW	0	14 200	14 022,32	98,75 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	KP	D32_ŚW	0	0	27 201,53	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	200	450,00	225,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW	0	807 000	1 090 432,99	135,12 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	0	312 947	333 334,76	106,51 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	UMWM	D40_ZWROTY_VA T	7 000 000	3 716 695	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_ŚW	0	72 675	72 674,24	100,00 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MCPS	D32_ŚW	33 600	33 600	41 541,58	123,64 %
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	20 000	20 000	935,69	4,68 %
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OR	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	0	3 000	2 999,99	100,00 %
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	0	7 241	7 240,22	99,99 %
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UMWM- ORGAN	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	0	2 634	0,00	0,00 %
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	MJWPU	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	100 000	100 000	91 588,83	91,59 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	10 000	50 000	12 058,01	24,12 %
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OR	D32_ŚW	0	750	750,00	100,00 %
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UMWM-ORGAN	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	0	0	2 632,87	0,00 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	OR	D32_ŚW	0	16 320	16 318,76	99,99 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	NI	D32_ŚW	0	360	360,57	100,16 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	KP	D32_ŚW	0	371 770	486 311,36	130,81 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ES	D32_ŚW	0	0	6 905,63	0,00 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	KP	D32_ŚW	0	5 165	5 164,29	99,99 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RF	D32_ŚW	0	16 220	16 219,10	99,99 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ZD	D32_ŚW	0	0	16 990,31	0,00 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RW	D32_ŚW	0	132	132,03	100,02 %
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	WUP	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	300 000	1 260 000	864 628,75	68,62 %
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MJWPU	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	1 200 000	5 555 000	5 274 585,26	94,95 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	CG	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	0	621 150	359 340,03	57,85 %
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	50 000	50 000	7 622,40	15,24 %
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	CG	D32_ŚW	0	147 850	84 589,41	57,21 %
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	200 000	150 000	102 085,57	68,06 %
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	NW	D32_ŚW	0	277 504	314 937,99	113,49 %
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	NW	D32_ŚW	0	1 222 727	1 582 217,29	129,40 %
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	90 000	190 000	120 465,17	63,40 %
	75863		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU			186 869 350	91 596 467	87 938 091,35	96,01 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			ROZWOJU REGIONALNEGO						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D81_EFRR_2014-2020	21 269 959	1 224 419	0,00	0,00 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D81_EFRR_2014-2020	0	0	1 290 000,00	0,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	0	0	17 978 440,82	0,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	16 005 000	18 082 000	0,00	0,00 %
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	UMWM-ORGAN	D81_EFRR_2014-2020	149 594 391	71 529 048	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D81_EFRR_2014-2020	0	0	68 040 488,01	0,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	0	761 000	0,00	0,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	0	0	629 162,52	0,00 %
	75864		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO			87 266 928	99 708 401	89 606 611,21	89,87 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	39 628 373,76	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	34 797 325	46 055 000	0,00	0,00 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D80_EFS_2014-2020	0	0	13 287 873,78	0,00 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D80_EFS_2014-2020	2 674 928	13 352 695	0,00	0,00 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	35 501 724,95	0,00 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	41 226 000	38 088 706	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	406 944,81	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	7 002 675	1 012 000	0,00	0,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	370 000	1 050 000	0,00	0,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	781 693,91	0,00 %
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	411 000	150 000	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	785 000	0	0,00	0,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 230 828	3 792 512	3 820 251,86	100,73 %
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			11 370	11 553	11 628,09	100,65 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	ZSO W MCLCPIG	D32_ŚW	0	80	52,00	65,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSO W MCN	D32_ŚW	500	500	492,56	98,51 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSO W MCLCPIG	D32_ŚW	170	270	303,84	112,53 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D32_ŚW	9 000	9 000	9 005,01	100,06 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	D32_ŚW	700	700	729,64	104,23 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D32_ŚW	1 000	1 000	1 042,62	104,26 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	3	2,42	80,67 %
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE			0	4 110	4 050,10	98,54 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	4 050,10	0,00 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	4 110	0,00	0,00 %
	80115		TECHNIKA			0	12 300	13 307,03	108,19 %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	300	130,00	43,33 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	200	172,00	86,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	0	0,91	0,00 %
		0921	Pozostałe odsetki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	0	4,04	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	2 500	596,65	23,87 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	9 300	9 077,47	97,61 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	3 325,96	0,00 %
	80116		SZKOŁY POLICEALNE			0	57 599	62 642,57	108,76 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	MSP W MIŃSKU MAZ.	D32_ŚW	0	52	26,00	50,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	ZMSP W PŁOCKU	D32_ŚW	0	100	130,00	130,00 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	ZMSP W PŁOCKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	1 000	600,00	60,00 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ZMSSP_W	D32_ŚW	0	2 250	2 241,78	99,63 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSSP_W	D32_ŚW	0	500	501,67	100,33 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W PŁOCKU	D32_ŚW	0	500	580,82	116,16 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W PRZASNYSZU	D32_ŚW	0	11 500	12 226,04	106,31 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	0	25 000	26 190,25	104,76 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W MIŃSKU MAZ.	D32_ŚW	0	230	233,14	101,37 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D32_ŚW	0	1 000	370,58	37,06 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU		0	0	5 593,10	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	D32_ŚW	0	1 700	0,00	0,00 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	13 767	13 949,19	101,32 %
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE			213 039	167 257	7 294,17	4,36 %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	300	0	0,00	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	MSP W MIŃSKU MAZ.	D32_ŚW	52	0	0,00	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	200	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0690	Wpływy z różnych opłat	ZMSP W PŁOCKU	D32_ŚW	100	0	0,00	0,00 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	ZMSP W PŁOCKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 000	0	0,00	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	0	0	6 493,24	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZMSP W PRZASNYSZU	D20_DOCHODY Z MIENIA	500	0	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	317,93	0,00 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ZMSSP_W	D32_ŚW	1 000	0	0,00	0,00 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	2 500	0	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSSP_W	D32_ŚW	500	0	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W PŁOCKU	D32_ŚW	500	0	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W PRZASNYSZU	D32_ŚW	10 000	0	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	25 000	0	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	1 200	0	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W MIŃSKU MAZ.	D32_ŚW	230	0	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	500	500	483,00	96,60 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	D32_ŚW	1 700	0	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D32_ŚW	1 000	0	0,00	0,00 %
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_WPF	166 757	152 087	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLN OTOWE_WPF	0	14 670	0,00	0,00 %
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO			56 447	160 231	215 149,98	134,27 %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	CKU	D32_ŚW	364	364	390,00	107,14 %
		0830	Wpływy z usług	CKZIU_S	D32_ŚW	2 200	2 000	1 914,33	95,72 %
		0830	Wpływy z usług	CKU	D32_ŚW	40 000	63 110	70 110,00	111,09 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	CKZIU_O	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	0	575	1 575,00	0,00 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	CKZIU_S	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	0	1 560	1 560,00	100,00 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	CKZIU_R	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	0	91	91,00	100,00 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	CKU	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	0	774	774,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_O	D20_DOCHODY Z MIENIA	400	1 950	1 935,92	99,28 %
		0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_W	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	3	2,08	69,33 %
		0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_R	D32_ŚW	0	20	26,54	132,70 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	CKU	D32_ŚW	200	200	16,16	8,08 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	CKZIU_W	D32_ŚW	0	1 020	1 035,25	101,50 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	CKZIU_R	D32_ŚW	0	1 452	1 451,40	99,96 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	CKU	D32_ŚW	0	750	1 028,91	137,19 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKU	D32_ŚW	7 800	800	370,49	46,31 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_O	D32_ŚW	900	830	862,57	103,92 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_R	D32_ŚW	2 383	24 495	22 017,78	89,89 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_S	D32_ŚW	1 200	600	988,03	164,67 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_W	D32_ŚW	1 000	1 836	1 463,67	79,72 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	0	47 749,61	0,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	5 220	0,00	0,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	5 220,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	37 360	0,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	1 290,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	3 150,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	32 920,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	5 021	12 107,24	241,13 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	CKZIU_R	D32_ŚW	0	5 100	0,00	0,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	CKZIU_R	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	0	5 100,00	0,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UMWM-ORGAN	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	5 100	0,00	0,00 %
	80145		KOMISJE EGZAMINACYJNE			160 000	400 000	400 000,00	100,00 %
		0830	Wpływy z usług	47 MSCDN	D32_ŚW	160 000	400 000	400 000,00	100,00 %
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			1 776 422	2 592 041	2 718 653,13	104,88 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 MSCDN	D20_DOCHODY Z MIENIA	452 337	382 337	410 050,78	107,25 %
		0830	Wpływy z usług	47 MSCDN	D32_ŚW	1 150 600	1 100 600	1 212 052,52	110,13 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 MSCDN	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	0	15 521	14 184,56	91,39 %
		0920	Pozostałe odsetki	47 MSCDN	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 510	3 510	3 375,25	96,16 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 MSCDN	D32_ŚW	6 000	6 000	583,98	9,73 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OEIIZK	D32_ŚW	200	200	0,00	0,00 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	OEIIZK	D32_ŚW	0	4 000	4 057,71	101,44 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 MSCDN	D32_ŚW	21 663	6 142	6 192,11	100,82 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	OEIIZK	D32_ŚW	3 000	3 000	3 756,01	125,20 %
		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	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLN OTOWE	0	96 165	119 184,57	123,94 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLN OTOWE_WPF	0	40 108	18 363,41	45,78 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D44_PŁATNOŚCI_UE_POPC	0	0	96 045,23	0,00 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	0	55 670,19	0,00 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	0	403 679,58	0,00 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	459 250	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D44_PŁATNOSCI_UE_POPC	139 112	99 589	0,00	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	26 957,91	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_D_POPC	0	0	11 773,57	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_D_POPC	0	12 203	0,00	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	26 958	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	218 000	0,00	0,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	215 499,10	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	20 175	0,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	18 943,98	0,00 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	98 283	98 282,67	100,00 %
	80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			13 550	28 996	29 078,46	100,28 %
		0920	Pozostałe odsetki	BP W OSTROŁĘCE	D20_DOCHODY Z MIENIA	500	0	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	PBW W WARSZAWIE	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,00	0,00 %
		0929	Pozostałe odsetki	BP W RADOMIU	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	250	239,64	95,86 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	BP W SIEDLCACH	D32_ŚW	0	300	283,24	94,41 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W OSTROŁĘCE	D32_ŚW	0	1 955	1 965,19	100,52 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W SIEDLCACH	D32_ŚW	500	790	787,87	99,73 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	PBW W WARSZAWIE	D32_ŚW	950	8 155	8 214,98	100,74 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	300	300	454,12	151,37 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W PŁOCKU	D32_ŚW	300	300	280,86	93,62 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W RADOMIU	D32_ŚW	11 000	1 900	1 783,93	93,89 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	46	68,63	149,20 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	15 000	0,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	10 000,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	5 000,00	0,00 %
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			0	38 897	38 662,76	99,40 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	38 897	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	38 662,76	0,00 %
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	319 528	319 785,57	100,08 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	258,27	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	PBW W WARSZAWIE	D32_ŚW	0	14 174	14 173,05	99,99 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLN OTOWE	0	305 354	0,00	0,00 %
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLN OTOWE	0	0	305 354,25	0,00 %
851			OCHRONA ZDROWIA			2 086 000	2 974 910	2 975 399,49	100,02 %
	85111		SZPITALA OGÓLNE			2 070 000	2 879 216	2 879 565,10	100,01 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NW	D32_ŚW	0	1 825	2 175,00	119,18 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	UMWM	D32_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	2 070 000	1 871 699	0,00	0,00 %
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	1 871 698,95	0,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UMWM-ORGAN	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	1 005 692	0,00	0,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UMWM	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	0	0,00	0,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	NW	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	0	1 005 691,15	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE			0	540	552,39	102,29 %
		0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	62	66,58	107,39 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NW	D32_ŚW	0	477	484,90	101,66 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UMWM-ORGAN	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	1	0,00	0,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	NW	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	0	0,91	0,00 %
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE			0	494	694,00	140,49 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NW	D32_ŚW	0	494	694,00	140,49 %
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			6 000	6 000	5 678,00	94,63 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	6 000	6 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	5 678,00	0,00 %
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 000	88 660	88 910,00	100,28 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	ZD	D32_ŚW	10 000	10 000	10 250,00	102,50 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D82_NFZ	0	78 660	0,00	0,00 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D82_NFZ	0	0	78 660,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
852			POMOC SPOŁECZNA			53 900	1 386 202	1 239 350,70	89,41 %
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			50 000	50 000	50 000,00	100,00 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	50 000	50 000	0,00	0,00 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	50 000,00	0,00 %
	85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000	713 869	711 607,57	99,68 %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	MCPS	D32_ŚW	0	34 600	34 676,90	100,22 %
		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	MCPS	D32_ŚW	0	93	109,37	117,60 %
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	9,34	0,00 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MCPS	D32_ŚW	500	500	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D32_ŚW	1 500	678 676	676 811,96	99,73 %
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 900	622 333	477 743,13	76,77 %
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 900	1 900	5 573,56	293,35 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	0	397 944,51	0,00 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	522 900	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	74 225,06	0,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	97 533	0,00	0,00 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			10 518 728	9 202 238	8 867 538,36	96,36 %
	85324		PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			322 958	322 958	299 489,00	92,73 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D28_PFRON	322 958	322 958	299 489,00	92,73 %
	85325		FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH			2 509 500	2 582 300	2 570 448,16	99,54 %
		0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 500	2 500	1 642,33	65,69 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	0	0	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	2 507 000	2 579 800	2 568 805,83	99,57 %
	85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY			6 428 100	5 032 150	4 732 457,06	94,04 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	WUP	D32_ŚW	122 100	222 100	220 337,00	99,21 %
		0830	Wpływy z usług	WUP	D32_ŚW	150 000	197 000	214 482,73	108,87 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	WUP	D32_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	7 000	39 500	40 783,45	103,25 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	WUP	D32_ŚW	5 000	14 654	14 653,03	99,99 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	WUP	D32_ŚW	0	36	35,22	97,83 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D32_ŚW	5 000	7 200	7 611,36	105,71 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	906 486,33	0,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	1 712 000	1 000 000	0,00	0,00 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	3 328 067,94	0,00 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	4 342 000	3 551 660	0,00	0,00 %
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	85 000	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			jednostki samorządu terytorialnego						
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 258 170	1 264 830	1 265 144,14	100,02 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KOMR W DĄBKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	95 000	113 500	110 608,57	97,45 %
		0830	Wpływy z usług	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	1 161 400	1 140 870	1 138 843,55	99,82 %
		0920	Pozostałe odsetki	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	170	700	672,97	96,14 %
		0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	60	35,42	59,03 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	0	6 600	6 600,00	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW_WPF	1 600	3 100	8 383,63	270,44 %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			330 132	359 173	390 864,68	108,82 %
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			238 582	267 502	289 943,34	108,39 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	200	200	12,30	6,15 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 731	3 731	3 999,73	107,20 %
		0830	Wpływy z usług	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	D32_ŚW	61 500	61 500	88 834,46	144,45 %
		0830	Wpływy z usług	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	93 000	93 000	79 553,00	85,54 %
		0830	Wpływy z usług	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	66 000	81 000	91 283,32	112,70 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	13 880	13 880,00	100,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	D20_DOCHODY Z MIENIA	25	25	36,36	145,44 %
		0920	Pozostałe odsetki	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	SOS RADOM NIEWIDOMI	D20_DOCHODY Z MIENIA	4 000	4 000	3 519,97	88,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	2 000	2 000	3 871,62	193,58 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0970	Wpływy z różnych dochodów	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	D32_ŚW	1 126	1 126	1 401,49	124,47 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	5 000	5 000	3 511,23	70,22 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	40	39,86	99,65 %
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE			80 450	80 548	99 589,48	123,64 %
		0830	Wpływy z usług	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	80 000	80 000	93 948,72	117,44 %
		0920	Pozostałe odsetki	BURSA	D20_DOCHODY Z MIENIA	100	0	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	403,93	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BURSA	D32_ŚW	350	350	5 039,80	1 439,94 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	198	197,03	99,51 %
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE			10 000	10 000	0,00	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII			1 100	1 123	1 331,86	118,60 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZP_D	D32_ŚW	1 100	1 100	1 198,75	108,98 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	23	133,11	578,74 %
	855		RODZINA			5 356 000	6 096 592	5 997 557,72	98,38 %
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			0	22 267	22 266,63	100,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,01	0,00 %
		2380	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	22 266,62	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2380	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE SAMORZĄDOM WOJEWÓDZTW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	22 267	0,00	0,00 %
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			0	65 421	65 246,93	99,73 %
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,07	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	65 421	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	65 246,86	0,00 %
	85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH			5 356 000	6 008 904	5 910 044,16	98,35 %
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 000	3 000	747,93	24,93 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	4 635 263,86	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	3 803 000	4 725 904	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			samorząd województwa						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	19 637,24	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	35 137,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	22 282,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	32 172,28	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	40 857,94	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	5 872,02	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	76 929,26	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	13 069,25	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			samorządu terytorialnego						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	62 539,73	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	29 566,50	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	76 635,59	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	46 990,31	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	29 566,50	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	721 504,08	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	13 116,08	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	2 571,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			samorządu terytorialnego						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	1 550 000	1 280 000	0,00	0,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	45 585,59	0,00 %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 385 940	2 300 748	2 278 969,90	99,05 %
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI			60 000	60 000	38 061,74	63,44 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	60 000	60 000	0,00	0,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	38 061,74	0,00 %
	90019		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			1 206 000	1 213 824	1 215 229,49	100,12 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	PE	D32_ŚW	0	0	101,59	0,00 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	PE	D22_OPŁATY_CEL	0	0	349,56	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPŁATY_CEL	1 200 000	1 207 824	1 210 125,57	100,19 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	PE	D22_OPŁATY_CEL	6 000	6 000	4 652,77	77,55 %
	90020		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH			100 000	590 105	590 105,08	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	OS	D22_OPLĄTY_CE L	100 000	590 105	590 105,08	100,00 %
	90024		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW			35 000	55 321	55 332,65	100,02 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPLĄTY_CE L	35 000	55 321	55 332,65	100,02 %
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			984 940	381 498	380 240,94	99,67 %
		0530	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	OS	D32_ŚW	100	1 414	1 413,91	99,99 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OS	D32_ŚW	4 000	4 000	3 333,60	83,34 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D32_ŚW	320	753	1 051,70	139,67 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	PE	D32_ŚW	20	20	85,17	425,85 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	PZ	D32_ŚW	1 500	2 200	2 273,56	103,34 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPLĄTY_CE L	9 000	9 000	7 983,54	88,71 %
		0920	Pozostałe odsetki	PZ	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	2,00	0,00 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	PZ	D32_ŚW	0	607	606,38	99,90 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM- ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	0	338 004,00	0,00 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM- ORGAN	D24_WFOŚIGW	970 000	338 004	0,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM- ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	10 000,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM- ORGAN	D17_POM_FIN	0	25 500	0,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	UMWM- ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	8 487,25	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	6 999,83	0,00 %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	3 679 769	3 674 936,11	99,87 %
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			0	1 210 000	1 205 168,50	99,60 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	405 168,50	0,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	410 000	0,00	0,00 %
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	800 000	0,00	0,00 %
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_W PI	0	0	800 000,00	0,00 %
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI			0	4 098	4 098,00	100,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	NW	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	0	4 098,00	0,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z	UMWM	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			upływem roku budżetowego						
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UMWM-ORGAN	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	4 098	0,00	0,00 %
	92116		BIBLIOTEKI			0	2 204 218	2 204 217,55	100,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	1 450 000	0,00	0,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	1 450 000,00	0,00 %
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	754 217,55	0,00 %
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	754 218	0,00	0,00 %
	92118		MUZEJA			0	261 453	261 452,06	100,00 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KP	D32_ŚW	0	8 952	8 951,49	99,99 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	250 000	0,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	250 000,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			własnych zadań bieżących						
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UMWM	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	0	0,00	0,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	NW	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	0	2 500,57	0,00 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UMWM-ORGAN	D37_ZWROTY_NI EWYGASAJĄCE	0	2 501	0,00	0,00 %
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			500 870	579 660	616 057,29	106,28 %
	92502		PARKI KRAJOBRAZOWE			500 870	579 660	616 057,29	106,28 %
		0920	Pozostałe odsetki	PARKI	D20_DOCHODY Z MIENIA	500	1 400	1 499,33	107,10 %
		0929	Pozostałe odsetki	PARKI	D20_DOCHODY Z MIENIA	70	70	64,86	92,66 %
		0970	Wpływ z różnych dochodów	PARKI	D32_ŚW	300	900	21 053,22	2 339,25 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	48 822,83	0,00 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	32 672	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	14 617,38	0,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	14 618	0,00	0,00 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	509 999,67	0,00 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	500 000	510 000	0,00	0,00 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	0	20 000,00	0,00 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	20 000	0,00	0,00 %
926			KULTURA FIZYCZNA			0	0	86,16	0,00 %
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	0	86,16	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	ES	D32_ŚW	0	0	86,16	0,00 %
			Razem			2 939 885 136	2 949 660 413	2 964 663 665,80	100,51 %



2. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie wykonawczym za 2018 rok

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			66 173 239	62 003 607	57 777 485,95	93,18 %
	01004		BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH			4 212 224	5 013 054	4 795 133,84	95,65 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBGIUR	ŚWW	25 700	33 700	28 774,56	85,38 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	ŚWW	2 658 920	3 141 140	3 139 438,23	99,95 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBGIUR	ŚWW	209 600	191 000	190 590,30	99,79 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	ŚWW	484 608	564 485	549 004,42	97,26 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	ŚWW	51 372	64 572	53 430,37	82,75 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBGIUR	ŚWW	47 805	62 805	61 883,00	98,53 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBGIUR	ŚWW	53 900	20 900	11 104,55	53,13 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBGIUR	ŚWW	201 100	338 100	295 961,01	87,54 %
		4220	Zakup środków żywności	MBGIUR	ŚWW	900	1 100	888,20	80,75 %
		4260	Zakup energii	MBGIUR	ŚWW	15 000	16 500	11 610,19	70,36 %
		4270	Zakup usług remontowych	MBGIUR	ŚWW	13 600	22 100	11 450,67	51,81 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MBGIUR	ŚWW	3 800	6 300	4 570,00	72,54 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBGIUR	ŚWW	256 114	321 586	273 950,61	85,19 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBGIUR	ŚWW	10 000	10 000	7 399,12	73,99 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBGIUR	ŚWW	15 600	15 600	15 338,52	98,32 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MBGIUR	ŚWW	93 000	123 300	65 955,57	53,49 %
		4430	Różne opłaty i składki	MBGIUR	ŚWW	1 000	1 000	910,00	91,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBGIUR	ŚWW	47 620	56 181	56 180,52	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MBGIUR	ŚWW	6 100	6 200	6 159,00	99,34 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBGIUR	ŚWW	16 485	16 485	10 535,00	63,91 %
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE			100 000	100 000	100 000,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			NA POTRZEBY ROLNICTWA						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	84 280	84 280	84 280,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	14 250	14 250	14 250,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	1 470	1 470	1 470,00	100,00 %
	01006		ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH			0	5 941 773	5 917 595,00	99,59 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WZMIUW	ŚWW	0	630	621,18	98,60 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WZMIUW	ŚWW	0	622 694	622 556,63	99,98 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WZMIUW	ŚWW	0	1 458 239	1 458 139,88	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WZMIUW	ŚWW	0	448 115	446 192,53	99,57 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WZMIUW	ŚWW	0	34 966	34 409,62	98,41 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WZMIUW	ŚWW	0	1 224 500	1 224 430,08	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WZMIUW	ŚWW	0	110 900	102 627,41	92,54 %
		4220	Zakup środków żywności	WZMIUW	ŚWW	0	4 000	3 973,98	99,35 %
		4260	Zakup energii	WZMIUW	ŚWW	0	179 400	177 506,21	98,94 %
		4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	ŚWW	0	3 100	3 013,50	97,21 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WZMIUW	ŚWW	0	1 000	902,00	90,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	ŚWW	0	1 403 554	1 402 672,45	99,94 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WZMIUW	ŚWW	0	37 000	35 743,88	96,61 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WZMIUW	ŚWW	0	18 800	16 887,15	89,83 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	WZMIUW	ŚWW	0	500	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	WZMIUW	ŚWW	0	800	275,00	34,38 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WZMIUW	ŚWW	0	6 000	5 928,30	98,81 %
		4480	Podatek od nieruchomości	WZMIUW	ŚWW	0	12 300	12 207,00	99,24 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WZMIUW	ŚWW	0	4 500	4 426,00	98,36 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	WZMIUW	ŚWW	0	600	0,00	0,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	WZMIUW	ŚWW	0	78 000	77 999,63	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	WZMIUW	ŚWW	0	197 598	197 597,60	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WZMIUW	ŚWW	0	94 577	89 484,97	94,62 %
	01008		MELIORACJE WODNE			10 335 000	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	UMWM	D07_BP_ADM.RZ	7 335 000	0	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UMWM	D07_BP_ADM.RZ	3 000 000	0	0,00	0,00 %
	01015		POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ			102 300	102 300	102 300,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	102 300	102 300	102 300,00	100,00 %
	01018		ROLNICTWO EKOLOGICZNE			7 934	14 822	14 821,88	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	RW	ŚWW	0	3 422	3 421,88	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	7 934	11 400	11 400,00	100,00 %
	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			14 485 000	12 785 000	10 244 813,74	80,13 %
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	RW	D72_EFFROW	0	372 235	362 053,05	97,26 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	RW	D73_WSP	0	212 765	206 944,54	97,26 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	RW	D72_EFFROW	0	157 802	151 581,13	96,06 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	RW	D73_WSP	0	90 198	86 641,69	96,06 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D72_EFFROW	4 950 414	4 950 414	4 051 559,23	81,84 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D73_WSP	2 829 586	2 829 586	2 315 813,72	81,84 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D72_EFFROW	267 246	255 136	255 127,32	100,00 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D73_WSP	152 754	145 834	145 827,15	100,00 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D72_EFFROW	909 909	922 019	724 531,30	78,58 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D73_WSP	520 091	527 011	414 132,08	78,58 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D72_EFFROW	139 986	139 986	84 171,34	60,13 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D73_WSP	80 014	80 014	48 111,38	60,13 %
		4198	Nagrody konkursowe	RW	D72_EFFROW	127 260	31 815	25 375,04	79,76 %
		4199	Nagrody konkursowe	RW	D73_WSP	72 740	18 185	14 504,08	79,76 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D72_EFFROW	6 172	19 624	10 949,01	55,79 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D73_WSP	3 528	11 076	6 258,33	56,50 %
		4278	Zakup usług remontowych	OR	D72_EFFROW	23 735	23 735	10 627,54	44,78 %
		4279	Zakup usług remontowych	OR	D73_WSP	13 565	13 565	6 074,86	44,78 %
		4308	Zakup usług pozostałych	OR	D72_EFFROW	209 911	216 044	211 486,20	97,89 %
		4308	Zakup usług pozostałych	RW	D72_EFFROW	2 099 790	583 488	256 225,44	43,91 %
		4309	Zakup usług pozostałych	RW	D73_WSP	1 200 210	333 512	146 455,05	43,91 %
		4309	Zakup usług pozostałych	OR	D73_WSP	120 089	123 596	120 882,90	97,80 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D72_EFFROW	377 962	373 510	330 651,89	88,53 %
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D73_WSP	216 038	213 490	188 996,19	88,53 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	OR	D72_EFFROW	19 045	19 045	1 071,96	5,63 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	20 000	20 000	14 648,70	73,24 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	OR	D73_WSP	10 955	10 955	612,74	5,59 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D72_EFFROW	16 544	10 411	0,00	0,00 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D73_WSP	9 456	5 949	0,00	0,00 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D72_EFFROW	47 026	47 026	34 022,80	72,35 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D73_WSP	26 974	26 974	19 447,08	72,10 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D72_EFFROW	9 000	0	0,00	0,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D73_WSP	5 000	0	0,00	0,00 %
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			30 000 000	28 951 377	27 635 203,45	95,45 %
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	ŚW_ZAL	0	14 203 688	13 851 775,65	97,52 %
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPŁATY FOGR	9 700 000	9 877 689	9 140 000,00	92,53 %
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	RW	ŚW_ZAL	15 300 000	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			samorządu terytorialnego						
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPŁATY FOGR	3 000 000	3 000 000	2 800 000,00	93,33 %
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	ŚW_ZAL	0	1 870 000	1 843 816,69	98,60 %
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	ŚW_ZAL	2 000 000	0	0,00	0,00 %
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			6 930 781	9 095 281	8 967 618,04	98,60 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	RW	ŚWW	550 000	550 000	543 947,22	98,90 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	6 000 000	19 500	19 500,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RW	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PE	D07_BP_ADM.RZ	0	6 000	5 076,00	84,60 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	5 000	0,00	0,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	RW	ŚWW	30 000	76 000	75 801,76	99,74 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RW	ŚWW	12 500	4 709	4 609,00	97,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	242 781	808 127	764 429,06	94,59 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RW	ŚWW	500	2 460	2 460,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RW	D07_BP_ADM.RZ	10 000	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PE	D07_BP_ADM.RZ	72 000	71 000	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	RW	ŚWW	0	2 940	2 250,00	76,53 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	RW	ŚWW	0	6 757	6 757,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	RW	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	RW	ŚWW	12 000	8 588	8 588,00	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	PE	D07_BP_ADM.RZ	0	7 504 200	7 504 200,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	30 000	30 000,00	100,00 %
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			730 000	730 000	494 931,35	67,80 %
	05011		PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020			730 000	730 000	494 931,35	67,80 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D51_DR_PORYBY_UE	427 500	421 500	281 926,47	66,89 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	142 500	140 500	93 975,55	66,89 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D51_DR_PORYBY_UE	22 500	24 500	24 436,93	99,74 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	7 500	8 150	8 145,65	99,95 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D51_DR_PORYBY_UE	72 000	69 250	51 585,06	74,49 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	24 000	22 850	17 195,14	75,25 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D51_DR_PORYBY_UE	10 000	9 250	6 311,33	68,23 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	4 000	4 000	2 103,87	52,60 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D51_DR_PORYBY_UE	0	9 000	3 046,55	33,85 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	0	3 000	1 015,52	33,85 %
		4308	Zakup usług pozostałych	RW	D51_DR_PORYBY_UE	0	7 500	3 656,23	48,75 %
		4309	Zakup usług pozostałych	RW	D51_DR_PORYBY_PWK	0	2 500	1 218,75	48,75 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	8 000	8 000	314,30	3,93 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D51_DR_PORYBY_UE	9 000	0	0,00	0,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	3 000	0	0,00	0,00 %
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			25 071 467	1 080 556	975 728,35	90,30 %
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			24 471 467	528 798	431 270,93	81,56 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	484 497	484 497	431 270,93	89,01 %
		4307	Zakup usług pozostałych	RF	D81_EFRR_2014-2020	19 189 576	28 814	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	4 797 394	15 487	0,00	0,00 %
	15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			600 000	551 758	544 457,42	98,68 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	RF	ŚW_WPI	600 000	551 758	544 457,42	98,68 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 196 437 219	1 058 516 201	1 009 887 846,90	95,41 %
	60001		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE			288 131 368	353 912 075	349 394 654,73	98,72 %
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NI	ŚW_WPI	202 456	202 456	202 455,23	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D43_FUNDUSZ_K OLEJOWY	3 333 334	3 333 334	3 333 333,33	100,00 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	ŚW_WPI	283 309 124	349 949 920	345 474 621,22	98,72 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NI	UE_ŚW	21 420	11 550	6 048,63	52,37 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	3 780	2 038	1 067,41	52,38 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	NI	UE_ŚW	3 772	1 986	1 039,77	52,35 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	666	350	183,49	52,43 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	NI	UE_ŚW	578	282	148,19	52,55 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	102	50	26,15	52,30 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	NI	UE_ŚW	3 134	1 340	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	553	237	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	1 100 000	326 394	326 393,84	100,00 %
		4308	Zakup usług pozostałych	NI	UE_ŚW	34 835	30 280	17 143,05	56,62 %
		4309	Zakup usług pozostałych	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	15 574	13 538	6 594,97	48,71 %
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	UE_ŚW	59 219	13 089	9 063,04	69,24 %
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	26 474	8 834	4 051,71	45,86 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	NI	UE_ŚW	13 895	10 478	8 636,64	82,43 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	2 452	1 525	1 524,12	99,94 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	NI	UE_ŚW	0	3 417	1 938,00	56,72 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	0	977	429,40	43,95 %
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE			76 000 000	71 207 213	65 787 895,47	92,39 %
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D07_BP_ADM.RZ	76 000 000	71 207 213	65 787 895,47	92,39 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			0	10 000	10 000,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	10 000,00	100,00 %
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			749 230 634	548 546 558	510 790 338,12	93,12 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZDW	ŚWW	500 000	500 000	399 430,43	79,89 %
		3050	Zasądzone renty	MZDW	ŚWW	12 000	52 880	50 440,00	95,39 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZDW	ŚWW	25 297 380	25 404 120	25 368 412,12	99,86 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZDW	ŚWW	1 742 737	1 729 737	1 577 093,93	91,18 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZDW	ŚWW	4 879 334	4 899 305	4 500 261,08	91,86 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MZDW	ŚWW	619 786	622 401	480 827,10	77,25 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZDW	ŚWW	390 000	390 000	322 728,00	82,75 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZDW	ŚWW	400 000	413 000	403 303,67	97,65 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZDW	ŚWW	9 900 000	12 991 534	11 444 553,43	88,09 %
		4220	Zakup środków żywności	MZDW	ŚWW	30 000	30 000	21 846,42	72,82 %
		4260	Zakup energii	MZDW	ŚWW	1 620 000	1 620 000	1 127 636,20	69,61 %
		4270	Zakup usług remontowych	MZDW	ŚWW	149 441 052	148 722 794	137 657 207,95	92,56 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MZDW	ŚWW	40 000	51 514	33 278,45	64,60 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	ŚWW	39 700 554	39 010 273	34 820 815,32	89,26 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZDW	ŚWW	168 000	221 000	107 753,39	48,76 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZDW	ŚWW	70 000	78 000	51 660,00	66,23 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MZDW	ŚWW	1 650 000	1 650 000	1 465 335,78	88,81 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MZDW	ŚWW	8 000	8 000	1 079,26	13,49 %
		4430	Różne opłaty i składki	MZDW	ŚWW	1 308 000	930 000	810 129,21	87,11 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZDW	ŚWW	453 318	446 287	446 286,38	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MZDW	ŚWW	410 000	350 000	225 820,00	64,52 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	ŚWW	69 000	69 000	26 042,00	37,74 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	MZDW	ŚWW	100 000	98 800	264,32	0,27 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	ŚWW	453 000	707 456	379 003,56	53,57 %
		4580	Pozostałe odsetki	MZDW	ŚWW	0	143 642	143 640,31	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	MZDW	ŚWW	0	110 507	110 506,66	100,00 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZDW	ŚWW	0	150 012	150 011,09	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZDW	ŚWW	0	99 065	97 138,39	98,06 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MZDW	ŚWW	120 000	120 000	113 784,26	94,82 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚW_WPI	319 820 000	183 355 729	168 301 250,22	91,79 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	75 214 000	40 790 520	38 573 033,87	94,56 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D17_POM_FIN	534 436	1 661 979	1 626 249,77	97,85 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D06_SO_UZUPEŁNIENIE	0	9 318 700	9 318 700,00	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	UE_ŚW	0	2 728 187	2 709 034,07	99,30 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D81_EFRR_2014-2020	102 611 884	54 262 045	53 244 586,82	98,12 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚW_PWKIWN_WPI	4 668 153	12 810 071	12 681 744,05	99,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D71_EFRR_2014-2020	5 000 000	0	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	2 000 000	2 000 000	1 999 450,61	99,97 %
	60014		DRUGI PUBLICZNE POWIATOWE			50 450 000	41 537 133	40 915 326,05	98,50 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	174 948	171 979,88	98,30 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	50 000 000	40 912 185	40 293 346,17	98,49 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_WPI_ZAL	450 000	450 000	450 000,00	100,00 %
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)			0	10 128 561	10 128 560,18	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	10 000,00	100,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	118 561	118 560,18	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	10 000 000	10 000 000,00	100,00 %
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			11 130 000	12 607 151	12 607 150,85	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	6 000	6 000,00	100,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	2 089 055	2 089 055,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	29 350	29 350,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_ZAL	11 130 000	10 482 746	10 482 745,85	100,00 %
	60052		ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI			4 224 114	5 888 230	5 888 229,46	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	0	5 888 230	5 888 229,46	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚW_WPI	4 224 114	0	0,00	0,00 %
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA			2 830 012	3 098 280	2 839 719,55	91,65 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	0	2 898 280	2 839 719,55	97,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚW_WPI	1 830 012	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4430	Różne opłaty i składki	RW	ŚWW	1 000 000	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	CG	ŚWW	0	200 000	0,00	0,00 %
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			14 441 091	11 581 000	11 525 972,49	99,52 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	10 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	215 000	215 000	162 158,38	75,42 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	NW	ŚW_WPI	12 263 000	0	0,00	0,00 %
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	NW	ŚW_WPI	0	11 030 000	11 030 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	1 963 091	326 000	323 814,11	99,33 %
	630		TURYSTYKA			5 005 119	4 983 509	4 668 896,83	93,69 %
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI			4 505 119	4 483 509	4 171 016,83	93,03 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KP	ŚWW	1 500 000	1 469 000	1 441 913,12	98,16 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	97 250	97 250	89 700,00	92,24 %
		4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	21 900	21 900	17 956,00	81,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	11 000	11 000	7 005,56	63,69 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_WPI	33 509	33 509	19 432,77	57,99 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	2 021 310	2 003 670	1 766 423,44	88,16 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KP	ŚWW	20 000	20 000	1 456,94	7,28 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	KP	ŚWW	0	17 030	17 030,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	KP	ŚWW	800 150	800 150	800 099,00	99,99 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	10 000	10 000,00	100,00 %
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			500 000	500 000	497 880,00	99,58 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	416 500	418 078	418 078,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	68 480	70 850	70 850,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	9 400	5 452	5 452,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	D07_BP_ADM.RZ	2 120	2 120	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	3 500	3 500	3 500,00	100,00 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			26 913 058	23 945 486	19 455 947,92	81,25 %
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			26 913 058	23 915 486	19 425 947,92	81,23 %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	NI	ŚWW	458 573	458 573	447 169,30	97,51 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	52 000	51 942,10	99,89 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZN	ŚWW	0	1 000	1 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZN	ŚWW	2 265 120	2 233 440	2 184 705,42	97,82 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZN	ŚWW	125 000	128 000	127 842,81	99,88 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZN	ŚWW	423 710	393 000	375 433,78	95,53 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MZN	ŚWW	58 560	43 000	38 937,22	90,55 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZN	ŚWW	27 000	21 500	21 234,00	98,76 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZN	ŚWW	221 000	355 000	353 820,00	99,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZN	ŚWW	312 592	423 000	386 515,33	91,37 %
		4260	Zakup energii	MZN	ŚWW	4 742 382	4 451 690	4 227 358,77	94,96 %
		4270	Zakup usług remontowych	MZN	ŚWW	2 007 401	2 164 401	2 005 071,34	92,64 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MZN	ŚWW	5 320	5 320	4 823,60	90,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MZN	ŚWW	4 421 405	5 417 000	5 339 452,94	98,57 %
		4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	160 000	144 751	88 724,56	61,29 %
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	MZN	ŚWW	70 000	195 000	193 718,75	99,34 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZN	ŚWW	24 143	14 704	14 046,39	95,53 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	ŚWW	7 000	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZN	ŚWW	159 588	119 080	116 142,21	97,53 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MZN	ŚWW	4 092	4 092	3 338,12	81,58 %
		4430	Różne opłaty i składki	NI	ŚWW	100 000	100 000	82 624,69	82,62 %
		4430	Różne opłaty i składki	MZN	ŚWW	76 896	16 355	14 742,53	90,14 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZN	ŚWW	42 388	41 500	41 498,10	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MZN	ŚWW	463 750	491 988	490 362,04	99,67 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	ŚWW	6 138	3 838	3 778,00	98,44 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	NI	ŚWW	0	402	401,50	99,88 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	ŚWW	363 165	379 292	377 303,70	99,48 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	NI	ŚWW	5 792 900	5 792 900	2 267 956,02	39,15 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	NI	ŚWW	300 000	300 000	4 963,00	1,65 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZN	ŚWW	74 935	21 874	19 454,43	88,94 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	1 700 000	0	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NI	ŚWW	2 500 000	18 180	18 180,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	45 000	44 543,59	98,99 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	79 606	78 863,68	99,07 %
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	30 000	30 000,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	20 000	20 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	10 000	10 000,00	100,00 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			74 112 064	34 299 814	27 662 162,48	80,65 %
	71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO			13 805 592	13 474 046	11 857 562,28	88,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBPR	ŚWW	13 043	13 043	5 558,00	42,61 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	ŚWW	7 910 404	7 910 404	7 369 973,89	93,17 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	UE_ŚW	326 907	326 907	320 920,78	98,17 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	57 689	57 689	56 633,08	98,17 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBPR	ŚWW	640 273	463 801	463 800,26	100,00 %
		4090	Honoraria	MBPR	ŚWW	8 184	8 184	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	ŚWW	1 447 631	1 447 631	1 250 400,77	86,38 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	UE_ŚW	55 460	55 460	52 195,15	94,11 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	9 787	9 787	9 210,89	94,11 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	ŚWW	209 493	209 493	123 577,64	58,99 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	UE_ŚW	8 013	8 013	6 576,33	82,07 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	1 414	1 414	1 160,53	82,07 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBPR	ŚWW	51 150	57 150	54 237,00	94,90 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚWW	92 684	92 684	66 518,70	71,77 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	UE_ŚW	4 250	5 695	1 445,00	25,37 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	750	1 005	255,00	25,37 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚWW	447 563	333 306	300 589,41	90,18 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	UE_ŚW	5 640	9 890	0,00	0,00 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	8 500	0	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	2 495	1 745	0,00	0,00 %
		4220	Zakup środków żywności	MBPR	ŚWW	5 115	5 115	4 099,92	80,15 %
		4228	Zakup środków żywności	MBPR	UE_ŚW	850	850	0,00	0,00 %
		4229	Zakup środków żywności	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	150	150	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	MBPR	ŚWW	143 220	143 220	119 320,91	83,31 %
		4270	Zakup usług remontowych	MBPR	ŚWW	87 057	88 587	66 718,92	75,31 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MBPR	ŚWW	6 905	9 905	5 820,00	58,76 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	802 723	812 618	599 606,09	73,79 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_WPI	84 613	84 613	37 220,58	43,99 %
		4308	Zakup usług pozostałych	MBPR	UE_ŚW	52 198	91 488	61 053,34	66,73 %
		4309	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	9 212	16 146	10 774,12	66,73 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	ŚWW	71 610	32 610	32 610,00	100,00 %
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	UE_ŚW	1 700	1 700	475,56	27,97 %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	300	300	83,90	27,97 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	ŚWW	10 230	10 230	0,00	0,00 %
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	UE_ŚW	17 595	8 183	3 525,43	43,08 %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	3 105	1 444	622,13	43,08 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MBPR	UE_ŚW	239 868	202 170	101 821,02	50,36 %
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	42 330	35 677	17 968,41	50,36 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBPR	ŚWW	333 958	333 958	308 896,83	92,50 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚWW	47 278	36 134	11 980,19	33,15 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚW_WPI	15 000	15 000	0,00	0,00 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	MBPR	UE_ŚW	5 746	6 596	2 349,51	35,62 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	1 014	1 164	414,59	35,62 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚWW	71 610	41 285	10 330,41	25,02 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚW_WPI	5 000	5 000	0,00	0,00 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	UE_ŚW	62 177	71 952	51 577,93	71,68 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	10 973	12 698	9 102,06	71,68 %
		4430	Różne opłaty i składki	MBPR	ŚWW	40 633	40 016	28 445,96	71,09 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBPR	ŚWW	148 208	148 208	144 484,53	97,49 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MBPR	ŚWW	20 000	20 660	20 659,24	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MBPR	ŚWW	12 276	17 476	12 662,17	72,45 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	MBPR	ŚWW	59 333	58 311	58 308,86	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	MBPR	ŚWW	28 849	28 849	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBPR	ŚWW	63 426	63 426	38 571,24	60,81 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MBPR	ŚWW	0	15 006	15 006,00	100,00 %
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)			12 000	12 000	10 955,84	91,30 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PE	D07_BP_ADM.RZ	1 500	1 500	1 425,06	95,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PE	D07_BP_ADM.RZ	115	150	120,78	80,52 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PE	D07_BP_ADM.RZ	10 385	10 350	9 410,00	90,92 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			294 924	296 081	295 535,95	99,82 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CG	D07_BP_ADM.RZ	293 000	290 157	290 157,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚWW	1 924	1 924	1 378,95	71,67 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CG	ŚWW	0	4 000	4 000,00	100,00 %
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			59 999 548	20 517 687	15 498 108,41	75,54 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D81_EFRR_2014-2020	420 000	430 100	416 560,51	96,85 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	UE_ŚW	0	141 525	124 787,56	88,17 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	16 765	15 698,89	93,64 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	105 000	105 000	104 140,18	99,18 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	2 500	0,00	0,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	24 975	22 021,41	88,17 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	2 958	2 770,41	93,66 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	ŚWW	1 250	0	0,00	0,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D81_EFRR_2014-2020	72 000	73 700	71 063,46	96,42 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	2 883	2 621,51	90,93 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	UE_ŚW	0	26 520	21 047,86	79,37 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	508	462,64	91,07 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	4 680	3 714,39	79,37 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	424	0,00	0,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	18 000	18 000	17 765,91	98,70 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D81_EFRR_2014-2020	9 504	9 817	9 584,60	97,63 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	RF	UE_ŚW	0	1 955	1 524,45	77,98 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	RF	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	411	373,61	90,90 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	345	269,09	78,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	RF	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	73	65,96	90,36 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	2 375	2 375	2 375,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	103	21,22	20,60 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	ŚWW	23 750	39 200	39 200,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚW_WPI	35 000	53 000	45 393,00	85,65 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	UE_ŚW	0	2 550	2 550,00	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	450	450,00	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	RF	ŚWW	147 500	132 500	132 500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚW_WPI	24 091	21 091	20 516,77	97,28 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RF	ŚWW	140 000	148 305	148 304,88	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_WPI	50 000	38 567	38 566,50	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_WPI	60 000	70 689	54 859,75	77,61 %
		4308	Zakup usług pozostałych	RF	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	19 406	0,00	0,00 %
		4308	Zakup usług pozostałych	RF	UE_ŚW	406 061	82 921	57 138,54	68,91 %
		4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	71 658	14 398	10 083,27	70,03 %
		4309	Zakup usług pozostałych	RF	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	3 425	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CG	ŚWW	0	3 000	0,00	0,00 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	RF	UE_ŚW	0	23 090	19 072,77	82,60 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	RF	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	12 974	7 167,08	55,24 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	RF	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	2 290	1 264,80	55,23 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	4 310	3 365,77	78,09 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D81_EFRR_2014-2020	46 737 936	13 370 124	11 245 325,15	84,11 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	3 247 554	542 609	503 249,37	92,75 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D15_JST_PWK_W PI	8 427 869	5 021 796	2 308 081,27	45,96 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MBPR	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	43 911	43 911,00	100,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	1 464	239,83	16,38 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			jednostki samorządu terytorialnego						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			250 266 545	254 246 000	233 795 471,93	91,96 %
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			2 083 000	2 083 000	2 082 997,99	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	1 495 000	1 529 395	1 529 395,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	125 000	112 578	112 578,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	277 400	270 132	270 132,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	39 100	34 498	34 498,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	D07_BP_ADM.RZ	26 000	25 920	25 920,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D07_BP_ADM.RZ	41 000	29 462	29 461,01	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D07_BP_ADM.RZ	20 000	17 386	17 385,30	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	32 000	24 591	24 590,68	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	27 500	39 038	39 038,00	100,00 %
	75017		SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW			1 727 095	1 642 095	1 601 406,45	97,52 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	KS	ŚWW	1 626 000	1 539 000	1 509 236,70	98,07 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	ŚWW	19 095	13 095	11 799,81	90,11 %
		4220	Zakup środków żywności	KS	ŚWW	18 000	11 000	7 369,80	67,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KS	ŚWW	49 000	67 000	61 320,22	91,52 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KS	ŚWW	14 000	12 000	11 679,92	97,33 %
		4430	Różne opłaty i składki	KS	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00 %
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE			153 130 767	156 686 406	147 182 412,73	93,93 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	400 000	400 000	400 000,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	145 000	145 000	114 667,31	79,08 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚWW	73 697 603	80 160 094	78 388 190,91	97,79 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D10_BP_WŁASNE	51 128	58 717	58 717,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D22_OPLATY_CEL	755 600	1 228 757	1 228 403,26	99,97 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D70_EFS_2014-2020	8 000 000	7 040 000	7 006 599,63	99,53 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	2 000 000	1 760 000	1 751 649,99	99,53 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚWW	6 644 714	5 040 060	5 039 917,50	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D10_BP_WŁASNE	13 310	4 231	4 231,00	100,00 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D70_EFS_2014-2020	560 000	456 137	456 136,63	100,00 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	140 000	114 035	114 034,16	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D22_OPLATY_CEL	132 888	200 286	199 253,90	99,48 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D10_BP_WŁASNE	8 562	10 416	10 416,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	14 201 944	14 580 897	13 313 528,44	91,31 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D70_EFS_2014-2020	1 583 080	1 326 812	1 244 586,01	93,80 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	395 770	331 704	311 146,64	93,80 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	1 983 507	1 897 781	1 581 662,76	83,34 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D10_BP_WŁASNE	2 000	1 636	1 636,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D22_OPLATY_CEL	21 512	23 113	21 818,58	94,40 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D70_EFS_2014-2020	233 440	197 434	149 001,64	75,47 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	58 360	49 358	37 249,97	75,47 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OR	ŚWW	850 000	850 000	631 585,00	74,30 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	ŚWW	385 000	365 000	243 025,39	66,58 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	D70_EFS_2014-2020	40 000	56 000	27 440,00	49,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	10 000	14 000	6 860,00	49,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	OR	ŚWW	15 000	45 000	40 833,00	90,74 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	0	3 282	3 280,95	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	2 565 157	2 609 875	1 627 435,32	62,36 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D70_EFS_2014-2020	171 839	108 000	105 166,67	97,38 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	42 960	27 000	26 291,68	97,38 %
		4220	Zakup środków żywności	OR	ŚWW	185 000	185 000	127 958,15	69,17 %
		4260	Zakup energii	OR	ŚWW	1 600 000	1 600 000	1 136 940,77	71,06 %
		4268	Zakup energii	OR	D70_EFS_2014-2020	65 119	27 200	25 277,49	92,93 %
		4269	Zakup energii	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	16 280	6 800	6 319,38	92,93 %
		4270	Zakup usług remontowych	OR	ŚWW	1 210 000	1 210 615	797 446,17	65,87 %
		4278	Zakup usług remontowych	OR	D70_EFS_2014-2020	28 000	25 600	19 993,69	78,10 %
		4279	Zakup usług remontowych	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	7 000	6 400	4 998,44	78,10 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	OR	ŚWW	86 675	106 675	80 933,70	75,87 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	11 234 575	11 455 175	10 762 307,57	93,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	D24_WFOŚIGW	0	50 000	50 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	D22_OPLATY_CEL	440 000	440 000	432 660,00	98,33 %
		4308	Zakup usług pozostałych	OR	D70_EFS_2014-2020	360 000	256 800	248 838,36	96,90 %
		4308	Zakup usług pozostałych	RF	D70_EFS_2014-2020	2 644 209	2 210 642	1 675 919,62	75,81 %
		4309	Zakup usług pozostałych	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	90 000	64 200	62 209,60	96,90 %
		4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	661 054	552 661	418 979,90	75,81 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	ŚWW	1 200 000	822 737	463 840,59	56,38 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	OR	ŚWW	35 000	35 000	25 506,36	72,88 %
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	D70_EFS_2014-2020	24 000	24 000	12 218,59	50,91 %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	6 000	6 000	3 054,65	50,91 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OR	ŚWW	70 000	120 000	99 642,30	83,04 %
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	D70_EFS_2014-2020	160 688	160 688	75 768,00	47,15 %
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	40 172	40 172	18 942,00	47,15 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚWW	12 863 600	12 683 600	11 570 804,14	91,23 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D70_EFS_2014-2020	680 000	553 400	541 034,01	97,77 %
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	170 000	138 350	135 258,51	97,77 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	469 500	450 000	314 802,35	69,96 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	OR	D70_EFS_2014-2020	104 402	8 001	5 446,96	68,08 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	26 100	2 000	1 361,76	68,09 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	OR	ŚWW	300 000	300 000	142 060,33	47,35 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D70_EFS_2014-2020	78 221	30 221	20 271,27	67,08 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	19 555	7 555	5 067,82	67,08 %
		4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	180 000	280 000	185 604,73	66,29 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OR	ŚWW	1 447 691	1 539 739	1 539 738,01	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	OR	ŚWW	100 000	100 000	23 933,74	23,93 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	ŚWW	5 000	5 000	7,80	0,16 %
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	D70_EFS_2014-2020	91 651	43 651	41 970,40	96,15 %
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	22 913	10 913	10 492,60	96,15 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚWW	834 500	1 115 000	1 074 622,30	96,38 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D70_EFS_2014-2020	216 000	86 193	68 331,69	79,28 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	54 000	21 549	17 082,93	79,27 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D55_REZ_ZAD_MA J	0	790 244	790 000,71	99,97 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D70_EFS_2014-2020	148 390	0	0,00	0,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	37 098	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			0	30 000	30 000,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	10 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	20 000	20 000,00	100,00 %
	75058		DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ			259 130	359 130	308 492,54	85,90 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	160 000	208 500	201 511,10	96,65 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	30 000	31 500	26 927,16	85,48 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	4 000	4 000	1 699,39	42,48 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	6 630	5 630	2 290,49	40,68 %
		4220	Zakup środków żywności	OR	ŚWW	0	3 500	2 740,96	78,31 %
		4260	Zakup energii	OR	ŚWW	20 400	18 900	12 648,75	66,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	9 000	59 000	47 723,62	80,89 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	ŚWW	15 000	12 900	6 463,01	50,10 %
		4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	5 500	6 600	6 488,06	98,30 %
		4480	Podatek od nieruchomości	OR	ŚWW	8 600	8 600	0,00	0,00 %
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 849 083	4 162 028	4 024 333,18	96,69 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	22 945	22 945,00	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	ŚWW	0	105 555	105 555,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	23 734	44 786	34 285,20	76,55 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	113 667	15 000	5 000,00	33,33 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	2 674 859	3 932 786	3 817 266,57	97,06 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	35 800	35 800	34 578,41	96,59 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	KP	ŚWW	0	4 133	4 133,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	KP	ŚWW	1 023	1 023	570,00	55,72 %
	75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO			200 000	200 000	199 729,94	99,86 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	84 000	125 396	125 396,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	14 200	21 564	21 564,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	1 800	3 040	3 040,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	2 800	2 800,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	1 080	1 080,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	848	797,22	94,01 %
		4260	Zakup energii	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	3 076	2 856,88	92,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	D07_BP_ADM.RZ	100 000	10 302	10 302,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	10 148	10 148,00	100,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	21 746	21 745,84	100,00 %
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			90 017 470	89 083 341	78 366 099,10	87,97 %
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_POWER	85 017	104 162	104 157,31	100,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków	MJWPU	D18_DR_PO_WER	2 432	3 276	3 270,51	99,83 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			klasyfikowanych w paragrafie 205						
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D61_FS	259 340	584 512	584 511,68	100,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D60_DR_WSP	45 766	103 150	103 149,14	100,00 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KM	ŚWW	100 000	106 630	106 630,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	22 500	22 475,00	99,89 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MJWPU	ŚWW	10 000	114 000	103 594,00	90,87 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	ŚWW	20 953 343	21 819 012	21 809 428,54	99,96 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	EFS_2014-2020_LATA_UBIEGŁE	0	5 949	5 949,00	100,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_POWER	25 901	49 433	18 262,29	36,94 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	13 309 440	13 309 440	13 309 107,82	100,00 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D61_FS	1 261 730	1 323 209	1 322 939,08	99,98 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D18_DR_PO_WER	742	1 591	692,50	43,53 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D60_DR_WSP	222 658	233 508	233 459,81	99,98 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	ŚW_PWKIWN	3 327 826	3 335 542	3 328 562,92	99,79 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	ŚWW	2 932 160	2 513 560	2 513 308,20	99,99 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D61_FS	108 205	87 500	87 499,21	100,00 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D60_DR_WSP	19 095	15 442	15 441,04	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚWW	4 122 948	4 166 509	3 972 611,26	95,35 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_POWER	4 453	9 518	4 161,92	43,73 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	2 275 801	2 305 978	2 257 533,44	97,90 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D61_FS	233 267	237 240	237 199,54	99,98 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D18_DR_PO_WER	128	276	119,04	43,13 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D60_DR_WSP	41 165	41 867	41 858,73	99,98 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚW_PWKIWN	569 061	577 929	564 630,29	97,70 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚWW	587 182	527 182	456 168,24	86,53 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_POWER	635	1 357	593,29	43,72 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D61_FS	33 620	31 713	31 688,93	99,92 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	327 956	328 269	257 234,80	78,36 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D60_DR_WSP	5 933	5 594	5 592,16	99,97 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D18_DR_PO_WER	19	39	16,92	43,38 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚW_PWKIWN	82 002	82 262	64 334,63	78,21 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MJWPU	ŚWW	540 000	480 000	476 247,00	99,22 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚWW	1 884 500	134 000	70 073,38	52,29 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KM	ŚWW	29 956	15 069	13 936,50	92,48 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_POWER	11 667	0	0,00	0,00 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	444 142	973 280	796 104,00	81,80 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D61_FS	5 412	4 721	4 720,05	99,98 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D18_DR_PO_WER	334	0	0,00	0,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D60_DR_WSP	955	833	832,95	99,99 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚW_PWKIWN	111 741	243 937	199 643,00	81,84 %
		4190	Nagrody konkursowe	KM	ŚWW	30 690	54 868	47 827,39	87,17 %
		4190	Nagrody konkursowe	CG	ŚWW	0	30 000	30 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_WPI	0	6 394 991	1 048 831,31	16,40 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚWW	263 750	329 600	203 501,11	61,74 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KM	ŚWW	231 138	371 203	349 990,71	94,29 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	210 640	175 840	140 282,04	79,78 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D61_FS	9 010	0	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚW_PWKIWN	52 660	43 960	35 070,52	79,78 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D60_DR_WSP	1 590	0	0,00	0,00 %
		4220	Zakup środków żywności	MJWPU	ŚWW	16 000	16 000	14 336,85	89,61 %
		4228	Zakup środków żywności	MJWPU	D61_FS	7 990	7 310	7 102,26	97,16 %
		4229	Zakup środków żywności	MJWPU	D60_DR_WSP	1 410	1 290	1 253,34	97,16 %
		4260	Zakup energii	MJWPU	ŚWW	599 500	599 500	556 495,87	92,83 %
		4268	Zakup energii	MJWPU	D61_FS	26 350	17 255	16 776,08	97,22 %
		4269	Zakup energii	MJWPU	D60_DR_WSP	4 650	3 045	2 960,48	97,22 %
		4270	Zakup usług remontowych	CG	ŚWW	70 000	799 000	453 055,54	56,70 %
		4270	Zakup usług remontowych	MJWPU	ŚWW	2 000	1 604	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MJWPU	ŚWW	25 000	25 000	20 099,00	80,40 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	3 339 871	3 591 444	3 333 859,77	92,83 %
		4300	Zakup usług pozostałych	NW	ŚWW	150 000	29 584	9 583,55	32,39 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BF	ŚWW	1 615 683	63 500	63 499,97	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚWW	2 026 114	1 573 298	1 068 924,52	67,94 %
		4307	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_POWER	19 612	1 094	1 093,72	99,97 %
		4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D61_FS	17 410	20 314	19 393,00	95,47 %
		4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	5 565 938	4 635 538	3 543 172,23	76,43 %
		4308	Zakup usług pozostałych	KM	D70_EFS_2014-2020	0	479 439	479 438,09	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	KM	ŚW_PWKIWN	0	119 860	119 859,53	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚW_PWKIWN	1 396 454	1 159 070	885 977,54	76,44 %
		4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D60_DR_WSP	3 073	3 586	3 422,25	95,43 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D18_DR_PO_WER	1 037	32	31,28	97,75 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	ŚWW	193 191	100 071	83 313,71	83,25 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D61_FS	5 525	8 713	8 641,15	99,18 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D60_DR_WSP	975	1 537	1 524,90	99,21 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KM	ŚWW	110 890	30 890	26 004,80	84,19 %
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D61_FS	1 700	255	0,00	0,00 %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D60_DR_WSP	300	45	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BF	ŚW_WPI	130 000	123 000	123 000,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	ŚWW	40 000	41 845	5 535,00	13,23 %
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	80 000	80 000	15 744,00	19,68 %
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	ŚW_PWKIWN	20 000	20 000	3 936,00	19,68 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	ŚWW	5 778 910	5 723 410	5 676 841,60	99,19 %
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_POWER	460	460	459,52	99,90 %
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D61_FS	284 750	299 200	298 932,40	99,91 %
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	ŚW_PWKIWN	1 900	1 900	1 899,73	99,99 %
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D60_DR_WSP	50 250	52 800	52 752,64	99,91 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D18_DR_PO_WER	14	14	13,15	93,93 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	KM	ŚWW	0	10 000	5 461,00	54,61 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	ŚWW	93 319	82 819	66 742,94	80,59 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D61_FS	6 800	6 800	6 783,15	99,75 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D60_DR_WSP	1 200	1 200	1 196,91	99,74 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	ŚWW	15 000	20 211	7 873,70	38,96 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_POWER	32 316	0	0,00	0,00 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	32 000	32 000	8 391,88	26,22 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	ŚW_PWKIWN	8 000	8 000	2 097,97	26,22 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	D18_DR_PO_WER	925	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	207 219	207 809	207 806,43	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	BF	ŚWW	1 000	642	481,62	75,02 %
		4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚW_WPI	1 200 000	1 200 000	657 253,86	54,77 %
		4430	Różne opłaty i składki	MJWPU	ŚWW	180 000	130 000	102 409,42	78,78 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MJWPU	ŚWW	630 000	630 000	606 330,72	96,24 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MJWPU	ŚWW	1 500	1 896	1 896,00	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	NW	ŚWW	0	47 894	47 893,82	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MJWPU	ŚWW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	OR	ŚWW	45 202	45 202	43 229,00	95,64 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KM	ŚWW	32 000	30 125	30 124,50	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	BF	ŚWW	10 230	2 000	465,95	23,30 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	ŚWW	3 013 360	1 255 770	559 597,59	44,56 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MJWPU	ŚWW	150 000	150 000	63 625,92	42,42 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	ŚWW	300 000	320 000	313 048,61	97,83 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	EFS_2014-2020_LATA_UBIEGŁE	0	32 316	29 257,94	90,54 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D61_FS	5 100	2 021	1 417,14	70,12 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	144 000	144 000	144 000,00	100,00 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	ŚW_PWKIWN	36 000	36 000	36 000,00	100,00 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D60_DR_WSP	900	356	250,10	70,25 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D18_DR_PO_WER	0	925	836,66	90,45 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	150 000	150 000	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	ŚW_PWKIWN	37 500	37 500	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚW_WPI	7 310 932	3 556 501	3 540 147,60	99,54 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			0	2 360 424	1 003 615,97	42,52 %
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE			0	2 360 424	1 003 615,97	42,52 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	5 650	5 650,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	20 000	17 363,88	86,82 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	3 000	2 797,90	93,26 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	116 000	115 200,00	99,31 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	1 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	2 214 774	862 604,19	38,95 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
752			OBRONA NARODOWA			0	10 000	10 000,00	100,00 %
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			0	10 000	10 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	800	800,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	782	782,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	8 418	8 418,00	100,00 %
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			12 700 000	19 099 849	18 835 517,78	98,62 %
	75412		OCHOTNICZE STRĄŻE POŻARNE			8 000 000	13 399 849	13 186 289,51	98,41 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚW_ZAL	0	5 370 248	5 261 386,82	97,97 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	375 499	373 396,36	99,44 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	ŚW_ZAL	8 000 000	7 464 102	7 361 506,33	98,63 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	190 000	190 000,00	100,00 %
	75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO			400 000	400 000	379 195,99	94,80 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OR	ŚWW	200 000	266 248	266 220,99	99,99 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	0	133 752	112 975,00	84,47 %
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚW_ZAL	200 000	0	0,00	0,00 %
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 300 000	5 300 000	5 270 032,28	99,43 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	300 000	300 000	299 918,41	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	2 000 000	3 000 000	2 970 216,97	99,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	2 000 000	2 000 000	1 999 896,90	99,99 %
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			59 602 702	41 361 365	40 181 069,82	97,15 %
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH , KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			42 989 433	37 510 375	36 335 475,78	96,87 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	BF	ŚWW	42 989 433	37 510 375	36 335 475,78	96,87 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			16 613 269	3 850 990	3 845 594,04	99,86 %
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	NW	ŚWW	16 613 269	3 850 990	3 845 594,04	99,86 %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			592 555 550	411 959 984	384 539 167,29	93,34 %
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			2 874 829	9 811 447	8 186 216,29	83,44 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MCPS	ŚWW	0	84 317	84 317,00	100,00 %
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	20 000	20 000	935,69	4,68 %
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OR	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	3 000	2 999,99	100,00 %
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	ŚWW	50 000	110 000	56 645,32	51,50 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	7 241	7 240,22	99,99 %
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	100 000	100 000	93 640,50	93,64 %
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	ŚWW	5 000	5 000	39,45	0,79 %
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	10 000	52 634	13 182,51	25,05 %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UMWM	ŚWW	114 724	0	0,00	0,00 %
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	1 200 000	5 555 000	5 165 714,68	92,99 %
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	300 000	1 260 000	864 628,75	68,62 %
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UMWM	D70_EFS_2014-2020	0	868	0,00	0,00 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	MJWPU	ŚWW	110 000	50 000	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			nadmiernej wysokości						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MCPS	ŚWW	0	10 627	10 607,77	99,82 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	ŚWW	0	9 078	8 767,00	96,57 %
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	ŚWW	90 000	90 000	14 430,40	16,03 %
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	ŚWW	40 000	40 000	4 249,83	10,62 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	CG	ŚWW	0	4 258	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	CG	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	621 150	359 340,03	57,85 %
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	50 000	50 000	7 564,29	15,13 %
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	CG	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	72 000	72 000,00	100,00 %
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	200 000	150 000	83 016,60	55,34 %
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	UMWM	ŚWW	495 105	42 936	0,00	0,00 %
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	90 000	190 000	120 465,17	63,40 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	UMWM	D71_EFRR_2014-2020	0	66 906	0,00	0,00 %
		8550	Różne rozliczenia finansowe	MJWPU	D55_REZ_ZWROT Y	0	1 216 432	1 216 431,09	100,00 %
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			213 327 770	25 795 586	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	UMWM	ŚWW	58 031 123	13 129 717	0,00	0,00 %
		4818	Rezerwy	UMWM	D18_DR_PO_WER	232	0	0,00	0,00 %
		4818	Rezerwy	UMWM	D70_EFS_2014-2020	493 891	0	0,00	0,00 %
		4819	Rezerwy	UMWM	D70_EFS_2014-2020	9 539 518	0	0,00	0,00 %
		4819	Rezerwy	UMWM	ŚWW	6 393 710	1 952 920	0,00	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	ŚWW	48 931 135	3 287 556	0,00	0,00 %
		6808	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D70_EFS_2014-2020	112 610	0	0,00	0,00 %
		6808	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D18_DR_PO_WER	720	0	0,00	0,00 %
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	ŚWW	89 824 831	7 425 393	0,00	0,00 %
	75833		CZEŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW			376 352 951	376 352 951	376 352 951,00	100,00 %
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	UMWM	ŚWW	376 352 951	376 352 951	376 352 951,00	100,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			127 732 233	151 287 335	134 018 501,26	88,59 %
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			0	129 903	129 902,90	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	30 000	30 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	99 903	99 902,90	100,00 %
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			9 939 416	12 722 439	12 417 876,80	97,61 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	8 900	8 356	8 326,80	99,65 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	26 681	29 586	15 572,33	52,63 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 969	3 573	3 504,00	98,07 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	19 270	6 400	5 966,23	93,22 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCN	ŚWW	3 832	8 228	7 284,95	88,54 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	ŚWW	2 967	8 090	8 090,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	746	5 082	5 082,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	4 910	2 000	1 959,93	98,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	49 652	49 652	40 873,90	82,32 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	907 372	1 440 972	1 413 740,28	98,11 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	1 000 542	1 306 181	1 305 227,79	99,93 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 280 935	1 991 350	1 991 168,91	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	625 133	576 783	534 902,85	92,74 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	134 728	230 828	230 064,85	99,67 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	897 067	895 147	864 290,81	96,55 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	575 583	676 411	671 706,38	99,30 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	ŚWW	36 520	123 054	122 159,50	99,27 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	1 097 666	1 409 702	1 369 983,91	97,18 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	ŚWW	0	3 241	3 240,71	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	34 583	37 259	37 258,40	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	72 648	82 069	82 068,12	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	65 749	90 875	90 874,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	81 146	81 413	81 412,64	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	115 660	127 045	127 040,60	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	40 970	38 270	38 247,84	99,94 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	14 710	16 600	16 576,17	99,86 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	65 584	67 504	66 128,39	97,96 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	ŚWW	5 400	22 573	22 366,19	99,08 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	169 855	249 474	244 260,99	97,91 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	190 584	229 913	229 913,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	234 750	355 767	355 733,47	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	200 884	250 079	234 804,89	93,89 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	32 052	40 999	40 349,93	98,42 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	157 979	170 579	170 550,88	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	87 403	113 322	113 322,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	162 581	123 509	99 780,70	80,79 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	27 611	28 991	21 232,74	73,24 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	ŚWW	760	1 614	1 599,36	99,09 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	10 716	11 314	11 024,97	97,45 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	20 044	19 744	19 391,82	98,22 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 007	5 755	5 386,19	93,59 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	21 809	12 385	7 892,24	63,72 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	28 373	39 121	39 103,10	99,95 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	20 830	27 229	26 933,32	98,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	20 600	26 312	23 739,81	90,22 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 590	900	900,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	22 500	15 000,00	66,67 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	20 460	19 460	16 000,00	82,22 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	5 115	9 815	9 815,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	17 650	19 650	19 241,21	97,92 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	ŚWW	10 435	10 435	10 435,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	6 527	6 527	6 353,47	97,34 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	26 000	52 488	52 241,29	99,53 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	102 550	107 550	105 957,12	98,52 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	15 850	29 219	29 218,18	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	18 127	91 595	91 466,29	99,86 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	31 679	22 451	19 473,76	86,74 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	17 074	29 035	28 191,29	97,09 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	520	520	520,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 026	2 026	1 986,55	98,05 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 000	3 200	3 185,57	99,55 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_D	ŚWW	409	409	409,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	7 023	2 023	2 022,60	99,98 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	9 949	5 145	4 882,64	94,90 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	5 115	25 115	25 111,95	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 000	9 000	7 033,98	78,16 %
		4260	Zakup energii	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	34 900	86 900	66 483,52	76,51 %
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	49 227	51 327	51 326,81	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	53 600	53 600	53 600,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	40 000	40 000	39 624,03	99,06 %
		4260	Zakup energii	ZSO W MCN	ŚWW	30 068	17 692	16 448,91	92,97 %
		4260	Zakup energii	ZP_D	ŚWW	7 673	7 673	7 673,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	ZSS W MCR W KONSTANC INIE-JEZ.	ŚWW	120 274	131 274	131 274,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCR W KONSTANC INIE-JEZ.	ŚWW	0	2 520	2 519,77	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	14 375	4 375	3 681,18	84,14 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	0	15 000	15 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	9 410	6 410	6 297,40	98,24 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	20 000	35 000	21 283,16	60,81 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCR W KONSTANC INIE-JEZ.	ŚWW	1 054	2 354	2 054,00	87,26 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	1 000	880,00	88,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 000	860	860,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	736	736	130,00	17,66 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	921	1 521	1 521,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	518	375	375,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANC INIE-JEZ.	ŚWW	10 763	6 040	5 936,42	98,29 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	14 508	26 731	23 995,30	89,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	10 000	11 680	11 582,84	99,17 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 878	5 878	5 586,32	95,04 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	9 000	20 000	19 369,88	96,85 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	10 000	15 000	14 412,45	96,08 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	39 350	40 350	40 349,80	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	18 757	23 757	23 658,81	99,59 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 320	1 320	1 259,64	95,43 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	1 207	1 207	1 175,94	97,43 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	622	100	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	2 634	2 834	2 523,67	89,05 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCN	ŚWW	2 400	1 100	1 092,65	99,33 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 400	2 100	2 098,22	99,92 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	8 000	8 000	5 555,05	69,44 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	427	427	415,00	97,19 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 804	1 304	1 214,26	93,12 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	7 000	6 184,33	88,35 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 000	4 500	4 068,48	90,41 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	275	275	161,07	58,57 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	5 269	6 069	5 771,62	95,10 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 500	2 500	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 986	2 686	2 351,66	87,55 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	51 608	51 608	51 608,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	127 947	134 913	134 913,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	137 142	139 940	139 939,44	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	65 288	93 597	93 597,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	ŚWW	0	5 760	5 759,82	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	32 730	35 330	35 330,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	35 906	33 561	33 561,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	37 098	32 014	32 013,60	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	30 645	22 259	22 258,42	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	103	118	99,96	84,71 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 400	0	0,00	0,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	ZSO W MCN	ŚWW	0	109	108,83	99,84 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 368	3 368	2 455,00	72,89 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	3 000	3 000	2 903,00	96,77 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	ŚWW	465	1 973	1 951,75	98,92 %
	80104		PRZEDSZKOLA			0	10 000	10 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	10 000	10 000,00	100,00 %
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE			594 849	538 516	486 940,84	90,42 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	14 000	14 000	11 530,77	82,36 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	116 437	109 437	90 573,89	82,76 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	155 040	168 430	157 866,34	93,73 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	42 760	34 260	32 618,21	95,21 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	126 972	62 972	61 575,42	97,78 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 560	4 550	4 544,14	99,87 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	11 920	11 530	11 522,65	99,94 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 694	3 768	3 767,64	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	2 903	6 268	6 267,49	99,99 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	11 400	5 890	5 731,34	97,31 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	27 000	34 425	30 035,55	87,25 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANC INIE-JEZ.	ŚWW	15 729	22 729	16 296,05	71,70 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	25 186	11 227	11 017,40	98,13 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANC INIE-JEZ.	ŚWW	2 079	2 079	1 623,74	78,10 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 200	1 000	821,15	82,12 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 580	1 658	1 526,24	92,05 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 500	4 500	3 129,01	69,53 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	4 525,16	90,50 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	104	104	104,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	6 000	6 000	4 491,66	74,86 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 500	3 500	3 497,90	99,94 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D10_BP_WLASNE	0	4 110	4 050,10	98,54 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 064	4 064	2 809,99	69,14 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	700	700,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	9 000	9 000,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 946	2 880	2 880,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANC INIE-JEZ.	ŚWW	5 275	4 435	4 435,00	100,00 %
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE			9 631 295	7 646 391	7 503 991,11	98,14 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 940	900	865,28	96,14 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	30 000	22 602	16 826,24	74,45 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	32 015	32 015	27 073,30	84,56 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	ŚWW	60 510	42 214	42 213,32	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 455 216	857 576	857 530,63	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	417 414	249 766	249 733,49	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	1 144 207	698 507	685 712,11	98,17 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	413 564	354 934	329 047,75	92,71 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	124 010	54 310	51 954,85	95,66 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	437 402	534 784	521 622,78	97,54 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	347 397	324 940	324 153,39	99,76 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	ŚWW	1 490 977	1 256 856	1 256 771,71	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	881 290	627 290	621 245,72	99,04 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	26 679	26 679	26 678,20	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	34 815	39 333	39 332,47	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 830	3 350	3 345,49	99,87 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	32 520	30 150	30 104,46	99,85 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	ŚWW	98 956	93 158	93 157,46	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	25 986	15 429	15 428,73	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	68 318	56 084	56 083,05	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	74 633	66 101	66 099,70	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	86 810	94 220	94 219,85	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	ŚWW	259 702	226 908	226 543,07	99,84 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	60 854	60 105	58 694,67	97,65 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	78 355	103 655	100 122,17	96,59 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	19 360	9 860	9 256,59	93,88 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	66 950	67 637	56 165,36	83,04 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	276 938	158 198	158 186,99	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	78 995	46 850	43 734,95	93,35 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	167 087	111 671	109 947,65	98,46 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	194 511	137 001	123 323,38	90,02 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	ŚWW	32 673	23 104	22 962,61	99,39 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	6 626	5 376	5 187,95	96,50 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	10 491	14 191	13 387,54	94,34 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 200	1 200	1 015,80	84,65 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	8 400	8 498	6 638,62	78,12 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	37 069	17 469	17 465,21	99,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	10 235	6 043	5 862,21	97,01 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	20 848	12 047	11 096,76	92,11 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	29 111	25 249	11 298,56	44,75 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	4 501	4 501	4 501,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	10 448	10 448	10 448,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 250	5 250	5 039,06	95,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 250	4 250	4 237,13	99,70 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	6 000	6 000	5 675,08	94,58 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	26 350	26 350	26 344,96	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	17 840	6 840	5 336,75	78,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	9 960	19 521	19 518,23	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	ŚWW	85 618	189 492	189 492,00	100,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	510	510	510,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 107	2 380	2 325,09	97,69 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	3 000	2 200	2 178,16	99,01 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_D	ŚWW	1 637	1 637	1 506,17	92,01 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 000	2 000	1 892,64	94,63 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	1 406,19	70,31 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	6 218	7 332	7 325,21	99,91 %
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	89 100	69 100	69 099,81	100,00 %
		4260	Zakup energii	ZP_D	ŚWW	23 324	23 324	22 786,22	97,69 %
		4260	Zakup energii	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	114 647	119 647	112 378,28	93,92 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZP_D	ŚWW	73 277	123 340	123 339,99	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 072	0	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	6 320	3 320	3 280,13	98,80 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSO W MCN	ŚWW	5 000	5 000	4 989,62	99,79 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	622	100	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	510	510	440,00	86,27 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 500	1 500	1 350,00	90,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	273	0	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	1 054	1 054	1 051,00	99,72 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZP_D	ŚWW	3 117	705	530,00	75,18 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 000	4 000	1 925,41	48,14 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 350	2 350	2 285,18	97,24 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	273	273	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	3 500	3 500	3 500,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZP_D	ŚWW	65 738	118 631	118 583,56	99,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	51 560	51 560	51 548,62	99,98 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	7 423	2 262	2 261,33	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 109	2 609	1 976,65	75,76 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_D	ŚWW	3 826	3 408	3 247,09	95,28 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCN	ŚWW	2 400	2 400	2 400,00	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 360	1 360	1 312,25	96,49 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	4 948,72	98,97 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 467	1 467	1 181,83	80,56 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	3 162	762	507,65	66,62 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_D	ŚWW	2 690	2 690	2 664,48	99,05 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	ŚWW	2 000	2 000	1 981,92	99,10 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	184	184	184,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 555	1 555	1 367,67	87,95 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	2 107	2 107	2 106,22	99,96 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 109	3 109	3 109,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	ŚWW	51 838	41 705	41 704,51	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	36 678	23 568	23 567,42	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	18 720	18 720	18 720,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	69 204	56 216	56 216,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	35 700	43 098	43 097,13	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	32 000	32 570	32 570,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	17 854	21 830	21 830,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	24 100	24 100	24 100,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZP_D	ŚWW	1 033	829	829,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	1 500	1 500	1 486,00	99,07 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	1 268,00	63,40 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_D	ŚWW	2 721	1 490	1 490,00	100,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	ŚWW	14 735	12 967	12 950,68	99,87 %
	80115		TECHNIKA			0	5 143 006	5 077 993,58	98,74 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	28 600	28 022,18	97,98 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	62 401	61 575,72	98,68 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	1 717 138	1 698 050,49	98,89 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	1 425 160	1 409 168,80	98,88 %
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	8 000	7 999,77	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	127 633	127 631,98	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	94 200	94 133,09	99,93 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	295 520	295 351,81	99,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	285 487	284 494,99	99,65 %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	1 376	1 375,17	99,94 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	30 125	30 125,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	27 458	24 981,03	90,98 %
		4121	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	153	152,76	99,84 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	21 500	21 500,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	58 235	58 076,93	99,73 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	76 002	72 810,17	95,80 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	18 235	17 761,36	97,40 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	30 000	29 421,48	98,07 %
		4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	68 853	59 651,10	86,64 %
		4260	Zakup energii	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	130 000	125 084,05	96,22 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	8 368	8 341,88	99,69 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	10 000	9 595,00	95,95 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	2 146	2 146,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	2 000	1 056,00	52,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	11 608	10 799,23	93,03 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	39 500	38 203,60	96,72 %
		4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	EFS_2014-2020_LATA_UBIEGŁE	0	8 719	8 719,00	100,00 %
		4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	260 906	260 906,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	1 507	1 500,69	99,58 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	7 000	6 735,49	96,22 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	3 000	2 924,19	97,47 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	12 500	11 691,20	93,53 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	30 085	30 084,28	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	1 500	704,88	46,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	82 022	82 020,48	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	96 968	96 968,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	3 840	3 840,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			samorządu terytorialnego						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	2 223	2 151,80	96,80 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	3 000	3 000,00	100,00 %
		4951	Różnice kursowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	EFS_2014-2020_LATA_UBIEGŁE	0	38	37,98	99,95 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D55_REZ_ZAD_MAJ_NIEZAL	0	50 000	49 200,00	98,40 %
	80116		SZKOŁY POLICEALNE			0	14 220 793	14 055 013,46	98,83 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSSP_W	ŚWW	0	9 230	9 229,50	99,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	3 413	3 328,15	97,51 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	7 267	6 914,72	95,15 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	2 465	2 342,04	95,01 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	5 176	5 130,58	99,12 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	5 125	4 668,99	91,10 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	2 604	2 551,00	97,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	780 783	777 992,01	99,64 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	1 813 365	1 812 760,53	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSSP_W	ŚWW	0	1 533 143	1 533 114,34	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	871 599	868 318,91	99,62 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	1 485 319	1 454 295,93	97,91 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	1 356 051	1 352 776,91	99,76 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	796 239	789 290,31	99,13 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSSP_W	ŚWW	0	118 322	118 320,63	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	136 666	136 665,28	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W PRZASNYS ZU	ŚWW	0	59 450	59 350,74	99,83 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	100 582	100 288,48	99,71 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	60 883	60 768,62	99,81 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	61 753	61 751,45	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	112 589	112 587,86	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSSP_W	ŚWW	0	268 927	268 639,50	99,89 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	309 447	308 869,12	99,81 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W PRZASNYS ZU	ŚWW	0	131 525	129 772,59	98,67 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	157 480	156 716,36	99,52 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	141 596	136 574,92	96,45 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	239 078	234 214,83	97,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	262 662	254 113,07	96,75 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSSP_W	ŚWW	0	22 481	22 106,53	98,33 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	22 530	21 908,79	97,24 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W PRZASNYS ZU	ŚWW	0	17 177	15 248,38	88,77 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	18 991	18 812,05	99,06 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	11 841	9 165,93	77,41 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	16 432	14 202,57	86,43 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	23 441	19 338,66	82,50 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	440	439,20	99,82 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZMSSP_W	ŚWW	0	1 224	1 224,00	100,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	2 990	2 987,00	99,90 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	12 275	12 275,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	5 420	5 420,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	3 700	3 700,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSSP_W	ŚWW	0	26 250	26 249,34	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	45 000	44 929,66	99,84 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	186 263	186 035,33	99,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	27 342	26 181,54	95,76 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	28 632	25 775,01	90,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	28 275	27 442,82	97,06 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	189 165	157 052,29	83,02 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSSP_W	ŚWW	0	87 140	86 903,86	99,73 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	290 370	289 834,66	99,82 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	72 212	71 890,00	99,55 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	3 030	3 027,30	99,91 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	7 000	5 845,13	83,50 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	90 604	90 535,55	99,92 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	145 892	145 892,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	ZMSSP_W	ŚWW	0	86 000	84 703,11	98,49 %
		4260	Zakup energii	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	78 500	78 260,54	99,69 %
		4260	Zakup energii	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	35 000	25 464,95	72,76 %
		4260	Zakup energii	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	94 088	93 895,32	99,80 %
		4260	Zakup energii	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	42 153	40 272,68	95,54 %
		4260	Zakup energii	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	192 715	191 234,63	99,23 %
		4260	Zakup energii	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	47 000	45 302,01	96,39 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	2 022	2 014,08	99,61 %
		4270	Zakup usług remontowych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	11 000	11 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	41 971	41 037,87	97,78 %
		4270	Zakup usług remontowych	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	9 950	9 502,68	95,50 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSSP_W	ŚWW	0	79 400	79 172,23	99,71 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	26 100	26 092,14	99,97 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	8 000	7 612,95	95,16 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSSP_W	ŚWW	0	1 081	1 081,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	1 362	1 340,00	98,38 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	500	500,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	790	790,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	4 000	3 388,00	84,70 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	5 210	5 210,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	1 240	1 155,00	93,15 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	27 300	27 008,01	98,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	35 578	30 527,24	85,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	75 413	75 325,58	99,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSSP_W	ŚWW	0	34 000	32 785,67	96,43 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	16 724	15 169,49	90,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	73 378	73 377,12	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	101 029	98 301,95	97,30 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSSP_W	ŚWW	0	4 119	4 012,31	97,41 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	5 100	5 006,22	98,16 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	5 680	3 973,35	69,95 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	2 200	2 155,26	97,97 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	1 740	1 668,14	95,87 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	4 113	3 926,97	95,48 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	4 900	4 567,00	93,20 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	374	373,69	99,92 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	500	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	600	600,00	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	9 611	9 610,21	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	4 800	4 293,22	89,44 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	8 500	7 710,94	90,72 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	4 607	4 272,52	92,74 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	3 412	3 408,83	99,91 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	4 354	3 859,53	88,64 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSSP_W	ŚWW	0	3 818	3 756,54	98,39 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	2 700	2 301,21	85,23 %
		4430	Różne opłaty i składki	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	609	608,40	99,90 %
		4430	Różne opłaty i składki	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	1 843	1 679,34	91,12 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZMSSP_W	ŚWW	0	142	141,20	99,44 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	2 574	2 574,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	4 900	4 867,40	99,33 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSSP_W	ŚWW	0	234 422	234 422,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	125 163	125 162,94	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W PRZASNYS ZU	ŚWW	0	41 600	41 465,01	99,68 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	88 288	88 287,78	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	53 870	53 869,86	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	75 521	75 520,60	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	104 338	101 141,06	96,94 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	51	23,00	45,10 %
		4480	Podatek od nieruchomości	ZMSSP_W	ŚWW	0	52	52,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	6 316	6 316,00	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	ZMSP W PRZASNYS ZU	ŚWW	0	2 000	278,30	13,92 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	86	85,71	99,66 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	650	650,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	1 720	1 690,00	98,26 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	6 660	5 049,00	75,81 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	3 228	3 228,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	3 390	3 390,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSSP_W	ŚWW	0	3 589	3 589,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PRZASNYS ZU	ŚWW	0	2 000	1 840,00	92,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne	ZMSSP_W	ŚWW	0	19 700	19 700,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			jednostek budżetowych						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	16 593	16 592,70	100,00 %
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			2 282 221	3 728 428	3 704 799,94	99,37 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 621	3 368	3 291,49	97,73 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	46 960	48 760	48 725,44	99,93 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 569 622	1 805 021	1 805 021,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	9 600	9 570,82	99,70 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	113 328	124 519	124 518,74	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 900	10 200	10 073,66	98,76 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	290 545	325 425	325 425,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 050	1 050	999,31	95,17 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	41 924	42 524	40 485,04	95,21 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	4 706	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	23 529	30 417	30 170,59	99,19 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	4 092	4 092	3 985,17	97,39 %
		4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	75 702	90 702	77 891,06	85,88 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 023	11 023	5 878,61	53,33 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 023	1 979	1 979,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	6 927	12 327	11 352,10	92,09 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	3 683	3 283	3 067,56	93,44 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 558	958	945,43	98,69 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	82 028	87 869	86 109,31	98,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	1 115 311	1 115 310,61	100,00 %
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE			2 380 398	2 510 913	2 445 185,53	97,38 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	55 815	60 815	56 942,82	93,63 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	178 841	254 041	228 150,96	89,81 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	39 313	58 413	56 583,87	96,87 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	314 691	280 988	280 147,62	99,70 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	330 284	321 984	308 959,11	95,95 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	903 310	907 970	906 229,21	99,81 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	61 370	60 710	60 701,28	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	20 768	16 706	16 706,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	9 425	18 435	18 434,43	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	22 216	22 216	22 215,01	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 030	4 090	4 085,95	99,90 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	135 440	176 127	174 024,12	98,81 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	65 322	56 124	53 550,48	95,41 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	19 866	44 866	39 665,03	88,41 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	10 000	10 776	10 578,88	98,17 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	54 554	50 921	50 441,27	99,06 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	2 984	5 404	3 935,40	72,82 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	8 274	5 737	4 394,53	76,60 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	15 000	17 098	15 661,90	91,60 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 600	1 300	1 079,03	83,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	7 640	6 515	5 286,42	81,14 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	500	600	561,60	93,60 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	700	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	8 000	8 000	7 840,09	98,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 783	2 283	1 993,96	87,34 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	3 843	3 843	3 843,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 036	1 036	707,06	68,25 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCN	ŚWW	1 150	2 250	2 010,00	89,33 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 000	4 000	3 507,47	87,69 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 036	1 036	647,60	62,51 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	3 000	3 000	2 980,07	99,34 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	520	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	497	497	437,95	88,12 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	ŚWW	2 000	2 750	2 501,95	90,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	3 300	3 300,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	17 270	19 670	19 670,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	59 655	59 655	59 655,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	6 629	10 721	10 720,46	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 036	1 036	1 036,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE			19 650 088	0	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	6 555	0	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	1 023	0	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSSP_W	ŚWW	12 640	0	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 500	0	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	8 413	0	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	4 000	0	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	88 100	0	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	5 500	0	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 888	0	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 404 660	0	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 502 999	0	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	1 288 584	0	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 589 530	0	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	853 478	0	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	1 171 781	0	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	2 021 854	0	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSSP_W	ŚWW	1 617 187	0	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	920 627	0	0,00	0,00 %
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	14 269	0	0,00	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	143 624	0	0,00	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	86 180	0	0,00	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	62 086	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	64 646	0	0,00	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	99 100	0	0,00	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	106 264	0	0,00	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSSP_W	ŚWW	116 099	0	0,00	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	123 871	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSSP_W	ŚWW	238 742	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	381 159	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	205 182	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	151 732	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	289 792	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	153 960	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	219 068	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	284 581	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	221 000	0	0,00	0,00 %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	2 843	0	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	28 432	0	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	29 127	0	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	23 460	0	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	31 620	0	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	14 327	0	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	26 429	0	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	33 315	0	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSSP_W	ŚWW	23 641	0	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	19 995	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4121	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	403	0	0,00	0,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	5 115	0	0,00	0,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	4 190	0	0,00	0,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	12 000	0	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	5 000	0	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	6 000	0	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	2 229	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	23 432	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	17 289	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	16 000	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	206 965	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	17 792	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSSP_W	ŚWW	11 250	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	50 052	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	186 263	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	39 000	0	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	42 156	0	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	20 000	0	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	60 000	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	6 000	0	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 046	0	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	20 000	0	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	23 000	0	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSSP_W	ŚWW	10 230	0	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	48 172	0	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	41 000	0	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	206 000	0	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	58 853	0	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	201 715	0	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	49 000	0	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	85 000	0	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	ZMSSP_W	ŚWW	118 690	0	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	99 000	0	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSSP_W	ŚWW	51 150	0	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	21 000	0	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	12 000	0	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	7 002	0	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	18 971	0	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	30 000	0	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	7 140	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4270	Zakup usług remontowych	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	5 000	0	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 046	0	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 200	0	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	5 000	0	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSSP_W	ŚWW	1 840	0	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	3 162	0	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 600	0	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSSP_W	ŚWW	63 490	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	25 913	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	38 578	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	23 900	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	9 516	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	11 574	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	59 500	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	83 029	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	56 000	0	0,00	0,00 %
		4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	253 433	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSSP_W	ŚWW	4 660	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	12 000	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	6 500	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	6 000	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W PRZASNYS ZU	ŚWW	8 680	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	3 500	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	307	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	1 200	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	10 013	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZMSP W PRZASNYS ZU	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	600	0	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	9 400	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W PRZASNYS ZU	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	3 500	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	4 092	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	4 000	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	3 162	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	5 000	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSSP_W	ŚWW	4 090	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	3 500	0	0,00	0,00 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	31 783	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZMSP W PRZASNYS ZU	ŚWW	4 500	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	1 150	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4430	Różne opłaty i składki	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	5 500	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZMSSP_W	ŚWW	2 350	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	13 343	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 500	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSSP_W	ŚWW	250 575	0	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	96 968	0	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	90 723	0	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	133 303	0	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	87 000	0	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	86 104	0	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	64 282	0	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	104 338	0	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	65 000	0	0,00	0,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 100	0	0,00	0,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	51	0	0,00	0,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	3 840	0	0,00	0,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	6 800	0	0,00	0,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	1 023	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	3 000	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	3 200	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	3 060	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	1 023	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 023	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	1 500	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	1 500	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 500	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSSP_W	ŚWW	2 050	0	0,00	0,00 %
		4950	Różnice kursowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 046	0	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZMSSP_W	ŚWW	40 000	0	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	204 000	0	0,00	0,00 %
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			2 145 152	2 453 932	2 417 512,49	98,52 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	ŚWW	4 972	3 930	3 930,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	31 574	31 574	25 874,92	81,95 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	ŚWW	990 134	1 128 918	1 127 111,97	99,84 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	97 760	97 253,19	99,48 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	ŚWW	80 160	76 050	75 444,24	99,20 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	500 250	491 355	466 378,90	94,92 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	73 113	94 560	94 559,73	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	35 688	38 583	38 582,26	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	ŚWW	6 055	5 535	5 534,73	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	182 368	197 663	196 826,50	99,58 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	16 120	16 027,30	99,42 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	72 407	90 894	90 894,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	ŚWW	16 704	14 554	14 431,75	99,16 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	22 892	23 060	22 538,46	97,74 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	ŚWW	2 300	2 080	2 056,88	98,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	8 477	10 267	9 820,12	95,65 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	1 370	1 354,59	98,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	4 223	4 223	3 992,25	94,54 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	ŚWW	38 036	38 102	38 102,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 107	2 107	2 107,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	ZP_D	ŚWW	10 363	10 363	10 363,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	548	548	24,48	4,47 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	3 899	3 899	3 899,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	ŚWW	2 946	2 880	2 879,91	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	11 144	22 924	22 924,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	43 342	43 342	43 342,00	100,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	ŚWW	1 450	1 271	1 259,31	99,08 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO			19 642 129	19 433 221	19 263 412,91	99,13 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_O	ŚWW	5 285	4 111	3 251,56	79,09 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_R	ŚWW	7 300	15 539	15 538,20	99,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_S	ŚWW	5 000	5 029	4 266,61	84,84 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKU	ŚWW	3 105	2 863	2 036,63	71,14 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_W	ŚWW	10 230	13 124	10 702,22	81,55 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKU	ŚWW	1 382 485	1 356 738	1 347 826,95	99,34 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKU	D14_JST	0	26 290	26 290,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_O	ŚWW	1 346 149	1 045 149	1 042 087,97	99,71 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_R	ŚWW	2 460 298	2 449 041	2 446 022,36	99,88 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_S	ŚWW	2 048 365	2 169 203	2 158 030,89	99,48 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_W	ŚWW	3 065 367	2 891 495	2 870 511,75	99,27 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKU	ŚWW	89 102	86 838	86 837,94	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_O	ŚWW	59 505	75 230	75 228,47	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_R	ŚWW	175 082	175 218	175 216,66	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_S	ŚWW	139 209	124 601	124 400,87	99,84 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_W	ŚWW	218 512	190 370	190 368,39	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	ŚWW	323 165	386 951	385 223,07	99,55 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	ŚWW	443 990	425 436	425 436,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_O	ŚWW	214 062	192 162	189 820,35	98,78 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	D14_JST	0	4 812	4 812,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	30 000	36 900	36 500,85	98,92 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_W	ŚWW	517 703	506 552	502 317,69	99,16 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	ŚWW	250 708	238 055	231 275,58	97,15 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	ŚWW	42 446	50 709	46 028,79	90,77 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	ŚWW	61 556	54 308	45 480,50	83,75 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_O	ŚWW	33 467	17 567	17 050,94	97,06 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	D14_JST	0	728	728,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	ŚWW	19 673	23 421	22 569,12	96,36 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	7 350	8 350	5 553,91	66,51 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_W	ŚWW	57 267	42 830	41 333,66	96,51 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_W	ŚWW	20 460	30 751	30 692,00	99,81 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKU	ŚWW	0	18 800	18 690,00	99,41 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_R	ŚWW	25 000	37 017	33 663,00	90,94 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_S	ŚWW	60 956	59 456	58 525,00	98,43 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_O	ŚWW	40 000	8 680	8 674,00	99,93 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	250 000	262 500	262 440,21	99,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_W	ŚWW	9 207	8 657	8 656,96	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_R	ŚWW	45 000	45 000	42 988,40	95,53 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKU	ŚWW	38 260	51 260	50 594,05	98,70 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_O	ŚWW	115 607	91 607	91 146,27	99,50 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_R	ŚWW	76 471	80 271	80 250,70	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_S	ŚWW	36 000	36 000	35 824,58	99,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_W	ŚWW	40 920	78 121	77 498,66	99,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	50 000	50 000	49 962,32	99,92 %
		4220	Zakup środków żywności	CKZIU_O	ŚWW	1 023	1 023	867,33	84,78 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKU	ŚWW	10 537	9 516	8 752,40	91,98 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_O	ŚWW	84 666	80 922	54 377,67	67,20 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_R	ŚWW	23 383	62 374	62 374,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_S	ŚWW	44 800	158 600	158 520,83	99,95 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_W	ŚWW	15 345	15 345	15 264,15	99,47 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	50 000	50 000	50 000,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	CKU	ŚWW	115 466	97 906	97 589,58	99,68 %
		4260	Zakup energii	CKZIU_W	ŚWW	102 300	102 300	101 297,22	99,02 %
		4260	Zakup energii	CKZIU_S	ŚWW	144 609	141 427	141 426,81	100,00 %
		4260	Zakup energii	CKZIU_R	ŚWW	164 000	170 000	160 086,86	94,17 %
		4260	Zakup energii	CKZIU_O	ŚWW	115 900	106 900	100 292,21	93,82 %
		4270	Zakup usług remontowych	CKU	ŚWW	31 744	151 744	151 540,42	99,87 %
		4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_O	ŚWW	21 348	9 248	8 801,33	95,17 %
		4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_R	ŚWW	16 200	79 200	79 171,33	99,96 %
		4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_S	ŚWW	20 000	47 000	44 945,77	95,63 %
		4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_W	ŚWW	143 220	11 382	10 028,50	88,11 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_S	ŚWW	2 000	2 000	1 830,00	91,50 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_R	ŚWW	2 000	1 550	1 550,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_O	ŚWW	3 730	1 730	1 538,00	88,90 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKU	ŚWW	1 023	2 130	2 130,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_W	ŚWW	5 113	4 113	3 716,00	90,35 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	6 000	6 000	5 962,52	99,38 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_W	ŚWW	35 805	49 146	41 752,04	84,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_S	ŚWW	50 347	83 347	83 322,35	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_R	ŚWW	37 069	91 970	91 125,88	99,08 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_O	ŚWW	77 385	77 269	73 158,27	94,68 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKU	ŚWW	49 856	49 856	48 927,82	98,14 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_W	ŚWW	7 161	5 461	5 306,12	97,16 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_S	ŚWW	4 350	3 350	3 059,09	91,32 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_R	ŚWW	7 502	12 573	11 411,23	90,76 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_O	ŚWW	6 093	6 093	6 091,71	99,98 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKU	ŚWW	5 320	5 307	4 968,49	93,62 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_O	ŚWW	622	100	100,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_W	ŚWW	2 437	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKU	ŚWW	3 580	5 080	5 049,90	99,41 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_O	ŚWW	5 182	3 182	2 868,35	90,14 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_R	ŚWW	8 000	9 500	9 500,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_S	ŚWW	3 000	5 000	3 723,81	74,48 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_W	ŚWW	1 432	625	620,15	99,22 %
		4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_O	ŚWW	4 315	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_S	ŚWW	4 500	200	6,15	3,08 %
		4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_W	ŚWW	3 069	5 612	5 471,48	97,50 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKU	ŚWW	89 444	86 175	86 174,11	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_O	ŚWW	45 626	63 589	63 589,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_R	ŚWW	163 570	153 228	153 228,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_S	ŚWW	133 900	145 786	143 608,37	98,51 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_W	ŚWW	269 454	274 397	274 396,05	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_S	ŚWW	700	540	540,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_W	ŚWW	2 367	2 366	2 366,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	CKU	ŚWW	563	563	510,00	90,59 %
		4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_R	ŚWW	60	44	44,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	CKZIU_O	ŚWW	0	116	115,80	99,83 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CKZIU_O	ŚWW	6 736	6 034	6 033,60	99,99 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	CKZIU_O	ŚWW	3 580	0	0,00	0,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	CKZIU_S	ŚWW	14 400	400	87,69	21,92 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	CKZIU_W	ŚWW	6 138	1 880	0,00	0,00 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	CKU	ŚWW	0	13	12,18	93,69 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			jednostek organizacyjnych						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	CKZIU_R	ŚWW	0	464	464,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	2 046	3 596	3 592,66	99,91 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	6 736	3 736	3 180,00	85,12 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	3 000	7 050	5 954,00	84,45 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	3 000	3 000	2 285,00	76,17 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	5 115	5 115	5 095,30	99,61 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKU	ŚWW	0	10 500	10 500,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKU	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	57 230	57 230,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKZIU_W	ŚWW	1 100 000	6 590	6 590,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKZIU_R	ŚWW	2 500 000	2 975 900	2 975 850,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKZIU_S	ŚWW	20 000	18 000	18 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKZIU_O	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	403 088	403 087,30	100,00 %
	80145		KOMISJE EGZAMINACYJNE			160 000	400 000	400 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	ŚWW	10 307	28 307	28 307,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	ŚWW	2 978	8 594	8 594,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	ŚWW	0	323	323,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	ŚWW	117 879	304 749	304 749,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	ŚWW	13 048	2 665	2 665,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	ŚWW	15 788	55 362	55 362,00	100,00 %
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			21 373 083	23 866 664	23 781 220,30	99,64 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 MSCDN	ŚWW	11 220	24 308	24 307,25	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OEIIZK	ŚWW	16 570	17 518	16 578,00	94,63 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D14_JST	0	75 960	75 954,25	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	ŚWW	8 612 895	9 084 747	9 084 746,65	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OEIIZK	ŚWW	3 944 854	4 040 071	4 040 060,34	100,00 %
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	10 454	10 454,00	100,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	200 212	175 976,64	87,90 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D44_PŁATNOSCI_UE_POPC	102 635	82 254	79 976,12	97,23 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	6 445	8 631	8 630,95	100,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D18_D_POPC	0	10 087	9 804,06	97,20 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D18_DR_PO_WER	0	13 369	11 751,83	87,90 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OEIIZK	ŚWW	285 725	281 474	281 473,74	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 MSCDN	ŚWW	654 501	664 410	664 409,78	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 MSCDN	D14_JST	0	5 592	5 591,40	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D14_JST	0	16 566	16 565,41	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	ŚWW	1 624 027	1 607 093	1 607 076,24	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OEIIZK	ŚWW	774 515	700 595	696 117,53	99,36 %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	1 789	1 789,00	100,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D44_PŁATNOSCI_UE_POPC	17 643	14 215	13 657,86	96,08 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	34 362	34 332,90	99,92 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	1 123	1 484	1 483,69	99,98 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D18_D_POPC	0	1 742	1 674,28	96,11 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D18_DR_PO_WER	0	2 294	2 292,78	99,95 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	ŚWW	138 597	137 822	137 795,76	99,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D14_JST	0	1 090	1 088,75	99,89 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OEIIZK	ŚWW	66 858	67 808	67 159,24	99,04 %
		4121	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	220	220,00	100,00 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	202	211	211,00	100,00 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D44_PLATNOSCI_UE_POPC	2 514	2 044	1 504,80	73,62 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	3 272	2 978,72	91,04 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D18_DR_PO_WER	0	219	198,92	90,83 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D18_D_POPC	0	250	184,51	73,80 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 MSCDN	ŚWW	150 885	164 428	164 428,00	100,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OEIIZK	ŚWW	4 000	11 765	11 765,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D14_JST	0	68 573	66 365,00	96,78 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OEIIZK	ŚWW	0	1 500	1 500,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	ŚWW	941 160	773 980	773 978,85	100,00 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	5 800	5 800,00	100,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	48 623	44 083,39	90,66 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D18_DR_PO_WER	0	3 247	2 943,91	90,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	D14_JST	0	5 313	4 802,87	90,40 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OEIIZK	ŚWW	18 343	14 343	14 343,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	ŚWW	462 691	564 258	563 393,63	99,85 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	1 000	2 003	2 003,00	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	2 875	2 853,07	99,24 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	D18_DR_PO_WER	0	196	190,53	97,21 %
		4220	Zakup środków żywności	47 MSCDN	ŚWW	46 114	54 060	54 059,80	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	47 MSCDN	D14_JST	0	1 350	1 274,61	94,42 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	OEIIZK	ŚWW	0	4 000	4 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 MSCDN	ŚWW	43 365	273 823	273 822,38	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych,	47 MSCDN	D14_JST	0	3 700	3 261,60	88,15 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			dydaktycznych i książek						
		4260	Zakup energii	47 MSCDN	ŚWW	574 776	550 898	550 897,26	100,00 %
		4260	Zakup energii	OEIIZK	ŚWW	187 700	134 168	134 168,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	OEIIZK	ŚWW	51 000	104 500	104 500,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	47 MSCDN	ŚWW	186 960	201 234	201 233,89	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 MSCDN	ŚWW	8 432	13 399	13 354,03	99,66 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 MSCDN	D14_JST	0	410	410,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	OEIIZK	ŚWW	5 000	4 654	4 653,60	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	15 800	15 800,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	ŚWW	597 661	870 227	870 185,24	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D14_JST	0	54 463	54 390,14	99,87 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OEIIZK	ŚWW	171 650	300 075	300 074,75	100,00 %
		4301	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	33 663	33 663,00	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D44_PLATNOSCI_UE_POPC	15 620	0	0,00	0,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	111 594	88 055,48	78,91 %
		4309	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	ŚWW	0	1 400	1 400,00	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D18_DR_PO_WER	0	7 450	5 880,39	78,93 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 MSCDN	D14_JST	0	70	39,85	56,93 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OEIIZK	ŚWW	0	50 376	50 376,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 MSCDN	ŚWW	102 300	47 309	47 250,38	99,88 %
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 MSCDN	D44_PLATNOSCI_UE_POPC	700	624	623,17	99,87 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 MSCDN	D18_D_POPC	0	76	76,00	100,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	47 MSCDN	ŚWW	519	500	500,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 MSCDN	ŚWW	519	492	492,00	100,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 MSCDN	ŚWW	157 106	177 091	177 090,82	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	ŚWW	28 705	24 215	24 213,79	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	D14_JST	0	1 200	811,20	67,60 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	2 742	688,28	25,10 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4417	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	D44_PŁATNOSCI_UE_POPC	0	452	283,28	62,67 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	ŚWW	11 000	4 600	1 713,87	37,26 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	D18_DR_PO_WER	0	183	45,96	25,11 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	D18_D_POPC	0	48	34,72	72,33 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	47 MSCDN	ŚWW	2 073	0	0,00	0,00 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	20 509	20 330,70	99,13 %
		4430	Różne opłaty i składki	47 MSCDN	ŚWW	35 302	5 018	5 017,17	99,98 %
		4431	Różne opłaty i składki	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	60	60,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 MSCDN	ŚWW	421 587	428 914	428 914,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OEIIZK	ŚWW	152 875	148 258	148 256,98	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 MSCDN	D14_JST	0	3 888	3 888,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	OEIIZK	ŚWW	15 000	20 298	20 298,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	47 MSCDN	ŚWW	1 997	1 952	1 952,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	OEIIZK	ŚWW	15 700	15 324	15 324,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 MSCDN	ŚWW	10 429	10 123	10 123,00	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 MSCDN	ŚWW	3 575	73 687	73 686,59	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	0	11 846	11 846,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	0	11 069	11 069,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	0	5 449	5 449,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OEIIZK	ŚWW	10 000	18 937	18 937,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 MSCDN	ŚWW	15 808	73 434	73 433,87	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	0	3 494	3 472,00	99,37 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_D	ŚWW	0	23 570	23 554,48	99,93 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ES	ŚWW	549 947	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	0	9 510	9 495,46	99,85 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	0	18 363	18 363,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCR W KONSTANC INIE-JEZ.	ŚWW	0	17 814	15 739,47	88,35 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	6 894	6 893,00	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	7 023	7 023,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	7 695	7 695,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSSP_W	ŚWW	0	13 570	13 569,00	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	0	14 200	14 200,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	ŚWW	0	4 215	4 215,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	ŚWW	0	14 633	14 390,21	98,34 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOSW W CZARNI	ŚWW	0	26 731	26 653,81	99,71 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	11 482	11 350,19	98,85 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	3 861	3 861,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			członkami korpusu służby cywilnej						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘC E	ŚWW	0	10 954	10 954,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	13 125	13 124,93	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWI E	ŚWW	0	19 309	19 297,80	99,94 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	8 635	8 389,04	97,15 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PRZASNYS ZU	ŚWW	0	2 345	2 345,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	17 024	17 024,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	1 610	1 610,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	47 149	41 441,20	87,89 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	0	22 879	22 610,40	98,83 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEŚLYSZĄ CY	ŚWW	0	29 729	29 729,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	0	21 620	21 265,00	98,36 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	5 292	5 292,00	100,00 %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	UE_ŚW	58 592	64 463	64 462,94	100,00 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	UE_ŚW	52 668	49 112	49 111,80	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4951	Różnice kursowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	39	38,12	97,74 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 MSCDN	ŚWW	0	665 200	665 200,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 MSCDN	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	26 445	26 445,00	100,00 %
	80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			23 538 772	24 741 315	24 052 948,70	97,22 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	5 000	9 658	4 510,32	46,70 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W PŁOCKU	ŚWW	3 120	3 121	3 120,20	99,97 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 000	1 223	1 223,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W SIEDLCACH	ŚWW	1 892	2 704	2 704,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W OSTROŁĘCIE	ŚWW	2 802	2 623	2 589,20	98,71 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W RADOMIU	ŚWW	30 400	8 205	7 757,77	94,55 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W SIEDLCACH	ŚWW	1 899 395	1 947 479	1 947 478,87	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W OSTROŁĘCIE	ŚWW	1 691 544	1 723 121	1 722 642,94	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W RADOMIU	ŚWW	2 439 153	2 486 894	2 476 173,48	99,57 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 297 276	1 311 773	1 308 757,53	99,77 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W PŁOCKU	ŚWW	929 309	1 016 584	1 016 576,20	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	3 194 816	3 116 542	3 099 587,33	99,46 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D81_EFRR_2014-2020	0	24 000	22 630,75	94,29 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	6 000	5 657,69	94,29 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W PŁOCKU	ŚWW	68 604	71 526	71 524,19	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	96 285	99 048	98 964,28	99,92 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	243 264	227 622	227 620,68	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W SIEDLCACH	ŚWW	139 673	147 224	147 222,73	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W OSTROŁĘCIE	ŚWW	118 308	123 747	123 745,57	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W RADOMIU	ŚWW	181 791	176 133	176 130,46	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	222 866	231 174	228 801,24	98,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	572 830	555 955	548 508,42	98,66 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W SIEDLCACH	ŚWW	365 609	348 619	348 605,55	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W OSTROŁĘCIE	ŚWW	289 204	303 786	303 688,25	99,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W RADOMIU	ŚWW	431 483	436 052	436 038,32	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W PŁOCKU	ŚWW	159 524	181 475	181 363,59	99,94 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D81_EFRR_2014-2020	0	4 000	3 886,60	97,17 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	1 000	971,66	97,17 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	73 208	59 054	54 837,28	92,86 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W PŁOCKU	ŚWW	22 856	21 123	21 068,11	99,74 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	26 929	21 890	21 569,63	98,54 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W RADOMIU	ŚWW	41 355	42 389	42 367,51	99,95 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W OSTROŁĘCIE	ŚWW	35 993	27 837	27 836,22	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W SIEDLCACH	ŚWW	41 662	33 507	33 503,58	99,99 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D81_EFRR_2014-2020	0	600	553,94	92,32 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	150	138,49	92,33 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W OSTROŁĘCIE	ŚWW	25 575	14 375	14 291,00	99,42 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	27 263	30 707	30 707,00	100,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	80 000	72 000	62 901,00	87,36 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W RADOMIU	ŚWW	2 000	4 200	4 070,00	96,90 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W RADOMIU	ŚWW	2 000	480	480,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	460	9 871	9 870,75	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W OSTROŁĘCIE	ŚWW	2 046	2 319	2 319,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W SIEDLCACH	ŚWW	32 951	97 152	97 152,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W OSTROŁĘC E	ŚWW	74 168	73 168	73 156,22	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PBW W WARSZAWI E	ŚWW	163 949	208 821	206 061,36	98,68 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W RADOMIU	ŚWW	73 200	97 919	96 341,55	98,39 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W PŁOCKU	ŚWW	26 577	137 987	137 985,13	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	20 144	36 144	36 075,43	99,81 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W PŁOCKU	ŚWW	20 562	97 062	97 048,96	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W PŁOCKU	D17_POM_FIN	0	10 000	10 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W RADOMIU	ŚWW	20 000	191 746	191 657,81	99,95 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W OSTROŁĘC E	ŚWW	84 908	130 001	130 001,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W SIEDLCACH	ŚWW	77 453	129 922	129 922,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W SIEDLCACH	D17_POM_FIN	0	5 000	5 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PBW W WARSZAWI E	ŚWW	99 265	229 700	229 693,50	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	22 085	82 132	82 131,99	100,00 %
		4260	Zakup energii	BP W PŁOCKU	ŚWW	37 851	30 432	30 432,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	BP W RADOMIU	ŚWW	216 642	186 642	161 117,36	86,32 %
		4260	Zakup energii	BP W OSTROŁĘC E	ŚWW	29 156	25 456	25 340,77	99,55 %
		4260	Zakup energii	BP W SIEDLCACH	ŚWW	156 169	142 609	136 247,82	95,54 %
		4260	Zakup energii	PBW W WARSZAWI E	ŚWW	168 389	161 317	147 178,60	91,24 %
		4260	Zakup energii	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	65 805	55 805	52 206,17	93,55 %
		4270	Zakup usług remontowych	BP W PŁOCKU	ŚWW	10 400	51 951	51 950,28	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	BP W RADOMIU	ŚWW	25 000	56 738	54 790,62	96,57 %
		4270	Zakup usług remontowych	BP W OSTROŁĘC E	ŚWW	11 253	24 859	24 858,21	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	16 729	14 229	14 229,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	PBW W WARSZAWI E	ŚWW	60 874	118 877	115 788,98	97,40 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4270	Zakup usług remontowych	BP W CIECHANO WIE	ŚWW	6 343	5 300	5 284,25	99,70 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W OSTROŁĘC E	ŚWW	1 228	1 435	1 434,60	99,97 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	2 659	1 613	1 612,50	99,97 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PBW W WARSZAWI E	ŚWW	3 100	5 900	4 392,25	74,44 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W CIECHANO WIE	ŚWW	910	720	713,00	99,03 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	921	845	845,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W RADOMIU	ŚWW	3 000	1 523	1 463,00	96,06 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	56 632	86 446	86 445,99	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W PŁOCKU	ŚWW	24 570	64 014	64 013,02	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W CIECHANO WIE	ŚWW	34 598	42 853	39 060,35	91,15 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W OSTROŁĘC E	ŚWW	300 420	325 880	324 721,13	99,64 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W RADOMIU	ŚWW	169 000	198 531	196 149,37	98,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PBW W WARSZAWI E	ŚWW	121 495	150 034	137 005,69	91,32 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W CIECHANO WIE	ŚWW	13 810	12 510	12 008,81	95,99 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PBW W WARSZAWI E	ŚWW	39 776	39 776	37 449,96	94,15 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	27 871	25 782	25 550,96	99,10 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W OSTROŁĘC E	ŚWW	10 230	9 950	9 943,72	99,94 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	5 729	4 646	4 645,93	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W RADOMIU	ŚWW	40 000	37 400	33 875,73	90,58 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W CIECHANO WIE	ŚWW	0	2 214	2 214,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W OSTROŁĘC E	ŚWW	0	70	70,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W RADOMIU	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W SIEDLCACH	ŚWW	307	307	307,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	256 949	210 949	210 283,60	99,68 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	141 780	140 105	140 104,50	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W OSTROŁĘCIE	ŚWW	38 445	37 581	37 580,16	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	110 925	115 620	115 608,40	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	5 700	3 800	3 406,58	89,65 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	6 000	6 000	3 824,45	63,74 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	9 923	11 423	11 203,08	98,07 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W OSTROŁĘCIE	ŚWW	4 604	6 604	6 567,55	99,45 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	5 013	7 823	7 823,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W RADOMIU	ŚWW	4 500	5 070	4 728,76	93,27 %
		4430	Różne opłaty i składki	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	300	300	206,50	68,83 %
		4430	Różne opłaty i składki	BP W OSTROŁĘCIE	ŚWW	1 023	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	184	45	44,82	99,60 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	95 244	95 619	95 618,34	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	204 891	201 463	201 461,70	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	115 723	113 512	113 511,06	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W OSTROŁĘCIE	ŚWW	108 037	104 697	104 696,25	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	51 929	51 750	51 750,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W RADOMIU	ŚWW	160 947	163 368	163 368,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4480	Podatek od nieruchomości	BP W RADOMIU	ŚWW	539	100	0,00	0,00 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 202	1 202	1 202,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W RADOMIU	ŚWW	365	426	425,59	99,90 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 512	1 512	1 512,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 285	2 285	2 233,20	97,73 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 228	1 666	1 666,00	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	BP W SIEDLCACH	ŚWW	307	0	0,00	0,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	500	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	5 728	4 528	4 470,18	98,72 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	ŚWW	3 785	2 521	2 520,65	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	10 900	16 200	14 993,43	92,55 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 023	2 723	2 718,00	99,82 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	ŚWW	2 046	8 661	8 661,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	ŚWW	8 000	4 641	4 641,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	167 700	167 700,00	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	D81_EFRR_2014-2020	0	3 701 836	3 264 690,72	88,19 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	ŚW_WPI	5 008 911	0	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	D71_EFRR_2014-2020	0	694 094	612 129,51	88,19 %
		6059	Wydatki inwestycyjne	BP W RADOMIU	ŚW_PWKIWN_WPI	0	508 783	498 460,82	97,97 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			jednostek budżetowych						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	25 200	0	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	25 000	22 570,50	90,28 %
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			74 597	0	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	35 366	0	0,00	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 634	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	8 500	0	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	680	0	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	26 189	0	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 228	0	0,00	0,00 %
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe			114 204	325 221	309 552,13	95,18 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_S	ŚWW	35 940	69 140	65 736,51	95,08 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_W	ŚWW	0	12 816	12 284,35	95,85 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	41 849	0	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	41 849	35 495,29	84,82 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_R	ŚWW	0	135 855	135 853,76	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	3 470	3 470,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	3 470	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_S	ŚWW	14 520	9 270	9 263,29	99,93 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	7 179	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_W	ŚWW	0	2 309	2 100,63	90,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	ŚWW	6 556	12 156	9 821,22	80,79 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	ŚWW	0	23 511	23 511,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	7 179	6 508,32	90,66 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	ŚWW	1 137	1 557	119,80	7,69 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_W	ŚWW	0	110	80,68	73,35 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	1 103	0	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	1 103	786,34	71,29 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	ŚWW	0	2 446	2 320,94	94,89 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_S	ŚWW	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_S	ŚWW	200	200	200,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_S	ŚWW	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_S	ŚWW	250	250	0,00	0,00 %
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWE GO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ			0	11 945	11 889,57	99,54 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	10 000	9 952,40	99,52 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	1 700	1 699,77	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	245	237,40	96,90 %
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			0	38 897	38 662,76	99,40 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D07_BP_ADM.RZ	0	2 310	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	D07_BP_ADM.RZ	0	805	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	D07_BP_ADM.RZ	0	4 955	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_D	D07_BP_ADM.RZ	0	14 668	14 655,14	99,91 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	D07_BP_ADM.RZ	0	9 099	9 099,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D07_BP_ADM.RZ	0	7 060	6 989,40	99,00 %
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			16 206 029	33 365 751	17 911 598,24	53,68 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_2014-2020_NIEZAL	8 484 689	9 358 379	8 635 495,11	92,28 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	283 582	755 698	619 476,64	81,97 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	5 510 919	9 321 956	7 205 507,74	77,30 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	ŚWW	400 000	400 000	399 339,80	99,83 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ES	ŚWW	60 000	0	0,00	0,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ES	ŚWW	100 000	0	0,00	0,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	12 000	12 000,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		3247	Stypendia dla uczniów	ES	D80_EFS_2014-2020	0	905 541	117 717,60	13,00 %
		3249	Stypendia dla uczniów	ES	ŚW_PWKIWN	0	181 267	23 571,60	13,00 %
		3249	Stypendia dla uczniów	ES	D70_EFS_2014-2020	0	113 192	14 710,80	13,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D80_EFS_2014-2020	0	305 174	248 180,30	81,32 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D70_EFS_2014-2020	0	38 146	31 014,29	81,30 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚW_PWKIWN	0	61 088	49 695,25	81,35 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚWW	17 980	801	36,10	4,51 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	2 063	2 062,80	99,99 %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	1 200	1 140,48	95,04 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D80_EFS_2014-2020	0	52 470	41 258,05	78,63 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D70_EFS_2014-2020	0	6 558	5 155,87	78,62 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚW_PWKIWN	0	10 503	8 261,52	78,66 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚWW	2 662	506	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	111	110,25	99,32 %
		4121	Składki na Fundusz Pracy	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	170	161,70	95,12 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D80_EFS_2014-2020	0	7 470	5 099,13	68,26 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚW_PWKIWN	0	1 495	1 020,98	68,29 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D70_EFS_2014-2020	0	933	637,18	68,29 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	ŚWW	17 186	17 186	6 300,00	36,66 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	6 600	6 600,00	100,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D80_EFS_2014-2020	0	15 092	9 055,20	60,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	ŚW_PWKIWN	0	3 021	1 813,19	60,02 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D70_EFS_2014-2020	0	1 886	1 131,58	60,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	8 000	8 000,00	100,00 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	2 000	2 000,00	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	D80_EFS_2014-2020	0	3 121 538	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	ŚW_PWKIWN	0	224 944	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	D70_EFS_2014-2020	0	202 692	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4220	Zakup środków żywności	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	12 000	11 992,44	99,94 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ES	ŚWW	266 253	0	0,00	0,00 %
		4301	Zakup usług pozostałych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	192 450	186 897,01	97,11 %
		4307	Zakup usług pozostałych	ES	D80_EFS_2014-2020	0	6 365 838	18 174,56	0,29 %
		4309	Zakup usług pozostałych	ES	ŚW_PWKIWN	0	1 003 031	3 612,66	0,36 %
		4309	Zakup usług pozostałych	ES	D70_EFS_2014-2020	0	295 694	2 297,81	0,78 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	5 300	5 148,82	97,15 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	0	2 140	2 140,00	100,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D70_EFS_2014-2020_NIEZAL	0	49 686	46 355,86	93,30 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	1 062 758	269 932	148 870,42	55,15 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	30 000	29 555,50	98,52 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
851			OCHRONA ZDROWIA			202 690 643	284 240 833	276 396 980,92	97,24 %
	85111		SZPITALA OGÓLNE			114 568 602	179 771 710	177 180 413,44	98,56 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	37 000	0	0,00	0,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE	0	1 345 095	1 343 846,21	99,91 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	339 900	383 000	380 178,15	99,26 %
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_ZAL	7 460	0	0,00	0,00 %
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	3 604	3 604,00	100,00 %
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	5 027	6 048	1 712,31	28,31 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE_NIEZAL	0	1 317 808	1 303 133,00	98,89 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	351 140	356 500	356 380,71	99,97 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	NW	ŚWW	0	37 000	37 000,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			sektora finansów publicznych						
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI	0	492	492,00	100,00 %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	ŚWW	0	9 408 194	9 408 193,33	100,00 %
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	8 477 202	8 477 201,13	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	71 666	0	0,00	0,00 %
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	66 064	126 564	126 563,24	100,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	NW	ŚW_WPI	1 329 363	0	0,00	0,00 %
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	NW	ŚW_WPI	0	920 000	920 000,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	5 128 741	5 055 354,56	98,57 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	1 401 836	1 399 519,91	99,83 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE	0	529 384	521 107,70	98,44 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D10_BP_WŁASNE	2 070 000	1 871 699	1 871 698,95	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	40 836 654	49 005 172	47 125 637,19	96,16 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	15 755 000	15 018 454	14 953 453,90	99,57 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	2 437 760	2 418 818,14	99,22 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	415 239	415 238,64	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	3 308 544	2 610 696	2 598 361,17	99,53 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_ZAL	1 938 119	0	0,00	0,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	27 626 886	48 684 234	48 524 863,83	99,67 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI	13 378 613	12 485 171	12 217 871,03	97,86 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE	0	226 495	224 248,21	99,01 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_F_NZAL	0	2 957 156	2 886 275,71	97,60 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE_NIEZAL	0	34 571	34 570,74	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MA J_NIEZAL	0	1 654 034	1 654 033,42	100,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ KRAJ_NIEZAL	0	5 482 524	5 478 732,33	99,93 %
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI	7 447 166	5 157 734	5 157 732,48	100,00 %
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ F_NZAL	0	2 289 303	2 284 591,45	99,79 %
	85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE			49 164 676	61 757 041	61 678 639,61	99,87 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE	0	286 344	286 344,00	100,00 %
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI _ZAL	107 869	102 949	96 236,34	93,48 %
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	61 457	55 314,07	90,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	NW	ŚWW	440 000	430 658	430 657,17	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	124 900	0	0,00	0,00 %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	ŚWW	0	3 317 031	3 317 029,07	100,00 %
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	6 858 551	6 858 550,14	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	150 000	0	0,00	0,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	NW	ŚW_WPI	18 329 125	0	0,00	0,00 %
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	NW	ŚW_WPI	0	30 600 000	30 600 000,00	100,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020_NIEZAL	0	6 100 000	6 100 000,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	786 712	786 404,24	99,96 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			innych jednostek sektora finansów publicznych						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	439 329	438 262,72	99,76 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	14 920 000	8 233 815	8 206 164,56	99,66 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	130 000	671 888	665 348,51	99,03 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	495 080	30 062	30 061,20	100,00 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_FINANSOWANIE	0	59 040	34 440,00	58,33 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	2 967 702	3 596 055	3 595 599,40	99,99 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI	11 500 000	0	0,00	0,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE_NIEZAL	0	183 150	178 228,19	97,31 %
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE			6 825 728	7 172 113	6 817 123,87	95,05 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	1 700 000	6 054 119	5 699 129,89	94,14 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	5 125 728	1 117 994	1 117 993,98	100,00 %
	85148		MEDYCYNĄ PRACY			16 934 217	16 920 843	16 920 842,19	100,00 %
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	15 287 308	15 287 308	15 287 308,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	1 646 909	1 633 535	1 633 534,19	100,00 %
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			385 970	504 076	393 383,04	78,04 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D82_NFZ	0	78 660	78 660,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	385 970	425 416	314 723,04	73,98 %
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			700 000	1 635 650	1 499 548,58	91,68 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	500 000	500 000	479 852,34	95,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	0	7 220	7 219,80	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	50 000	72 000	71 963,47	99,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	150 000	1 056 430	940 512,97	89,03 %
	85154		PRZECIWDZIAŁANI E ALKOHOLIZMOWI			13 845 450	15 823 400	11 602 759,27	73,33 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	5 460 000	5 460 000	5 237 816,58	95,93 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	3 936 700	883 300	875 516,17	99,12 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	0	347 000	344 421,52	99,26 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	1 000 000	1 000 000	644 450,00	64,45 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	800 280	931 560	905 459,63	97,20 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	0	17 000	16 996,15	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	137 560	160 128	159 915,99	99,87 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	19 606	22 823	20 274,83	88,84 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	0	5 000	3 075,00	61,50 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	158 000	218 000	118 436,83	54,33 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	155 480	155 480	100 233,54	64,47 %
		4260	Zakup energii	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	20 000	27 000	15 957,90	59,10 %
		4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	10 000	380 000	24 836,72	6,54 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	0	800	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	1 633 513	5 588 255	2 741 594,56	49,06 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	100 000	95 000	10 503,02	11,06 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	30 000	33 000	24 004,42	72,74 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	333 897	443 897	327 757,50	73,84 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	15 000	15 000	3 619,16	24,13 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	10 000	10 000	7 033,25	70,33 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	15 414	20 157	20 157,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	10 000	10 000	699,50	7,00 %
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			6 000	6 000	5 678,00	94,63 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	MSP NR 3 W WARSZAWI E	D07_BP_ADM.RZ	0	2 500	2 178,00	87,12 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZMSSP_W	D07_BP_ADM.RZ	2 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	CKZIU_W	D07_BP_ADM.RZ	2 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	CKZIU_R	D07_BP_ADM.RZ	2 000	1 500	0,00	0,00 %
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			260 000	650 000	298 592,92	45,94 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ZD	ŚWW	200 000	200 000	199 854,01	99,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CG	ŚW_WPI	0	110 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	0	200 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚWW	60 000	140 000	98 738,91	70,53 %
852			POMOC SPOŁECZNA			33 825 278	43 258 429	39 500 252,50	91,31 %
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANI A PRZEMOCY W RODZINIE			850 000	850 000	850 000,00	100,00 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚWW	800 000	300 000	300 000,00	100,00 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚW_WPI	0	500 000	500 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D10_BP_WŁASNE	50 000	50 000	50 000,00	100,00 %
	85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 864 607	8 901 857	8 526 311,75	95,78 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MCPS	ŚWW	0	63	62,58	99,33 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	ŚWW	8 287	6 087	3 036,00	49,88 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D28_PFRON	246 240	246 240	245 085,64	99,53 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	ŚWW	5 322 941	4 851 842	4 850 196,58	99,97 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	ŚWW	350 000	349 850	294 487,17	84,18 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚWW	971 665	969 994	797 962,06	82,26 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D28_PFRON	42 300	42 300	41 012,71	96,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚWW	137 620	132 329	90 060,36	68,06 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D28_PFRON	6 035	6 035	5 845,35	96,86 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MCPS	ŚWW	18 210	210	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	40 480	113 885	107 977,00	94,81 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	ŚWW	79 879	93 062	85 173,10	91,52 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D28_PFRON	27 000	27 000	23 490,00	87,00 %
		4260	Zakup energii	MCPS	ŚWW	20 260	25 360	24 539,41	96,76 %
		4270	Zakup usług remontowych	MCPS	ŚWW	17 175	21 017	21 015,52	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	ŚWW	8 900	4 900	4 605,00	93,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	896 855	1 388 296	1 325 731,60	95,49 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	ŚWW	25 558	23 558	20 983,20	89,07 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	ŚWW	424 058	404 558	402 259,01	99,43 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	ŚWW	18 580	21 592	19 828,11	91,83 %
		4430	Różne opłaty i składki	MCPS	ŚWW	0	230	221,40	96,26 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	ŚWW	80 625	81 216	81 216,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MCPS	ŚWW	1 700	1 700	1 663,86	97,87 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MCPS	ŚWW	4 604	9 604	8 696,00	90,55 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MCPS	D28_PFRON	1 383	1 383	1 383,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	MCPS	ŚWW	4 252	14 546	14 045,75	96,56 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	ŚWW	110 000	65 000	55 735,34	85,75 %
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			24 110 671	33 506 572	30 123 940,75	89,90 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	1 387 222	765 822	684 372,46	89,36 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_2014-2020_NIEZAL	14 578 126	22 544 650	20 103 033,28	89,17 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	1 140 462	1 936 462	1 510 410,48	78,00 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	MCPS	ŚWW	5 730 000	1 900 000	1 885 245,54	99,22 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			działalność pożytku publicznego						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚW_WPI	0	3 830 000	3 821 445,21	99,78 %
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D55_REZ_ZWROT_Y	0	66	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	ŚWW	198 000	230 160	230 125,30	99,98 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D80_EFS_2014-2020	221 238	202 017	187 408,26	92,77 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	204 210	138 347,11	67,75 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	EFS_2014-2020_LATA_UBIEGŁE	0	30 133	30 133,00	100,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	38 090	25 804,64	67,75 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	ŚW_PWKIWN_WPI	114 340	103 428	96 439,80	93,24 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	ŚWW	16 185	16 335	16 334,05	99,99 %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D80_EFS_2014-2020	17 837	17 837	17 149,63	96,15 %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	EFS_2014-2020_LATA_UBIEGŁE	0	4 691	4 691,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚWW	34 800	41 812	39 785,30	95,15 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D80_EFS_2014-2020	41 113	36 751	36 505,19	99,33 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	35 105	21 082,07	60,05 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	EFS_2014-2020_LATA_UBIEG ŁE	0	1 547	1 547,00	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	6 548	3 932,28	60,05 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚW_PWKIWN_WPI	19 656	17 780	10 305,66	57,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚWW	5 310	11 363	6 017,61	52,96 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D80_EFS_2014-2020	5 804	4 112	2 001,47	48,67 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	5 002	2 993,53	59,85 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	EFS_2014-2020_LATA_UBIEG ŁE	0	1 960	1 960,00	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	933	558,37	59,85 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚW_PWKIWN_WPI	2 804	2 536	2 344,05	92,43 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D80_EFS_2014-2020	8 000	8 000	0,00	0,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	EFS_2014-2020_LATA_UBIEG ŁE	0	6 000	0,00	0,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	76 105	73 274,91	96,28 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	14 195	13 667,28	96,28 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D80_EFS_2014-2020	3 100	3 100	0,00	0,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	21 173	8 678,30	40,99 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	3 949	1 618,68	40,99 %
		4267	Zakup energii	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	758	0,00	0,00 %
		4267	Zakup energii	MCPS	D80_EFS_2014-2020	1 200	384	0,00	0,00 %
		4267	Zakup energii	MCPS	EFS_2014-2020_LATA_UBIEG ŁE	0	816	0,00	0,00 %
		4269	Zakup energii	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	142	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	205 123	155 074	155 073,25	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	D80_EFS_2014-2020	220 277	162 158	161 872,64	99,82 %
		4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	152 056	108 995,29	71,68 %
		4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	EFS_2014-2020_LATA_UBIEG ŁE	0	52 119	52 119,00	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	28 361	20 310,93	71,62 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	ŚWW	0	2 952	2 951,39	99,98 %
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	7 590	3 162,37	41,66 %
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	MCPS	D80_EFS_2014-2020	18 876	12 803	6 187,01	48,32 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			pomieszczenia garażowe						
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	EFS_2014-2020_LATA_UBIEG ŁE	0	6 073	6 073,00	100,00 %
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	1 416	589,85	41,66 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	19 384	13 736,88	70,87 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D80_EFS_2014-2020	24 470	19 398	0,00	0,00 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	MCPS	EFS_2014-2020_LATA_UBIEG ŁE	0	5 072	2 730,03	53,83 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	3 616	2 562,23	70,86 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	ŚWW	15 000	15 000	14 685,92	97,91 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	ŚWW	3 557	3 557	3 557,00	100,00 %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D80_EFS_2014-2020	5 929	5 929	5 929,00	100,00 %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	1 517	1 517,00	100,00 %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	283	283,00	100,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D70_EFS_2014-2020_NIEZAL	20 000	658 131	538 643,25	81,84 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	20 000	0	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			klasyfikowanych w paragrafie 625						
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	52 242	70 111	45 684,38	65,16 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			50 465 095	49 259 876	47 966 806,23	97,38 %
	85325		FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH			2 507 000	2 579 800	2 566 188,83	99,47 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	2 000	3 200	3 168,00	99,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	1 330 000	1 377 929	1 377 929,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	110 000	102 971	102 970,16	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	248 000	253 400	253 400,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	35 000	29 600	29 600,00	100,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	12 200	5 507	5 011,00	90,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	43 700	56 200	55 400,72	98,58 %
		4220	Zakup środków żywności	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	3 500	3 500	2 649,63	75,70 %
		4260	Zakup energii	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	40 000	40 000	37 295,60	93,24 %
		4270	Zakup usług remontowych	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	9 000	7 000	6 998,09	99,97 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	3 000	1 700	1 490,00	87,65 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	159 700	170 195	164 953,95	96,92 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	17 600	10 100	9 836,60	97,39 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	1 000	1 000	330,35	33,04 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	110 000	107 000	106 877,42	99,89 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	317 000	322 350	322 333,63	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	4 000	2 500	1 988,00	79,52 %
		4430	Różne opłaty i składki	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	4 000	900	97,00	10,78 %
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	32 600	33 748	33 748,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D64_FUND_GWAR_SP	24 700	51 000	50 111,68	98,26 %
	85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY			34 499 086	33 129 125	31 862 616,10	96,18 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D18_DR_PO_WER	1 712 000	1 000 000	906 486,33	90,65 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D70_EFS_2014-2020	524 189	1 372 033	870 078,05	63,42 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	ŚWW	26 600	31 100	30 869,33	99,26 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚWW	15 223 184	15 441 007	15 440 961,42	100,00 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D18_DR_PO_WER	2 146 957	2 146 957	2 146 956,68	100,00 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D70_EFS_2014-2020	1 578 541	1 578 541	1 578 540,63	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	795 088	795 088	795 087,74	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚWW	1 139 448	1 007 457	1 007 456,78	100,00 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D18_DR_PO_WER	153 208	153 208	140 516,58	91,72 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D70_EFS_2014-2020	95 959	122 579	120 830,60	98,57 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	52 566	59 221	56 416,96	95,27 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚWW	2 826 821	2 735 489	2 713 058,89	99,18 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D18_DR_PO_WER	387 012	385 326	382 777,31	99,34 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D70_EFS_2014-2020	277 130	282 826	282 825,56	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	141 468	142 578	142 102,01	99,67 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚWW	401 388	299 388	292 298,38	97,63 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D18_DR_PO_WER	46 695	48 381	48 380,42	100,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D70_EFS_2014-2020	34 463	37 747	37 609,49	99,64 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	17 326	18 461	18 426,89	99,82 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	ŚWW	160 000	60 224	55 957,00	92,91 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚWW	10 000	10 000	800,00	8,00 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D18_DR_PO_WER	42 140	25 284	20 100,80	79,50 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D70_EFS_2014-2020	40 000	36 000	15 680,00	43,56 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	17 860	13 716	7 669,20	55,91 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚWW	236 700	282 980	243 992,81	86,22 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D18_DR_PO_WER	42 982	125 723	73 778,20	58,68 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D70_EFS_2014-2020	112 000	150 999	123 206,95	81,59 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	36 018	61 200	44 562,92	72,82 %
		4220	Zakup środków żywności	WUP	ŚWW	36 000	32 500	28 594,10	87,98 %
		4260	Zakup energii	WUP	ŚWW	400 000	400 000	371 640,82	92,91 %
		4268	Zakup energii	WUP	D18_DR_PO_WER	29 498	29 498	17 426,54	59,08 %
		4268	Zakup energii	WUP	D70_EFS_2014-2020	29 120	40 718	17 817,54	43,76 %
		4269	Zakup energii	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	12 782	15 682	7 704,77	49,13 %
		4270	Zakup usług remontowych	WUP	ŚWW	173 000	153 000	147 811,42	96,61 %
		4278	Zakup usług remontowych	WUP	D18_DR_PO_WER	19 384	12 542	5 813,12	46,35 %
		4278	Zakup usług remontowych	WUP	D70_EFS_2014-2020	28 000	12 000	5 654,34	47,12 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4279	Zakup usług remontowych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	10 616	5 339	2 497,90	46,79 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚWW	24 000	20 500	16 164,70	78,85 %
		4288	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D70_EFS_2014-2020	0	3 200	1 951,20	60,98 %
		4288	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D18_DR_PO_WER	1 686	1 817	1 673,81	92,12 %
		4289	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	314	1 139	799,99	70,24 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚWW	930 500	1 254 353	1 245 426,07	99,29 %
		4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D18_DR_PO_WER	1 259 231	359 118	306 290,64	85,29 %
		4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D70_EFS_2014-2020	542 445	455 391	399 831,18	87,80 %
		4309	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	370 482	180 831	157 087,48	86,87 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚWW	34 000	31 200	29 798,81	95,51 %
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D18_DR_PO_WER	3 371	1 097	1 091,14	99,47 %
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D70_EFS_2014-2020	8 000	800	690,47	86,31 %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	2 629	405	376,12	92,87 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	ŚWW	2 500	2 500	2 237,39	89,50 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	D70_EFS_2014-2020	0	4 000	0,00	0,00 %
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	0	1 000	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚWW	645 000	490 000	488 158,94	99,62 %
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D18_DR_PO_WER	67 424	66 996	59 968,56	89,51 %
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D70_EFS_2014-2020	120 000	104 000	101 647,80	97,74 %
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	42 576	38 496	36 597,40	95,07 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚWW	28 329	30 329	25 457,90	83,94 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	WUP	D18_DR_PO_WER	12 642	1 194	1 046,77	87,67 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	WUP	D70_EFS_2014-2020	27 030	2 000	320,70	16,04 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	9 116	723	275,45	38,10 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	WUP	ŚWW	10 000	22 000	16 412,43	74,60 %
		4430	Różne opłaty i składki	WUP	ŚWW	74 000	1 615	1 611,46	99,78 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	WUP	ŚWW	373 400	335 150	335 150,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	WUP	ŚWW	48 000	46 000	43 188,00	93,89 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WUP	ŚWW	30 000	31 000	30 914,80	99,73 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	ŚWW	1 500	1 500	706,46	47,10 %
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	D70_EFS_2014-2020	16 000	0	0,00	0,00 %
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	4 000	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚWW	50 000	46 000	35 165,93	76,45 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D18_DR_PO_WER	129 538	194 519	122 247,37	62,85 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D70_EFS_2014-2020	392 854	183 342	140 109,53	76,42 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	122 376	64 979	54 170,39	83,37 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	17 139	3 658,73	21,35 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	D18_DR_PO_WER	84 280	0	0,00	0,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	15 720	0	0,00	0,00 %
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			13 459 009	13 550 951	13 538 001,30	99,90 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	KOMR W DĄBKU	ŚWW	25 575	18 255	18 254,06	99,99 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		3247	Stypendia dla uczniów	ES	D80_EFS_2014-2020	1 832 245	1 832 052	1 832 052,00	100,00 %
		3249	Stypendia dla uczniów	ES	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	152 593	152 569	152 567,25	100,00 %
		3249	Stypendia dla uczniów	ES	D70_EFS_2014-2020	305 471	305 447	305 445,75	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KOMR W DĄBKU	ŚWW	6 365 556	6 452 123	6 452 123,00	100,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D80_EFS_2014-2020	144 839	154 389	154 371,96	99,99 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	EFS_2014-2020_LATA_UBIEG ŁE	0	5 870	5 868,10	99,97 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	11 444	12 770	12 765,55	99,97 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D70_EFS_2014-2020	24 766	27 299	27 292,98	99,98 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	498 422	442 855	442 854,22	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚW_WPI	0	2 579	2 578,50	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	1 182 508	1 178 508	1 178 508,00	100,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D80_EFS_2014-2020	23 001	30 601	30 575,79	99,92 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	EFS_2014-2020_LATA_UBIEG ŁE	0	3	3,00	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D70_EFS_2014-2020	3 795	5 166	5 159,90	99,88 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	1 959	2 493	2 486,81	99,75 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	KOMR W DĄBKU	ŚWW	165 930	138 930	138 930,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚW_WPI	0	368	367,50	99,86 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D80_EFS_2014-2020	2 409	4 215	4 205,81	99,78 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	224	338	335,11	99,14 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D70_EFS_2014-2020	378	719	715,79	99,55 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚW_WPI	0	21 000	21 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KOMR W DĄBKU	ŚWW	60 357	60 357	60 357,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	22 900	0	0,00	0,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D80_EFS_2014-2020	22 030	20 061	20 060,10	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D70_EFS_2014-2020	3 504	3 135	3 134,41	99,98 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	2 004	1 881	1 880,64	99,98 %
		4197	Nagrody konkursowe	ES	D80_EFS_2014-2020	75 200	57 600	57 600,00	100,00 %
		4199	Nagrody konkursowe	ES	D70_EFS_2014-2020	12 100	9 000	9 000,00	100,00 %
		4199	Nagrody konkursowe	ES	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	6 700	5 400	5 400,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	ŚWW	40 000	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	ŚW_WPI	0	9 030	9 019,99	99,89 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KOMR W DĄBKU	ŚWW	1 079 230	948 930	948 930,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	KOMR W DĄBKU	ŚWW	347 820	418 622	418 622,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	KOMR W DĄBKU	ŚWW	194 370	139 919	139 919,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	199 485	183 897	183 897,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚW_WPI	0	69 923	64 043,92	91,59 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	40 000	50 000	49 870,00	99,74 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	335 136	398 470	396 587,68	99,53 %
		4307	Zakup usług pozostałych	ES	D80_EFS_2014-2020	7 360	8 165	7 990,08	97,86 %
		4309	Zakup usług pozostałych	ES	D70_EFS_2014-2020	1 280	1 265	1 248,45	98,69 %
		4309	Zakup usług pozostałych	ES	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	560	766	749,07	97,79 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	40 920	31 746	31 746,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	KOMR W DĄBKU	ŚWW	13 299	10 081	10 080,57	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	20 460	15 551	15 550,08	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	KOMR W DĄBKU	ŚWW	8 286	9 989	9 988,33	99,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	142 675	142 675	142 675,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	KOMR W DĄBKU	ŚWW	6 417	6 273	6 273,00	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DĄBKU	ŚWW	69	67	67,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DĄBKU	ŚWW	2 942	1 832	1 832,00	100,00 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	2 100	1 701	1 700,64	99,98 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	KOMR W DĄBKU	ŚWW	30 690	32 076	32 075,37	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	18 000	14 527,50	80,71 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	0	95 990	94 715,39	98,67 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	RW	ŚW_ZAL	0	10 000	10 000,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			23 283 502	24 816 704	24 559 319,65	98,96 %
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE			0	10 000	10 000,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	10 000,00	100,00 %
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			12 952 305	13 326 664	13 200 777,91	99,06 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	86 296	87 825	74 205,39	84,49 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	7 468	7 186	7 178,97	99,90 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	20 460	16 260	16 066,99	98,81 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 851 403	3 936 993	3 930 363,92	99,83 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	2 104 734	2 176 078	2 175 500,38	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 036 921	2 032 016	1 975 365,40	97,21 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	147 520	150 118	150 116,84	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	268 210	265 860	265 844,30	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	118 359	133 436	133 434,17	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	369 640	383 558	372 521,74	97,12 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	368 359	376 943	375 816,67	99,70 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	691 911	700 806	697 329,91	99,50 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	52 093	40 019	36 867,82	92,13 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	32 614	32 561	31 508,90	96,77 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	85 852	64 612	64 021,11	99,09 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	35 803	15 803	11 155,38	70,59 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	20 726	20 726	20 315,00	98,02 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	2 322	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	504 831	472 509	470 272,80	99,53 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	109 050	169 050	169 045,79	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	40 511	141 896	141 003,51	99,37 %
		4220	Zakup środków żywności	SOSW W CZARNI	ŚWW	76 989	60 989	57 149,28	93,70 %
		4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	85 932	95 932	95 921,01	99,99 %
		4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	84 300	94 884	93 954,86	99,02 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 020	1 020	1 019,61	99,96 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	10 000	9 986,98	99,87 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 761	42 761	42 548,23	99,50 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 535	20 058	20 023,76	99,83 %
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	163 170	128 831	128 830,72	100,00 %
		4260	Zakup energii	SOSW W CZARNI	ŚWW	168 626	116 770	109 111,83	93,44 %
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	71 627	76 978	76 978,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	136 060	93 060	93 055,92	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOSW W CZARNI	ŚWW	49 721	87 636	86 698,38	98,93 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	11 760	26 760	26 757,55	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 833	1 833	1 580,00	86,20 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 530	1 730	1 677,00	96,94 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM	ŚWW	1 898	1 898	1 898,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
				NIEŚŁYSZĄCY					
		4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	31 211	73 211	72 494,91	99,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	56 870	78 070	78 069,66	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	35 192	56 714	56 645,89	99,88 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	9 193	6 693	4 901,58	73,23 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	10 130	6 930	6 507,60	93,90 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	4 502	3 380	3 080,00	91,12 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 680	5 080	4 813,56	94,76 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	6 262	4 762	3 490,24	73,29 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	3 933	4 877	4 841,01	99,26 %
		4430	Różne opłaty i składki	SOSW W CZARNI	ŚWW	12 820	1 020	549,00	53,82 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	169 477	158 093	158 093,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	87 731	87 763	87 763,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	74 813	74 813	74 813,00	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 115	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOSW W CZARNI	ŚWW	3 741	10 241	10 207,84	99,68 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 050	2 050	1 810,00	88,29 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	1 740	1 020	1 020,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	620 000	600 988	600 987,50	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	65 564	65 564,00	100,00 %
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			772 280	829 039	826 326,18	99,67 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	579 285	625 015	622 790,53	99,64 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	41 425	46 595	46 589,09	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	109 583	111 143	110 674,08	99,58 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	14 138	15 298	15 284,48	99,91 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	27 849	30 988	30 988,00	100,00 %
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			4 190 239	4 300 555	4 203 043,58	97,73 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	10 000,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	75 000	65 000	55 234,51	84,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	656 249	742 131	738 130,41	99,46 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	163 159	195 379	191 907,50	98,22 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	1 184 135	1 253 635	1 231 424,87	98,23 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	975 369	886 219	847 112,75	95,59 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	86 248	85 177	85 176,50	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	12 302	12 350	12 332,74	99,86 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	64 960	64 110	64 108,08	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	49 891	49 891	49 890,43	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	166 120	169 120	163 161,50	96,48 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	227 036	218 851	215 780,59	98,60 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	123 265	122 561	122 147,32	99,66 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	24 901	32 527	32 066,65	98,58 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	20 000	15 000	13 776,17	91,84 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	28 774	22 528	19 640,68	87,18 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	14 191	15 935	15 776,66	99,01 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 447	4 647	4 180,02	89,95 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	9 000	9 000	8 856,80	98,41 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	5 193	3 449	3 394,82	98,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	3 816	3 816	3 816,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 000	4 000	3 999,87	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	1 985,25	99,26 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	6 736	8 236	7 929,80	96,28 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 980	1 980	1 864,10	94,15 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	12 000	9 510,00	79,25 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	725	725	588,00	81,10 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	4 890,13	97,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 330	2 330	2 184,44	93,75 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 000	2 000	1 948,05	97,40 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	3 000	3 000	2 781,25	92,71 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 145	4 145	4 145,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 613	3 150	2 639,69	83,80 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	76 300	76 300	76 300,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	27 680	27 680	27 680,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	46 230	53 030	53 030,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	107 408	108 617	108 617,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 036	1 036	1 036,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE			1 761 108	2 550 301	2 522 793,69	98,92 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BURSA	ŚWW	3 069	5 814	5 814,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	12 200	4 555	4 555,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BURSA	ŚWW	957 823	1 129 299	1 125 948,70	99,70 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	99 200	137 200	133 445,95	97,26 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BURSA	ŚWW	61 798	72 590	72 537,54	99,93 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	7 200	7 103,04	98,65 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BURSA	ŚWW	171 795	196 856	196 008,81	99,57 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	18 000	27 000	24 833,40	91,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BURSA	ŚWW	22 681	24 199	23 514,44	97,17 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	2 500	2 650	1 911,41	72,13 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BURSA	ŚWW	13 299	68 660	62 057,81	90,38 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	20 000	35 645	35 574,35	99,80 %
		4220	Zakup środków żywności	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	89 000	105 000	100 171,28	95,40 %
		4260	Zakup energii	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	30 000	30 000	28 976,76	96,59 %
		4260	Zakup energii	BURSA	ŚWW	123 476	126 624	126 624,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	BURSA	ŚWW	3 069	3 069	3 069,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 000	10 000	9 450,00	94,50 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BURSA	ŚWW	1 023	2 387	2 285,00	95,73 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 000	1 000	470,00	47,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BURSA	ŚWW	16 368	33 318	33 318,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	20 000	1 000	999,06	99,91 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BURSA	ŚWW	8 144	7 344	7 125,81	97,03 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BURSA	ŚWW	2 046	1 246	1 000,00	80,26 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BURSA	ŚWW	1 023	1 023	805,90	78,78 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	4 000	15 000	13 574,49	90,50 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4430	Różne opłaty i składki	BURSA	ŚWW	2 046	0	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BURSA	ŚWW	42 733	43 881	43 881,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	5 760	5 760	5 760,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BURSA	ŚWW	13 299	12 069	12 067,20	99,99 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	BURSA	ŚWW	2 687	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	3 069	3 069	3 069,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BURSA	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	436 843	436 842,74	100,00 %
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE			16 000	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00 %
		4220	Zakup środków żywności	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	14 000	0	0,00	0,00 %
	85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE			895 965	992 049	991 798,17	99,97 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	ŚWW	30 270	26 968	26 967,50	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	ŚWW	576 454	512 294	512 275,31	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	ŚWW	39 473	45 568	45 567,59	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	ŚWW	98 827	98 827	98 628,21	99,80 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	ŚWW	15 000	14 080	14 056,85	99,84 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	ŚWW	67 151	223 310	223 310,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	ZP_D	ŚWW	18 649	18 649	18 649,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	ZP_D	ŚWW	10 363	10 363	10 363,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZP_D	ŚWW	5 181	7 235	7 235,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZP_D	ŚWW	3 100	3 100	3 100,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	ŚWW	22 097	23 040	23 039,28	100,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	ŚWW	9 400	8 615	8 606,43	99,90 %
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII			2 695 605	2 808 096	2 804 580,12	99,87 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	ŚWW	86 188	67 665	67 623,50	99,94 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	ŚWW	1 596 311	1 720 501	1 720 447,02	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	ŚWW	115 405	132 832	132 831,65	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	ŚWW	319 656	309 334	308 088,94	99,60 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	ŚWW	38 651	32 504	32 428,19	99,77 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZP_D	ŚWW	31 713	35 403	35 308,00	99,73 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	ŚWW	139 886	131 547	130 827,54	99,45 %
		4220	Zakup środków żywności	ZP_D	ŚWW	195 229	185 229	185 229,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	ZP_D	ŚWW	20 726	20 726	20 726,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZP_D	ŚWW	6 782	25 782	25 725,62	99,78 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZP_D	ŚWW	10 363	10 363	9 225,51	89,02 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_D	ŚWW	1 036	1 036	1 036,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_D	ŚWW	3 100	1 400	1 335,43	95,39 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	ŚWW	111 609	115 454	115 453,67	100,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	ŚWW	18 950	18 320	18 294,05	99,86 %
855			RODZINA			5 353 000	6 348 592	6 257 777,34	98,57 %
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			0	22 267	22 266,62	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	18 612	18 611,64	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	3 199	3 199,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	456	455,98	100,00 %
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			0	65 421	65 246,86	99,73 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	54 682	54 681,40	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	9 399	9 399,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	1 340	1 166,46	87,05 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH			5 353 000	6 260 904	6 170 263,86	98,55 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,00 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D14_JST	1 550 000	1 280 000	1 280 000,00	100,00 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚW_WPI	0	255 000	255 000,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 450	3 500	3 500,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 470 000	1 940 000	1 938 091,30	99,90 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	131 394	135 296	135 295,28	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	215 706	410 056	345 668,13	84,30 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	24 600	55 250	33 133,74	59,97 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	16 200	26	26,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	5 000	6 200	6 200,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	10 000	60 284	60 278,64	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	9 487	9 486,26	99,99 %
		4260	Zakup energii	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	12 200	15 500	15 254,56	98,42 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	4 050	16 728	16 727,46	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 700	1 615	1 615,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	28 361	98 089	98 053,49	99,96 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	17 000	19 953	18 029,71	90,36 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	199 300	272 466	272 465,97	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	15 000	26 555	26 544,78	99,96 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	45 720	45 720	45 720,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	4 219	4 279	4 273,54	99,87 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 100	4 900	4 900,00	100,00 %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 714 115	4 229 224	4 010 257,73	94,82 %
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI			385 000	305 000	230 177,89	75,47 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	D07_BP_ADM.RZ	466	466	105,74	22,69 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	ŚWW	0	400	378,18	94,55 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PZ	D07_BP_ADM.RZ	61	61	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PZ	ŚWW	0	60 000	48 260,00	80,43 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PZ	D07_BP_ADM.RZ	2 490	2 490	1 794,00	72,05 %
		4190	Nagrody konkursowe	PZ	ŚWW	50 000	46 417	46 416,30	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚWW	275 000	138 183	97 061,67	70,24 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PZ	D07_BP_ADM.RZ	56 983	56 983	36 162,00	63,46 %
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			0	10 000	10 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	10 000	10 000,00	100,00 %
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			0	123 850	123 003,00	99,32 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	83 850	83 003,00	98,99 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	40 000	40 000,00	100,00 %
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			9 505 000	0	0,00	0,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	9 505 000	0	0,00	0,00 %
	90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			0	95 823	95 822,76	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	30 000	30 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	65 823	65 822,76	100,00 %
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 824 115	3 694 551	3 551 254,08	96,12 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	PE	ŚWW	200 000	200 000	197 982,51	98,99 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PZ	ŚWW	100 000	96 068	95 651,59	99,57 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	199 227	198 794,26	99,78 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D17_POM_FIN	0	1 300	1 300,00	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	PARKI	D17_POM_FIN	0	9 000	8 987,64	99,86 %
		4190	Nagrody konkursowe	PE	ŚWW	50 000	50 000	49 997,52	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D17_POM_FIN	0	8 400	8 399,44	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OS	ŚWW	12 750	12 750	12 738,50	99,91 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_WPI	0	7 872	7 872,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D24_WFOŚIGW	970 000	338 004	338 004,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D17_POM_FIN	0	6 800	6 800,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PE	ŚWW	246 595	246 595	242 410,40	98,30 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚWW	203 500	253 059	199 588,79	78,87 %
		4301	Zakup usług pozostałych	PE	UE_SW	21 570	0	0,00	0,00 %
		4302	Zakup usług pozostałych	PE	ŚW_PWKIWN	19 700	0	0,00	0,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	1 788 997	1 718 591,79	96,06 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	476 479	464 135,64	97,41 %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			265 174 367	284 603 449	283 380 793,17	99,57 %
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			7 457 664	10 266 195	10 227 930,07	99,63 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KP	ŚWW	2 600 000	2 537 000	2 529 331,39	99,70 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	56 800	56 799,80	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D14_JST	0	410 000	405 168,50	98,82 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	ŚW_WPI	0	27 000	27 000,00	100,00 %
		3250	Stypendia różne	KP	ŚW_WPI	0	44 100	44 100,00	100,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D81_EFRR_2014-2020	0	28 800	19 410,93	67,40 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	7 200	4 852,74	67,40 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D81_EFRR_2014-2020	0	4 800	3 333,14	69,44 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	1 200	833,28	69,44 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D81_EFRR_2014-2020	0	720	475,05	65,98 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	180	118,77	65,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	55 115	80 296	80 220,00	99,91 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚW_WPI	0	25 000	25 000,00	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	320 235	324 537	324 536,09	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	1 535	1 153	1 152,02	99,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	3 144 739	5 126 931	5 117 785,44	99,82 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚW_WPI	1 336 040	750 478	747 812,92	99,64 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KP	D15_JST_PWK_WPI	0	800 000	800 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	40 000	40 000,00	100,00 %
	92106		TEATRY			45 922 517	60 611 259	60 400 252,21	99,65 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	43 035 554	47 618 942	47 618 942,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	2 002 886	1 991 695,82	99,44 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	276 982	276 982,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_AWARIE	0	70 000	68 063,00	97,23 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	200 000	210 000	210 000,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	NW	ŚW_WPI_ZAL	2 291 963	5 236 277	5 206 815,65	99,44 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			sektora finansów publicznych						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	4 548 169	4 456 313,26	97,98 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	395 000	648 003	571 440,48	88,18 %
	92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE			0	20 000	19 995,00	99,98 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	20 000	19 995,00	99,98 %
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			0	1 161 743	1 156 183,60	99,52 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	705 717	701 225,07	99,36 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	456 026	454 958,53	99,77 %
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI			25 093 699	26 856 045	26 803 602,08	99,80 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	16 257 741	16 821 215	16 821 215,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do	KP	ŚW_WPI	293 500	458 000	458 000,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			sektora finansów publicznych						
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	153 000	153 000,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	140 600	480 722	480 722,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	107 500	107 500,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	3 295 000	433 848	432 789,30	99,76 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI_ZAL	800 000	800 000	800 000,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	0	896 863	887 737,99	98,98 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_FINANSOWANIE	0	1 708 917	1 708 916,32	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	4 306 858	4 995 980	4 953 721,47	99,15 %
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY			25 100 809	29 972 719	29 967 067,33	99,98 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	19 445 542	20 471 936	20 471 936,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	950 000	1 764 800	1 764 800,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	50 000	50 000	50 000,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	880 000	880 000,00	100,00 %
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	1 720	1 678,05	97,56 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	3 295 940	3 295 858,42	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	1 635 000	2 104 572	2 100 105,95	99,79 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	3 020 267	1 403 751	1 402 688,91	99,92 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			sektora finansów publicznych						
	92116		BIBLIOTEKI			22 423 009	22 223 376	22 216 333,76	99,97 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D14_JST	0	1 450 000	1 450 000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	17 328 311	17 363 311	17 363 311,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	30 000	29 456,35	98,19 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚWW	555 000	555 000	555 000,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	1 384 700	1 588 339	1 588 338,53	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	75 000	74 771,65	99,70 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D14_JST	0	754 218	754 217,55	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	336 255	332 070,34	98,76 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	17 220	17 220,00	100,00 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	3 154 998	34 033	31 948,34	93,87 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	20 000	20 000,00	100,00 %
	92118		MUZEJA			132 676 669	120 793 696	119 982 103,64	99,33 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	81 620 735	84 239 450	84 239 450,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D17_POM_FIN	0	250 000	250 000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	120 000	120 000,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	1 088 921	2 912 086	2 876 815,55	98,79 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	3 147 937	1 548 191	1 541 281,00	99,55 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	496 717	496 070,16	99,87 %
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI_ZAL	10 750	10 750	4 897,70	45,56 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	2 000	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	132 132	131 105,00	99,22 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	846 889	773 096,44	91,29 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	26 354 283	12 041 190	11 544 494,34	95,88 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	1 969 150	2 527 228	2 513 453,73	99,45 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	535 119	530 192,91	99,08 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	783 393	704 313,01	89,91 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	18 484 893	14 342 437	14 250 819,80	99,36 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			innych jednostek sektora finansów publicznych						
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	6 114	6 114,00	100,00 %
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			5 000 000	6 795 933	6 737 598,74	99,14 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	10 000,00	100,00 %
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	4 000 000	5 403 282	5 344 948,64	98,92 %
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	1 000 000	289 777	289 777,00	100,00 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	1 092 874	1 092 873,10	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			jednostki samorządu terytorialnego						
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 500 000	5 902 483	5 869 726,74	99,45 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	157 811	154 470,31	97,88 %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	1 500 000	5 594 676	5 565 716,43	99,48 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	149 996	149 540,00	99,70 %
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			5 284 882	5 120 631	5 090 407,44	99,41 %
	92502		PARKI KRAJOBRAZOWE			5 284 882	5 120 631	5 090 407,44	99,41 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PARKI	ŚWW	11 000	22 220	22 128,13	99,59 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	ŚWW	1 057 452	1 057 452	1 057 452,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	D10_BP_WŁASNE	475 500	475 500	475 500,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PARKI	ŚWW	105 912	104 871	104 836,94	99,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	ŚWW	258 268	255 768	250 490,85	97,94 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	D10_BP_WŁASNE	21 530	21 530	21 530,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	D10_BP_WŁASNE	2 970	2 970	2 970,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	ŚWW	36 462	31 962	30 707,48	96,07 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PARKI	ŚWW	44 440	44 440	40 399,00	90,91 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	ŚWW	14 000	15 460	15 460,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D24_WFOŚIGW	0	8 000	8 000,00	100,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	UE_ŚW	0	45 494	45 493,32	100,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D81_EFRR_2014-2020	143 475	22 746	22 746,64	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	ŚW_PWKIWN_WPI	35 869	17 060	17 060,00	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	PARKI	ŚWW	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	ŚWW	211 580	224 098	210 705,80	94,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D10_BP_WŁASNE	0	6 027	6 027,00	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D81_EFRR_2014-2020	31 858	21 806	21 806,41	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	UE_ŚW	0	83 601	83 600,01	100,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	ŚW_PWKIWN_WPI	7 965	26 352	26 351,60	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	PARKI	ŚWW	3 500	500	500,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	PARKI	ŚWW	62 487	34 987	31 502,23	90,04 %
		4270	Zakup usług remontowych	PARKI	ŚWW	90 800	113 112	112 705,17	99,64 %
		4277	Zakup usług remontowych	PARKI	UE_ŚW	0	319 800	319 800,00	100,00 %
		4277	Zakup usług remontowych	PARKI	D81_EFRR_2014-2020	351 301	0	0,00	0,00 %
		4279	Zakup usług remontowych	PARKI	ŚW_PWKIWN_WPI	87 825	79 950	79 950,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PARKI	ŚWW	4 000	2 510	2 396,00	95,46 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D55_REZ_WSPÓŁ FINANSOWANIE	0	5 000	5 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D10_BP_WŁASNE	0	3 973	3 972,67	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚWW	436 380	278 397	277 077,28	99,53 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D24_WFOŚIGW	0	12 000	12 000,00	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	PARKI	D81_EFRR_2014-2020	1 052 245	574 516	574 476,20	99,99 %
		4307	Zakup usług pozostałych	PARKI	UE_ŚW	0	402 760	402 759,74	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚW_PWKIWN_WPI	263 061	244 320	244 308,99	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PARKI	ŚWW	16 300	14 741	14 309,90	97,08 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PARKI	ŚWW	28 413	28 413	28 413,00	100,00 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PARKI	ŚWW	17 740	23 740	23 714,37	99,89 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	PARKI	ŚWW	11 000	8 500	8 499,06	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	PARKI	ŚWW	6 500	634	583,98	92,11 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PARKI	ŚWW	35 946	37 606	37 462,90	99,62 %
		4480	Podatek od nieruchomości	PARKI	ŚWW	20 000	5 723	5 723,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PARKI	ŚWW	3 389	3 401	3 400,10	99,97 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PARKI	ŚWW	6 000	7 892	7 790,83	98,72 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	ŚWW	20 000	10 000	10 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	113 094	113 093,89	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	D81_EFRR_2014-2020	169 444	152 397	152 397,00	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	ŚW_PWKIWN_WPI	42 361	38 100	38 099,25	100,00 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	UE_ŚW	0	47 920	47 919,77	100,00 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	D81_EFRR_2014-2020	75 127	42 646	42 645,59	100,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	ŚW_PWKIWN_WPI	18 782	22 642	22 641,34	100,00 %
926			KULTURA FIZYCZNA			18 202 300	18 616 834	18 124 988,05	97,36 %
	92601		OBIEKTY SPORTOWE			0	329 632	326 355,75	99,01 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	109 643	109 615,00	99,97 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	RW	ŚW_ZAL	0	219 989	216 740,75	98,52 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			18 202 300	17 786 386	17 298 212,95	97,26 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	ŚWW	7 000 000	6 917 000	6 879 741,50	99,46 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	ŚW_WPI	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	96 500	96 286,36	99,78 %
		4190	Nagrody konkursowe	ES	ŚWW	0	179 050	179 049,35	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	ŚWW	902 300	0	0,00	0,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	79 600	78 234,50	98,28 %



Dział	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	ES	ŚW_ZAL	9 300 000	9 514 236	9 064 901,24	95,28 %
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	500 816	500 419,35	99,92 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	126 668	126 567,57	99,92 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	374 148	373 851,78	99,92 %
			Razem			3 053 292 378	2 786 378 702	2 638 593 926,86	94,70 %