

Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej, w tym o przebiegu  
realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2022 roku

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa – wstęp.....</b>	<b>3</b>
1.1	Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu województwa mazowieckiego.....	3
1.2	Wynik budżetu .....	3
1.3	Przychody .....	4
1.4	Rozchody .....	4
1.5	Dług województwa Mazowieckiego .....	5
<b>2</b>	<b>Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej województwa mazowieckiego na lata 2021-2038 .....</b>	<b>7</b>
2.1	Drogi.....	9
2.1.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Drogi.....	36
2.2	Kultura.....	82
2.2.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Kultura .....	98
2.3	Zdrowie .....	123
2.3.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Zdrowie .....	168
2.4	Polityka Społeczna .....	237
2.4.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Polityka Społeczna .....	256
2.5	Transport .....	292
2.5.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Transport .....	295
2.6	Administracja Publiczna .....	300
2.6.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Administracja Publiczna .....	308
2.7	Edukacja i Sport .....	322
2.7.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Edukacja i Sport .....	331
2.8	Rozwój Regionalny .....	347
2.8.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Rozwój Regionalny .....	364
2.9	Ochrona Środowiska .....	394
2.9.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Ochrona Środowiska .....	398

## 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa – wstęp

Na sesji w dniu 21 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr 162/21 Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwalił Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2038, która zawiera przepływy finansowe, w tym w 2022 roku:

1. dochody zostały zaplanowane w kwocie 4 380 904 626 zł,
2. wydatki zostały zaplanowane w kwocie 4 691 994 373 zł,
3. deficyt budżetowy został zaplanowany w kwocie 311 089 747 zł,
4. przychody zostały zaplanowane w kwocie 708 446 870 zł,
5. rozchody zostały zaplanowane w kwocie 397 357 123 zł.

### 1.1 Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu województwa mazowieckiego

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania w I półroczu 2022 roku został zwiększony o kwotę 138 735 677 zł, tj. o 3,17% i po zmianach zamykał się kwotą 4 519 640 303 zł. Natomiast plan przychodów zwiększono o kwotę 518 552 712 zł.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania w I półroczu 2022 roku został zwiększony o kwotę 634 688 389 zł, tj. o 13,53% i po zmianach zamykał się kwotą 5 326 682 762 zł. Natomiast plan rozchodów zwiększono o kwotę 22 600 000 zł.

### 1.2 Wynik budżetu

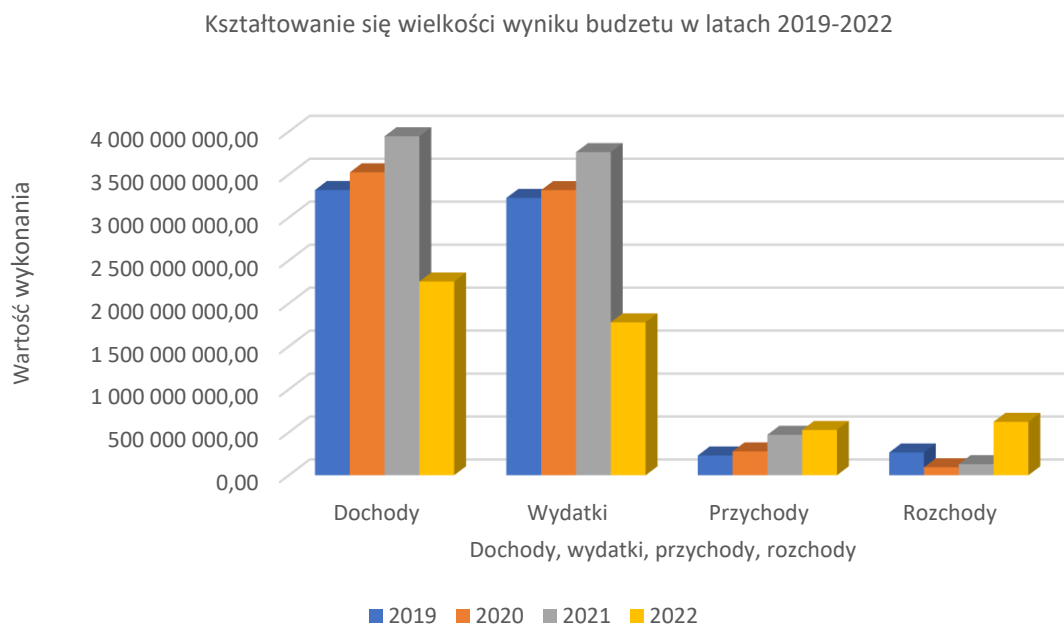
W okresie od 2019 roku do 30 czerwca 2022 roku wykonanie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów Województwa Mazowieckiego przedstawiało się następująco.

Tabela 1. Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022
1	Dochody ogółem, w tym:	3 319 406 387,39	3 525 177 648,55	3 945 568 544,37	4 519 640 303,00	2 254 903 576,50
1.1	Dochody bieżące	3 098 568 318,21	3 366 481 343,50	3 600 555 972,24	4 258 789 189	2 169 026 927,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	220 838 069,18	158 696 305,05	345 012 572,13	260 851 114	85 876 649,49
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 479 629,24	21 218 637,51	17 979 479,65	5 559 940	3 309 785,84
2	Wydatki ogółem, w tym:	3 227 493 662,51	3 318 269 224,02	3 760 455 312,66	5 326 682 762,00	1 779 528 632,56
2.1	Wydatki bieżące	2 194 127 586,10	2 562 843 765,31	2 680 726 853,85	3 605 679 573	1 501 248 679,36
2.2	Wydatki majątkowe	1 033 366 076,41	755 425 458,71	1 079 728 458,81	1 721 003 189	278 279 953,20
3	Wynik budżetu	91 912 724,88	206 908 424,53	185 113 231,71	-807 042 459,00	475 374 943,94
4	Przychody budżetu	229 910 343,96	277 062 287,46	470 888 960,21	1 226 999 582	526 947 231,80
5	Rozchody budżetu	264 760 458,45	93 081 751,78	129 054 960,12	419 957 123	621 803 225,81

Zmiany w kształtowaniu się poziomu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów województwa mazowieckiego na przestrzeni czasu od 2019 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższy wykres:

Wykres 1. Zmiany poziomu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów.



I półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 475 374 943,94 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia.

### 1.3 Przychody

W 2022 roku zaplanowano przychody na kwotę 1 226 999 582 zł, które zrealizowano w wysokości 526 947 231,80 zł. Na kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – zaplanowano kwotę 300 000 000 zł. W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto kredytu;
- kredyty i pożyczki – zaplanowano kwotę 430 000 000 zł. W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto kredytu;
- spłata udzielonych pożyczek – zaplanowano kwotę 32 440 854 zł. W I półroczu 2022 r. nie nastąpiła spłata pożyczek;
- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 452 723 747,23 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 398 570 559 zł;
- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - środki na pokrycie deficytu – w kwocie 74 223 484,57 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 65 988 169 zł.

### 1.4 Rozchody

Zaplanowano rozchody na kwotę 419 957 123 zł, które zrealizowano w wysokości 621 803 225,81 zł. Na kwotę rozchodów składają się następujące pozycje:

- spłata kredytu w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300 000 000 zł. W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto kredytu;
- lokaty krótkoterminowe - w I półroczu 2022 roku Województwo Mazowieckie podpisało umowy na 3 lokaty terminowe, każda na kwotę 200 000 000 zł;



- udzielone pożyczki - zaplanowano kwotę 22 600 000 zł. W I półroczu 2022 r. Województwo udzieliło jednej pożyczki w kwocie 6 900 000 zł dla Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - Umowa Pożyczki nr 1/2022 z dnia 07.04.2022 r.;
- płać kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych - zaplanowano w kwocie 97 357 123 zł, wykonano 14 903 225,81 zł. Spłacono raty kapitałowe następujących tytułów dłużnych:
  - kredyt EBI Infrastruktura I tranza – spłać raty w wysokości 2.903.225,81 zł,
  - pożyczka z budżetu państwa – spłać raty w wysokości 12.000.000,00 zł.

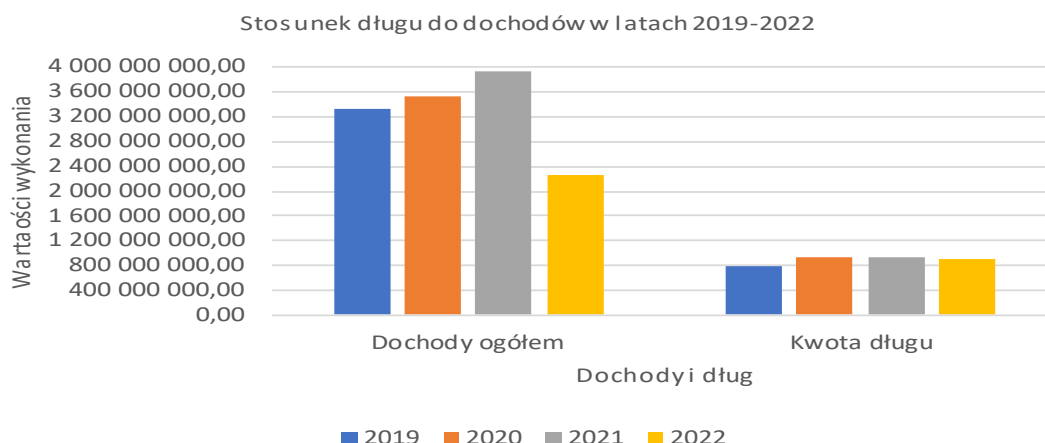
## 1.5 Dług województwa Mazowieckiego

Kwota długu Województwa Mazowieckiego w okresie od 2019 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku kształtowała się następująco.

Tabela 2. Dług województwa Mazowieckiego.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie
				I półrocze 2022
<b>Dochody ogółem</b>	3 319 406 387,39	3 525 177 648,55	3 945 568 544,37	2 254 903 576,50
<b>Kwota długu</b>	801 776 263,64	945 297 878,45	930 702 279,99	918 895 880,83
<b>Wskaźnik zadłużenia</b>	<b>24,15%</b>	<b>26,82%</b>	<b>23,59%</b>	<b>20,33%</b>

Wykres 2. zmiany poziomu dochodów oraz kwoty długu.



Kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 930 702 279,99 zł, co stanowiło 23,59% wykonanych dochodów.

Natomiast na dzień 30.06.2022 r. kwota długu wynosi 918 895 880,83 zł, co stanowi 20,33% planowanych dochodów.

Tabela 3. Procent udziału długu w dochodach ogółem.

Wyszczególnienie	31.12.2021	30.06.2022	Różnice
kredyty w zł	561 311 827,87	558 408 602,06	-2 903 226
kredyty i obligacje w euro w przeliczeniu na	175 390 452,12	178 486 878,77	3 096 427
średni kurs NBP	4,5994	4,6806	0
Pożyczka z budżetu państwa	194 000 000,00	182 000 000,00	-12 000 000
zobowiązania wymagalne	0,00	400,00	400

<b>RAZEM</b>	<b>930 702 279,99</b>	<b>918 895 880,83</b>	<b>-11 806 399</b>
Dochody wykonane	3 945 568 544,37	2 254 903 576,50	-1 690 664 968
Dochody planowane	3 966 131 310,00	4 519 640 303,00	553 508 993
Procentowy udział długu w dochodach	<b>23,59%</b>	<b>20,33%</b>	

Na dzień 30 czerwca 2022 r.:

- łączna kwota kredytów złotówkowych wynosi 558 408 602,06 zł, w tym:
  - kredyt z EBI (310 mln zł) – kwota 140 408 602,06 zł,
  - kredyt z EBI (360 mln zł) – kwota 118 000 000,00 zł;
  - kredyt z EBI (300 mln zł) – kwota 300 000 000,00 zł.
- z zobowiązań w euro pozostał kredyt długoterminowy z CEB wynoszący na dzień 30.06.2022 r. kwotę 38 133 333,07 euro, tj. w przeliczeniu na PLN (wg kursy średniego PLN/EUR NBP z dnia 30.06.2022 r. wynoszącego 4,6806) kwotę 178 486 878,77 zł,
- pożyczka z budżetu państwa pozostała do spłaty wynosi 182 000 000,00 zł.

Tabela 4. Indywidualny jednoroczny wskaźnik zadłużenia.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 881 950 980	1 943 402 247,20
Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 078 519 622	2 084 880 681,55
Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 356 305 574	1 382 520 414,99
Spłata długu dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0,00
Wydatki na obsługę długu	43 306 444	13 550 665,59
Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (COVID)	0	0,00
<b>Indywidualny wskaźnik zadłużenia (jednoroczny)</b>	<b>19,72%</b>	<b>36,84%</b>

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 2020 r. obowiązują dwie metodologie obliczeń relacji spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy. Prognoza relacji w zakresie lat 2020 – 2025 dokonywana jest według reguł przejściowych (wskaźnik obliczany jest z wykorzystaniem wartości budżetowych z 3 ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy dla którego ustalana jest relacja), natomiast od 2026 r. relacja spłaty zobowiązań ustalana jest w oparciu o wartości budżetowe z 7 poprzednich lat, wg. następującego wzoru:

$$\frac{R+0}{Db} \leq \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

Tabela 5. Wartość wskaźnika z siedmiu lat.

Wyszczególnienie	n-7	n-6	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wartość wskaźnika	30,87%	18,84%	33,43%	37,48%	33,24%	28,13%	29,95%
Wartość dopuszczalna (średnia z siedmiu ostatnich lat)	<b>30,28%</b>						

Po podstawieniu powyższych danych do wcześniej prezentowanego wzoru wyliczono, iż wskaźnik spłat kredytów i pożyczek dla roku 2022 nie może przekroczyć 30,28%.

W poniższej tabeli został przedstawiony wskaźnik spłaty zobowiązań Województwa Mazowieckiego za I kwartał 2022 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.

Tabela 6. Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek.

Wyszczególnienie	Plan
Spłaty rat pożyczek i kredytów	97 357 123
Poręczenia	23 117 281
Obsługa długu	43 306 444
DOCHODY BIEŻĄCE (pomniejszone o dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)	3 881 950 980
<b>Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek</b>	<b>4,22%</b>

## 2 Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej województwa mazowieckiego na lata 2021-2038

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2038 ujętych zostało 373 przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na ich realizację zaplanowano w 2022 r. kwotę 2 338 513 761 zł.

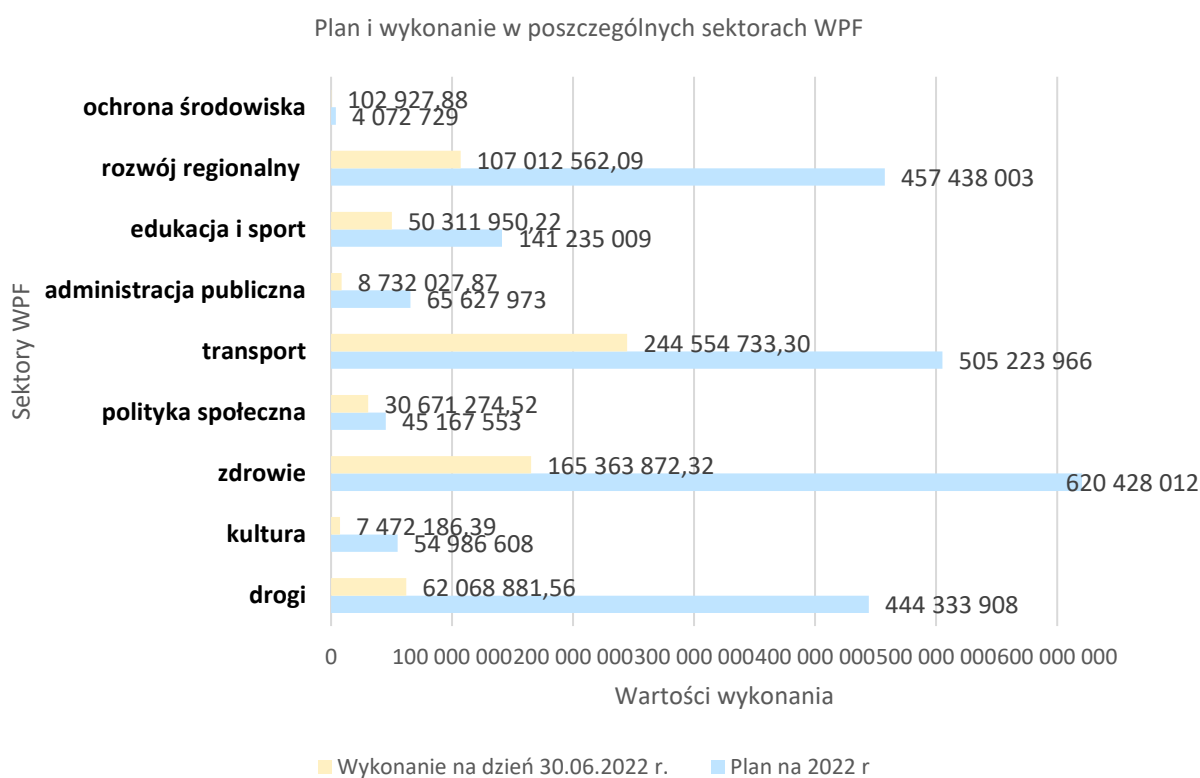
Przedsięwzięcia zostały pogrupowane w 9 następujących sektorach:

- Sektor DROGI obejmujący 77 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2022 roku kwotę 444 333 908 zł, czyli 19,00% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2022.
- sektor KULTURA obejmujący 37 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2022 roku kwotę 54 986 608 zł, czyli 2,35% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2022.
- sektor ZDROWIE obejmujący 99 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2022 roku kwotę 620 428 012 zł, czyli 26,53% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2022.
- sektor POLITYKA SPOŁECZNA obejmujący 53 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2022 roku kwotę 45 167 553 zł, czyli 1,93% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2022.
- sektor TRANSPORT obejmujący 7 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2022 roku kwotę 505 223 966 zł, czyli 21,60% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2022.
- sektor ADMINISTRACJA PUBLICZNA obejmujący 19 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2022 roku kwotę 65 627 973zł, czyli 2,81% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2022.
- sektor EDUKACJA I SPORT obejmujący 25 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2022 roku kwotę 141 235 009 zł, czyli 6,04% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2022.
- sektor ROZWÓJ REGIONALNY obejmujący 45 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2022 roku kwotę 457 438 003zł, czyli 19,56% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2022.
- sektor OCHRONA ŚRODOWISKA obejmujący 11 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2022 roku kwotę 4 072 729zł, czyli 0,17% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2022.

Tabela 7. Plan i wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych sektorach.

Sektor	Plan na 2022 r	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% planu
drogi	444 333 908	62 068 881,56	13,97%
kultura	54 986 608	7 472 186,39	13,59%
zdrowie	620 428 012	165 363 872,32	26,65%
polityka społeczna	45 167 553	30 671 274,52	67,91%
transport	505 223 966	244 554 733,30	48,41%
administracja publiczna	65 627 973	8 732 027,87	13,31%
edukacja i sport	141 235 009	50 311 950,22	35,62%
rozwój regionalny	457 438 003	107 012 562,09	23,39%
ochrona środowiska	4 072 729	102 927,88	2,53%
<b>RAZEM</b>	<b>2 338 513 761</b>	<b>676 290 416</b>	<b>28,92%</b>

Wykres 3. Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych sektorach w okresie sprawozdawczym.



## 2.1 Drogi

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Drogi w 2022 r. zaplanowano kwotę w wysokości 444 333 908 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 6 835 828 zł, środki własne stanowią kwotę 400 328 647 zł, środki Unii Europejskiej – 36 534 997 zł, kwota 634 436 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 62 068 881,56 zł, co stanowi 13,97% planu na rok 2022, z czego kwota w wysokości kwota 4 485 114,82 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 35 760 307,83 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 21 289 023,91 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej, natomiast 534 435,00 zł pochodziła z innych źródeł.

- **przedsięwzięcie nr 1 Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8**

Cel: Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej regionu poprzez umożliwienie wjazdu na planowaną drogę ekspresową S-8.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 19 041 632 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2022.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

W listopadzie 2021 roku zakończono rozbudowę ponad 2,5 km drogi po nowym śladzie. Wybudowane zostały ciągi pieszo-rowerowe, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym, przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Wybudowany odcinek drogi korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę systemu odwodnienia jezdnii: budowę kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających. Rozbudowa drogi umożliwi bezpośrednie połączenie ważnego ośrodka regionalnego jakim jest powiat wołomiński z drogą ekspresową S-8, poprawiając komunikację z Warszawą. W dniu 21.04.2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i rozliczono umowę z wykonawcą robót.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 957 570 zł, z czego wydatkowano 952 819,67 zł, tj. 99,50% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,98% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 2 Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579**

Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta. Poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 152 397 341 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

W ramach projektu trwa rozbudowa ponad 7,35 km odcinka drogi po nowym śladzie (od włączenia do węzła autostradowego do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 579 w m. Kałęczyn). Projekt obejmuje w szczególności budowę drogi głównej, budowę skrzyżowań, przebudowę drogi krzyżującej się z projektowaną drogą, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zjazdów, odwodnienia, urządzeń ochrony przed hałasem, roboty z zakresu branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, roboty z zakresu oświetlenia drogowego i ulicznego.

Na koniec czerwca 2022 r. zaawansowanie rzeczowo-finansowe wynosiło ok. 85%. Prace prowadzono we wszystkich branżach objętych zadaniem. Wykonano prace związane z usunięciem kolizji sieci. Prowadzono roboty drogowe związane z wykonywaniem robót ziemnych (tj. wykonywanie wykopów, nasypów drogowych oraz rozbiórka nasypów przeciążeniowych), wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz robót w branży mostowej.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 46 266 435 zł, z czego wydatkowano 25 321 759,03 zł, tj. 54,73% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 81,45% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 3 Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 114 295 835 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2022.

W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej przebudowano w latach wcześniejszych istniejące skrzyżowania, przebudowano chodniki i ścieżki rowerowe, przebudowano zjazdy, przebudowano wyspy dzielące, przebudowano zatoki autobusowe, przebudowano przepusty, wykonano kanalizację deszczową, przebudowę kolizji z siecią podziemną i naziemną, budowę oświetlenia drogowego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, wykonano urządzenia BRD, wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

W I półroczu 2022 r. trwały zasadnicze prace budowlane związane z usunięciem kolizji sieci. Prowadzone były roboty drogowe związane z wykonywaniem robót ziemnych, wykonano rozbiórkę nawierzchni drogowej, wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz urządzeń odwadniających drogę. Realizowane były roboty brukarskie. Przygotowywany jest wniosek na roboty podobne w zakresie wzmocnienia podłoża w miejscu występowania gruntów spoistych oraz wyznaczenia pasa drogowego.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 9 507 345 zł., z czego wydatkowano 1 107 387,85 zł, tj. 11,65% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 92,65% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 4 Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2**

Cel: budowa drogi po nowym śladzie.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 154 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2025.

W pierwszym półroczu 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi. Okresowo odbywały się spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślano warunki realizacji zadania. Zwiększyło się opóźnienie w realizacji opracowywanej dokumentacji projektowej z powodu znaczącego przedłużania się uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń. Planowany odbiór dokumentacji w 2023 roku.

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 5 Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 18 076 599 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2022.

W ramach ww. zadania w 2020 roku dokończono przebudowę wskazanego odcinka drogi w m. Wymyśle. Ułożono warstwę ścieralną, doprowadzając do przejezdności całego przebudowywanego odcinka. Uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu. W II kwartale br. trwało opracowywanie dokumentacji kolejnego odcinka drogi nr 575 od km 24+800 do km 26+300 w m. Słubice. Trwające uzyskiwanie zgód i pozwoleń opóźniają realizację zadania, co przedłuży realizację zadania do 2023 r.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 160 000 zł. Do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 6 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 189 236 223 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2025.

Zwiększa się opóźnienie w realizacji opracowywanej dokumentacji projektowej z powodu znaczącego przedłużania się uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń. W 2022 roku kontynuowane było opracowywanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634. Okresowo organizowane były spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślone warunki realizacji zadania. Termin odbioru dokumentacji przypada na 2023 roku.

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 10,22% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 7 Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 70 259 359 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2023.

W latach wcześniejszych zmodernizowano odcinki drogi wojewódzkiej nr 801. W roku 2022 kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy kolejnego odcinka drogi (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50), jednakże dalsze opóźnienie w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej oraz pozwolenia wodno-prawnego skutecznie wstrzymują realizację kolejnych etapów przedmiotowego opracowania. W 2021 roku rozliczono część umowy na opracowanie dokumentacji, pozostałą kwotę zabezpieczono w roku 2022. Termin końcowego rozliczenia to lipiec br. Na realizację rozbudowy powyższego odcinka drogi przyznano dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład, w związku z tym zabezpieczone środki z tego zadania przesunięto na nowo utworzone zadanie.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 600 000 zł., z czego wydatkowano 456 022,50 zł, tj. 76,00% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,57% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 8 Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Cel: budowa drogi po nowym śladzie.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 167 565 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2023.

W 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi oraz uzyskiwanie niezbędnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i pozwoleń wodnoprawnych. Wykonawca wystąpił do MZDW o zapłatę częściową za opracowywaną dokumentację. Długotrwały proces projektowy oraz istotne zaawansowanie prac spowodowały, że możliwy stał się częściowy odbiór dokumentacji w części obejmującej przekazane do MZDW materiały i opracowania. Pozostałą kwotę przesunięto do rozliczenia w 2023 roku.

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 38,81% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 9 Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 177 490 941 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2025.

W pierwszym półroczu 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin. Dokumentacja została odebrana, trwają końcowe rozliczenia. Dla odcinka DW 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński) wszczęte zostały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Obecnie planuje się podpisanie umów. Zadanie będzie dofinansowane z budżetu Miasta Ząbki. Powoduje to konieczność utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Odcinek rozbudowy DW 634 od km 26+831 do km 31+970 uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład (druga edycja) w kwocie 65 000 000 zł, w związku z tym zostanie również utworzone zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pozostałe odcinki drogi posiadają ZRID, będą realizowane w późniejszym czasie.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 27 722 000 zł., z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 8,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 10 Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 751 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2022.

W 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi z rozszerzonym zakresem o dokumentację dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a drogą krajową S7). Inwestycja w trakcie realizacji. W lipcu 2022 r. planuje się odbiór dokumentacji projektowej oraz dokonanie płatności.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 2 751 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 11 Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/ Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10**

Cel: budowa drogi po nowym śladzie.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 310 370 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2022.

W pierwszym półroczu 2022 roku rozliczono dokumentację projektową dla budowy nowego przebiegu ww. drogi. Rozliczono również umowę na wykonanie prac archeologicznych przed rozpoczęciem inwestycji. Zadanie uwzględniające zaprojektowaną budowę obwodnicy ujęto w poz. 59 WPF. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 34 742 221,46 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie trwają czynności zmierzające do podpisania umowy przyznającej dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 795 000 zł., z czego wydatkowano 552 830,00 zł, tj. 69,54% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 81,52% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 12 Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397**

Cel: elastycznienie ruchu pomiędzy regionami.



Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 291 116 197 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2024.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło odebranie dokumentacji projektowej oraz dokonano końcowych płatności za dokumentację. Inwestycja budowy przedmiotowego odcinka DW 747 została wpisana na listę projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W związku z dużym zakresem rzeczowym inwestycji i brakiem w pełni zabezpieczonych środków finansowych na całe zadanie planowany jest podział na etapy.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 20 000 000 zł., z czego wydatkowano 612 094,49 zł, tj. 3,06% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,14% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 13 Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich**

Cel: Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 62 655 345 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2026.

W 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy/przebudowy krótkich odcinków dróg wojewódzkich, są to przede wszystkim opracowania zlecone do realizacji w latach wcześniejszych. Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń oraz trwająca pandemia COVI-19 znacząco opóźniają realizację opracowywanych dokumentacji projektowych.

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonywanie kolejnych opracowań w ciężar lat następnych. Inwestycja w trakcie realizacji (opóźnienia w dokumentacji).

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 3 885 000 zł., z czego wydatkowano 539 232,00 zł, tj. 13,88% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 12,82% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 14 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 58 646 562 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2023.

W 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka ww. drogi, okresowo organizowane były spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślone warunki realizacji zadania. Dokumentacja jest współfinansowana z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Gminą Piaseczno i Gminą Konstancin-Jeziorna. Gminy te przekazały pomoc finansową na rozliczenie ww. dokumentacji projektowej. Pozostały końcowe rozliczenia. Zadanie zostało zgłoszone do II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jednak nie otrzymało dofinansowania. Nie wszczęto procedury przetargowej na realizację rozbudowy drogi. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 19 704 436 zł., z czego wydatkowano 556 144,50 zł, tj. 2,82% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,36% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 15 Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków”**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 350 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2022 będzie opracowywana dokumentacja projektowa. Prace projektowe obejmować będą opracowanie dokumentacji dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków” do m. Ołtarzew o długości około 11 km. Przyjęte założenia przewidują rozbudowanie odcinka (wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie systemu odwodnienia, położenie warstw bitumicznych, przebudowa skrzyżowań zjazdy na działki). Obecnie trudno oszacować wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach ww. zadania. Inwestycja w trakcie realizacji (termin odbioru dokumentacji przypada w 2023 roku).

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 16 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II**

Cel: wzmocnienie konstrukcji drogi

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 38 056 192 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2023.

W ramach zadania będzie przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej, w tym wzmocniany korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz położone nowe warstwy bitumiczne, przebudowane skrzyżowania i obiekty inżynierskie. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, wybudowane zjazdy, chodniki.

W okresie sprawozdawczym trwały zasadnicze prace budowlane związane z usunięciem kolizji sieci. Prowadzone były roboty drogowe związane z wykonywaniem robót ziemnych, wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz urządzeń odwadniających drogę. Inwestycja w trakcie realizacji, bez zagrożeń.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 21 072 000 zł., z czego wydatkowano 185 915,24 zł, tj. 0,88% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 44,86% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2022.

W ramach zadania rozbudowany będzie odcinek drogi, tj. wzmocniony korpus drogi, zmodernizowana geometria jezdni, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe wybudowany ciąg pieszo-rowerowy.

W okresie sprawozdawczym nie wszczęto procedur przetargowych. Planowane przesunięcie realizacji zadania na lata późniejsze. Inwestycja zagrożona.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 1 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 18 Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2025.

W ramach zadania będzie przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej, w tym wzmocniany korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz położone nowe warstwy bitumiczne. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i odtworzone oznakowanie poziome i

pionowe wybudowane zjazdy, chodniki. Zaszła konieczność przesunięcia zadania na lata kolejne 2024-2025 (brak wszczętych procedur przetargowych).

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 19 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2023.

W oparciu o dokumentację projektową przewiduje się rozbudować ww. odcinek drogi. W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi, zmodernizowana geometria jezdni, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe wybudowany ciąg pieszo-rowerowy.

W 2021 roku uległ zmianie harmonogram realizacji ww. inwestycji, zweryfikowano i zaktualizowano dokumentację projektową oraz ZRID, co wymagało zwiększenia nakładów finansowych i czasowych. Inwestycja w trakcie realizacji. W drugiej połowie 2022 r. planowany jest odbiór dokumentacji.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 200 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 20 Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 61 330 340 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2023.

W okresie sprawozdawczym trwały prace modernizacji i budowy chodników na 8 odcinkach dróg wojewódzkich. Sześć odcinków jest w trakcie prac drogowych. Dla odcinka DW 898 w Nowych Babicach, w marcu, podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Dla odcinka DW 627 w gm. Sokołów Podlaski przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia postępowań przetargowych.

Zadania realizowane są przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o dokumentację projektową dostarczane przez jednostki samorządowe oraz jeśli jest to konieczne na działkach przekazywanych przez samorządy terytorialne Województwu w formie darowizny. Inwestycja w trakcie realizacji.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 9 821 962 zł., z czego wydatkowano 1 636 049,33 zł, tj. 16,66% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 85,02% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 21 Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)**

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

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 099 019 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2022.

W poprzednich latach została zrealizowana część zadania - Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 41 w systemie projektuj i buduj. Natomiast pozostałe dwa magazyny w Piasecznie i Nasielsku przełożono do realizacji w roku 2022. Budowa magazynu soli w Nasielsku prowadzona jest przez UM WM ze względu na nieuregulowaną część działki, na której są zlokalizowane 3 zjazdy na teren obwodu drogowego. Wykonano projekt budowlany i

uzyskano (w grudniu) decyzję o pozwolenie na budowę magazynu soli w Piasecznie. Wykonawcy został przekazany teren budowy.

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace budowlane (m.in. prace geodezyjne, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, wykonanie konstrukcji hali, wykonanie posadzki). Inwestycja w trakcie realizacji.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 2 047 000 zł., z czego wydatkowano 773 017,50 zł, tj. 37,76% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 58,89% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 22 Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie**

Cel: Stworzenie bazy do właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12 342 486 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2022.

W lipcu 2021 roku nastąpiło otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin realizacji umowy na roboty budowlane wyniesie 12 miesięcy od podpisania umowy. W ramach zagospodarowania wód opadowych i budowy Archiwum UM został zlecony projekt zamienny kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód z terenu nieruchomości stanowiącej zaplecze OD MZDW.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane zaczęte w roku poprzednim, m.in. przy budowie budynku garażowego, budynku administracyjno-garażowego, wykonano prace związane z budową kanalizacji deszczowej, remontu sieci wodociągowej. W kwietniu br. zwiększono plan wydatków w związku z wystąpieniem wykonawcy do MZDW o zmiany warunków zawartej umowy (waloryzację cen) w związku z obecną sytuacją ekonomiczną (wzrost cen, brak materiałów).

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 8 800 000 zł., z czego wydatkowano 2 580,00 zł, tj. 0,03% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 28,72% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 23 Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230"**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja gospodarcza regionu

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 77 979 289 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2022.

W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 przeprowadzania jest przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa dróg serwisowych wzdłuż drogi 541, przebudowa/budowa chodników i ścieżek rowerowych, przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowa/budowa wysp dzielących, przebudowa/budowa zatok autobusowych, przebudowa/budowa przepustów, przebudowa/rozbudowa obiektów mostowych, odwodnienie drogi, przebudowa kolizji z siecią podziemną i naziemną, budowa oświetlenia drogowego, wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym. Zostaną wykonane urządzenia BRD oraz oznakowanie pionowe i poziome.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane, tj. wykonano warstwy wiążące i ścieralne, wykonano umocnienie poboczy, przeprowadzono roboty odwodnieniowe w zakresie kanalizacji deszczowej, wykonano roboty w zakresie budowy mostu M5. Aktualnie przygotowujemy jest wniosek na wykonanie robót podobnych w zakresie przeprofilowania rowów, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, instalacji elektrycznych, zjazdów, przejścia dla pieszych.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 26 000 000 zł., z czego wydatkowano 10 253 844,35 zł, tj. 39,44% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 79,81% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 24 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego (etap I opracowanie dokumentacji)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 416 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2023 będzie opracowywana dokumentacja projektowa. Prace projektowe obejmować będą wytyczenie przebiegu drogi wojewódzkiej o długości około 11 km. Przyjęte założenia przewidują rozbudowanie odcinka (wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie systemu odwodnienia, położenie warstw bitumicznych, przebudowę skrzyżowań zjazdy na działki). Wykonawca opracowania będzie zobowiązany do uzyskania niezbędnych do przebudowy zgód i pozwoleń.

W 2022 roku kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej (organizowane były okresowo spotkania z zainteresowanymi podmiotami celem wyjaśniania powstających wątpliwości, przyjmowania uzgodnień). Obecnie trudno oszacować wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach ww. zadania. Inwestycja w trakcie realizacji (termin odbioru dokumentacji przypada w 2023 roku).

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 25 Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2023 będzie opracowywana dokumentacja projektowa. Prace projektowe obejmować będą wytyczenie przebiegu drogi wojewódzkiej po nowym śladzie o długości około 20 km (głównie w ciągu byłej linii kolejowej). Przyjęte założenia przewidują wybudowanie odcinka (korpus drogi, system odwodnienia, warstwy bitumiczne zjazdy na działki). Wykonawca opracowania będzie zobowiązany do uzyskania niezbędnych do przebudowy zgód i pozwoleń.

W 2022 roku kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej (organizowane były okresowo spotkania z zainteresowanymi podmiotami celem wyjaśniania powstających wątpliwości, przyjmowania uzgodnień). Obecnie trudno oszacować wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach ww. zadania.

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 26 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+335 do km 13+774 w m. Magnuszew, gm. Magnuszew**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2024.

Z uwagi na brak uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń zaszła konieczność przesunięcia zadania na lata przyszłe. W ramach zadania będzie przebudowywany ww. odcinek drogi wojewódzkiej w miejscowości Magnuszew, w tym wzmacniany korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, wybudowane zjazdy, chodniki.

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 27 Budowa w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. obwodnicy m. Pilawa**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 871 813 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2025.

Zadanie jest podzielone na dwa etapy, w ramach pierwszego będzie opracowana dokumentacja projektowa a w latach następnych przewiduje się wybudowanie przedmiotowej obwodnicy m. Pilawa.

W okresie sprawozdawczym ustalono konieczność rozszerzenia zakresu dokumentacji o zaprojektowanie odcinków dróg wraz ze skrzyżowaniami, które umożliwią przemieszczanie się z jednej na drugą stronę miasta Pilawa po zamknięciu obecnego przejazdu kolejowego w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 805. Trwają czynności zmierzające do rozszerzenia zakresu umowy. Inwestycja w trakcie realizacji (termin odbioru dokumentacji przypada w 2023 roku).

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 28 Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2024.

W oparciu o dokumentację projektową wykonywaną na zlecenie i pod nadzorem Gminy Ożarów Mazowiecki planowane były do wybudowania dwa bezkolizyjne skrzyżowania. Jest to wspólne przedsięwzięcie PKP PLK S.A., Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Samorządu Województwa. W ustaleniach uczestniczy również Centralny Port Komunikacyjny, który posiada w swoich dokumentacjach budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 nad linią kolejową nr 3, ale o innych parametrach. Kwestią sporną jest również termin i inwestor budowy tego wiaduktu (MZDW czy CPK). Obecnie prowadzone jest przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Brak wszczętych procedur przetargowych umożliwiło przesunięcie zadania na lata przyszłe. Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2023.

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 29 Budowa drogi wojewódzkiej nr 721-nowy przebieg na terenie gm. Konstancin - Jeziorna**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2024.

W 2022 roku kontynuowano prace dotyczące zakresu przedmiotowego opracowania obejmującego nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gm. Konstancin – Jeziorna. Obecnie trwa zbieranie materiałów umożliwiających doprecyzowanie zakresu opracowania. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2024.

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 30 Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2024.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2022 będzie opracowana dokumentacja projektowa. Prace projektowe obejmować będą wytyczenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej celem wyprowadzenia ruchu z m. Nur. Przyjęte założenia przewidują wybudowanie około 2,5 km odcinka nowego przebiegu drogi (korpus drogi, system odwodnienia, zjazdu, na działki). Wykonawca opracowania będzie zobowiązany do uzyskania niezbędnych do przebudowy zgód i pozwoleń.

W pierwszym półroczu 2022 roku zabezpieczono dodatkowe środki w związku z rozszerzeniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dotyczy dodatkowych odcinków o złym stanie technicznym, projektowanie zawiera również budowę docelowego układu odwodnienia drogi. Inwestycja w trakcie realizacji (dokumentacja).

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 31 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki, na której będzie zlokalizowany obwód**

Cel: stworzenie warunków do właściwego wykonywania obowiązków zarządcy dróg

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9 348 042 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2022.

Odstąpiono od realizacji ww. zadania z winy wykonawcy (niewykonywanie przyjętych uzgodnień opóźniło realizację zadania). W ramach zadania przewiduje się wznowienie budowy budynku administracyjno-socjalnego wraz z przyłączami, budynku magazynowo – garażowego oraz magazynu soli. Ponadto zostanie wykonane ogrodzenie, a także drogi dojazdowe, chodniki, parkingi wraz z składowiskiem na materiały sypkie oraz oświetleniem.

W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową, w dniu 24.05.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Przekazano wykonawcy teren budowy. Wykonawca przedstawił harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy, który został zaakceptowany przez Zamawiającego. Planowane zakończenie inwestycji to listopad 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 7 290 000 zł., z czego wydatkowano 7 355,77 zł, tj. 0,10% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 22,09 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 32 Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowska**

Cel: zwiększenie efektywności zarządzania drogami wojewódzkimi

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2024.

W ramach zadania zostanie stworzona centralna baza zawierająca informacje odnośnie szeroko pojętego stanu dróg wojewódzkich. Informacje te będą aktualizowane na bieżąco. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację z natury, istniejącą dokumentację i rejestry będzie opracowany bilans otwarcia. Obejmować będzie on pełną ewidencję z natury, dróg, mostów, zieleni, reklam, stanu nawierzchni, zinwentaryzuje się zarówno stan istniejących pasów drogowych oraz istniejącą organizację ruchu. Wdrożenie i właściwe użytkowanie przedmiotowego systemu usprawni zarówno zarządzanie akcją zimową, poprzez wprowadzenie nadajników GPS z funkcją rozpoznawania płużenia i sypania mieszanką, usprawni zarządzaniem zajęcia pasa drogowego, jak i planowaniem i wykonywaniem

remontów i prac utrzymaniowych na drogach wojewódzkich Mazowsza. MZDW ubiega się o dofinansowanie do powyższego zadania z projektu pozakonkursowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, jednakże długotrwała procedura i podpisanie umowy o dofinansowanie może wydłużyć się do IV kwartału 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na świadczenie usług doradczych przy realizacji zadania, ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy systemu informatycznego.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 4 500 000 zł., z czego wydatkowano 79 827,00 zł, tj. 1,77% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,80 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 33 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 20 697 582 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2022.

W ramach zadania zaplanowano wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie systemu odprowadzania wód opadowych, położenie nowych warstw bitumicznych, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego na ww. odcinku drogi. W 2021 roku kontynuowano prace budowlane rozpoczęte w poprzednim roku. Trwały roboty budowlane obejmujące frezowanie i korytowanie drogi. Wykonano warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku ok 2 km. Wykonano również wycinkę drzew. Rozebrano elementy ulic oraz trwały prace związane z odwodnieniem.

W pierwszym półroczu 2022 roku wykonawca dokończył zaległe prace, jednakże współpraca z nim uległa znacznemu pogorszeniu. Obecnie wstrzymano roboty budowlane. Wykonawca odstąpił od umowy. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji ogłoszone zostanie nowe postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 3 500 000 zł., z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 83,09 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 34 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 147 687 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

W pierwszym półroczu 2022 roku na utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano środki z umów dotyczących konserwacji i usuwania awarii sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich. Umowy zawarte są na okres 2021 - 2023. Planowane są sukcesywne wydatki w następnych miesiącach bieżącego roku.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 900 000 zł., z czego wydatkowano 182 282,08 zł, tj. 20,25% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 23,19 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 35 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

W ramach zadania zaplanowano doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim. Część gmin powiatu wołomińskiego zadeklarowały się zasilać doświetlenia przejść z



instalacji oświetlenia ulicznego będącego w gestii gmin oraz na ponoszenie kosztów konserwacji instalacji. Część z nich posiada już dokumentację projektową, część jest w trakcie realizacji. MZDW w I półroczu opracowało brakujące projekty doświetlenia przejść.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 - w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych oraz znaków aktywnych".

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 475 770 zł., z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 20,71% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 36 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 264 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2024.

W ramach zadania zakłada się opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska. Zadanie obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. W drugiej połowie 2020 roku wszczęto procedurę przetargową, zwiększono plan wydatków inwestycji.

W pierwszym półroczu 2021 r. rozstrzygnięto procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie ww. dokumentacji projektowej. Inwestycja w trakcie realizacji (dokumentacja). Termin jej rozliczenia przypada w roku 2023.

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 37 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 927 870 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2022.

Zadanie zrealizowano w 2020 roku, w pierwszym półroczu dokonano końcowego rozliczenia finansowego z wykonawcą robót (umowa podstawowa). W ramach zadania na przebudowywanym odcinku drogi o długości 1,793 km wzmocniono korpus drogi, zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych, wybudowano zatoki, chodniki, położono nowe warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe. Nastąpiła konieczność robót podobnych spowodowanych komplikacjami powstałymi na terenie budowy. W roku 2021 rozliczono końcowo umowę z wykonawcą. Inwestycja nie została w pełni zakończona z powodu niezadowolenia mieszkańców m. Milejowice z realizacji ww. inwestycji. Planowane jest w 2022 przeprowadzenie robót polegających na poprawie odwodnienia i skorygowania terenu pasa drogowego. Obecnie przeprowadzana jest ekspertyza techniczna dotycząca badania problemów technicznych związanych z inwestycją.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 200 000 zł., z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 97,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 38 Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714" (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 497 393 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2022.

Przedmiotowe zadanie zabezpieczało niezbędne środki do zlecenia robót dodatkowych i podobnych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Zadanie w ramach RPO zostało zakończone i rozliczone.

W roku 2021 trwały roboty podobne w celu zakończenia inwestycji. Usunięto kolizję energetyczną. Zadanie nie zostało jednak zakończone w związku z koniecznością wykonania robót związanych z kanalizacją deszczową w rejonie ul. Włoskiej i odwodnieniem drogi w rejonie ul. Pawiej i Hiszpańskiej (przebudowa rowu drogowego). Zaszła również potrzeba wykonania robót związanych z umocnieniem koryta rzeki „Basinka”. Trwają czynności zmierzające do podpisania umowy na wykonanie ww. prac.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 1 000 000 zł., z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 77,76 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 39 Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 983 966 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Przedmiotowe zadanie zabezpieczało niezbędne środki do zlecenia robót dodatkowych i podobnych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W roku poprzednim wykonano roboty w zakresie: wykonania warstwy ulepszonego podłoża, usunięcia warstwy tzw. nasypu niekontrolowanego (z gruntu nasypowego niebudowlanego) oraz zwiększono zakres robót ziemnych i odhumusowania.

W okresie sprawozdawczym wykonano przyłącze sieci energetycznej niskiego napięcia do pompowni, roboty na etapie odbioru. Obecnie trwają końcowe prace budowlane w ramach robót podobnych, w ramach, których przyłącze do przepompowni i zabezpieczenie transformatora oraz w zakresie robót kanalizacji deszczowej - doposażenie przepompowni w moduł GSM.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 1 800 000 zł., z czego wydatkowano 17 010,73 zł, tj. 0,95% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 40,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 40 Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 403 390 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Przedmiotowe zadanie zabezpieczało niezbędne środki do zlecenia robót dodatkowych i podobnych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Wydatki poniesione w roku poprzednim zakwalifikowano do projektu i przesunięto do zadania podstawowego.

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty w zakresie: zmiany technologii wykonania wzmocnienia podłoża w km: 8+000 do km: 8+600, zasypanie zbiornika wodnego i wymiana gruntu w tym zbiorniku, remont kanału, wzmocnienie podłoża pod przepustem P 10, zmiana konstrukcji ścieżek rowerowych oraz dodatkowe stanowiska archeologiczne. Inwestycja w trakcie realizacji.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 4 403 390 zł., z czego wydatkowano 14 548,73 zł, tj. 0,33% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,33 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 41 Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zadanie inwestycyjne polega na opracowaniu dokumentacji projektowej. Wzmożony ruch ulicami miasta Żuromin znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców oraz wpływa negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników, a w szczególności uczniów szkół podstawowych, licealnych i specjalnych oraz przedszkola, co potwierdza się wieloma zdarzeniami drogowymi w obrębie tych instytucji. W październiku 2021 roku wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji i podpisano umowę z terminem realizacji w roku 2023.

W I półroczu 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej.

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 42 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km ok. 4+380 do km ok. 4+850 w miejscowości Mikanów na terenie gminy Mińsk Mazowiecki**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Realizacja inwestycji w przyszłości zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej, wyznaczenia przejścia dla pieszych, wykonania zjazdów i zatoki autobusowej. Obecnie nie wszczęto procedury przetargowej.

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 43 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 198 176 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Przebudowa ww. drogi wojewódzkiej polegała będzie na wybudowaniu chodnika o szerokości 1,5 – 2,0 m, wykonaniu wpustów i przykanalików deszczowych, umocnieniu skarpy rowu, przebudowie istniejących zjazdów i skrzyżowań, budowie zatoki parkingowej, przebudowie nawierzchni jezdni, przebudowie dwóch przepustów pod jezdnią oraz przebudowaniu rowów odwadniających. W sierpniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania. Wykonawca wykonał wycinkę drzew i krzewów objętych zadaniem. Wykonano pierwszy etap robót związanych z rozbiórką starej konstrukcji nawierzchni oraz wykonaniem nowej konstrukcji do warstwy wiążącej.

W okresie sprawozdawczym wykonywano roboty brukarskie. Wykonywano roboty budowlane obejmujące frezowanie starych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, korytowanie i wykonywanie nowych warstw podbudowy z kruszywa łamanego oraz bitumicznych warstw konstrukcyjnych na wybranych odcinkach. Inwestycja w trakcie realizacji. Gmina Belsk Duży udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 2 000 000 zł., z czego wydatkowano 22 627,40 zł, tj. 1,13% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 52,90% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 44 Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zabezpieczono środki finansowe na realizację przebudowy odwodnienia drogi wojewódzkiej 580 w m. Wiejca gm. Kampinos oraz na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi w miejscowościach: Zaborów, Feliksów, Wiktorów oraz Stare Babice. Przy intensywnych opadach deszczu istniejąca od lat kanalizacja nie spełnia swoich zadań. Tworzą się rozlewiska, które uniemożliwiają korzystanie z przystanków i chodnika. Mieszkańcy skarżą się na zalewanie ich nieruchomości z istniejących studzienek kanalizacyjnych. Powstające rozlewiska stwarzają zagrożenie dla kierowców.

W lutym br. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę w tym roboty ziemne, roboty w zakresie odwadniania gruntu, roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej, roboty w zakresie różnych nawierzchni. Inwestycja przebiega zgodnie z planem.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 3 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 45 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 195 440 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Inwestycja zakłada budowę trzywylotowego ronda z wysepkami rozdzielającymi ruch w miejscowości Otrębusy, budowę jezdni o dwóch pasach ruchu z betonu asfaltowego, chodnika jednostronnego, odcinków ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej. Przewiduje się również budowę zjazdów i remont rowu przydrożnego, umocnienie skarp i dna rowu płytą EKO. We wrześniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania. Wykonano pierścień ronda włącznie z warstwą ścieralną i chodnikiem na ul. Piaseckiego.

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty telekomunikacje, podbudowy, nawierzchnie, wykonano oznakowanie. Trwają prace zakończeniowe.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 300 000 zł., z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 86,34 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- **przedsięwzięcie nr 46 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w m. Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 149 904 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

W ramach inwestycji przebudowano istniejący most drogowego metodą „reliningu” na przepust wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącego dojazd do tego przepustu. W ramach przebudowy drogi wykonano poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do 7m oraz ułożenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej na nawierzchni istniejącej i poszerzeniach, wybudowano chodnik dla pieszych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi, w ramach przebudowy istniejącego obiektu wykonano bariery stalowe oraz stalowe balustrady wzdłuż chodnika dla pieszych. Inwestycja zakończona.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 150 000 zł., z czego wydatkowano 82 247,85 zł, tj. 54,83% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 94,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- **przedsięwzięcie nr 47 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w m. Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 700 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

W październiku 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Zadanie polegało na rozebraniu istniejącego trójtorowego przepustu żelbetowego i budowie w jego miejsce całkowicie nowego jednotorowego przepustu o konstrukcji gruntowo-powłokowej o świetle poziomym i pionowym dostosowanym do wielkości przepływu wody w rzece Nida. W ramach budowy nowego przepustu skorygowano niweletę drogi. Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo użytkowników drogi w obrębie nowego obiektu, dzięki zwiększeniu w obrębie obiektu szerokości nawierzchni w świetle krawężników i korekcie w pionie, a także poprzez wykonanie barier energochłonnych na obiekcie i jego bezpośrednich dojazdach. W zakres inwestycji weszło również wykonanie przebudowy istniejących odcinków rowów przydrożnych, powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy i chodnik. Obecnie trwają procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 600 000 zł., z czego wydatkowano 107 347,19 zł, tj. 17,89% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 81,75% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- **przedsięwzięcie nr 48 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowi**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 991 412 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres rzeczowy inwestycji zakłada poszerzenie i przebudowę nawierzchni jezdni istniejącej, poprawę geometrii skrzyżowań, odnowę poboczy gruntowych, wykonanie rowów drogowych otwartych oraz krytych, przebudowę zjazdów, urządzenie i odnowę chodnika, poprawę odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej. Realizacja wymienionych robót przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego.

W lipcu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. W roku poprzednim wykonano w części roboty ziemne i odwodnienie korpusu drogowego, rozpoczęto podstawowe roboty drogowe i budowę kanalizacji deszczowej. W okresie sprawozdawczym trwały zasadnicze prace budowlane. Prowadzono roboty drogowe związane z wykonaniem podbudowy, chodników oraz zjazdów. Wykonano roboty odwodnieniowe w zakresie reprofilacji rowów. Inwestycja w trakcie realizacji.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 3 750 000 zł., z czego wydatkowano 189 822,69zł, tj. 5,06% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 49,08% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- **przedsięwzięcie nr 49 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 400 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

We wrześniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji jednak prace drogowe przesunięto na 2022 rok. Ze względu na przekazanie terenu budowy w okresie wczesno zimowym wykonawca przystąpił do robót drogowych po polepszeniu warunków pogodowych. Przebudowa drogi wojewódzkiej polega na frezowaniu korekcyjnym istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonaniu podbudowy zasadniczej drogi na poszerzeniu jezdni w celu uzyskania nawierzchni szerokości 7,00 m, ułożeniu bitumicznej warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego, uzupełnieniu poboczy i reprofiliacji rowów odwodnieniowych oraz wykonaniu odnowy oznakowania poziomego.

W okresie sprawozdawczym wykonano większość robót drogowych, tj. wykonano wykopy, frezowano nawierzchnię, podbudowano warstwy wiążące i ścieralne, przeprowadzono umocnienie poboczy. Wykonano roboty odwodnieniowe w zakresie reprofiliacji rowów. Inwestycja w trakcie realizacji.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 200 000 zł., z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 91,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- **przedsięwzięcie nr 50 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 836 976 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

W sierpniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. W ramach zadania rozbudowano odcinek drogi wojewódzkiej, w tym wzmocniono korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz położono nowe warstwy bitumiczne. Ponadto zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych i odtworzono oznakowanie poziome i pionowe, wybudowano zjazdy i chodniki. Wykonano roboty z branży teletechnicznej i elektroenergetycznej. W okresie sprawozdawczym zakończone zostały i odebrane roboty budowlane. Przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie uzyskania decyzji na użytkowanie.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 400 000 zł., z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 78,23% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- **przedsięwzięcie nr 51 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 16 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Opracowanie dokumentacji w toku. Opóźnienia w uzyskiwaniu zgód i niezbędnych pozwoleń przyczyniły się do aneksowania umowy z terminem realizacji na grudzień 2023 roku. Prace projektowe obejmują opracowanie zakresu rozbudowy około 14 km odcinka drogi wojewódzkiej. Inwestycja w trakcie realizacji (dokumentacja).

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 2 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 52 Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 944 981 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W ramach inwestycji zostały rozebrane istniejące mosty i wybudowane w ich miejscu nowe obiekty wraz z dojazdami. W 2021 roku wszczęto i rozstrzygnięto postępowania przetargowe na rozbudowę ww. obiektów mostowych, podpisano umowy z wykonawcami i inspektorami nadzoru. Rozbudowę dwóch obiektów w m. Dęby i Boguty Pianki zakończono, zgłoszono do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Mostu w m. Waleriany nie ukończono, opóźnienia w realizacji inwestycji wynikały z utraty płynności finansowej wykonawcy robót oraz braków kadrowych wynikających z izolacji pracowników spowodowanej pandemią Covid-19).

W zakresie mostu w Walerianach w okresie sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane. Przeprowadzono prace z zakresu podbudowy warstwy zasadniczej, wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (warstwę ścieralną i wiążącą), umocniono skarpy nasypów, wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 650 000 zł, z czego wydatkowano 60 243,78 zł, tj. 9,27% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 93,41% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 53 Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 475 431 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zadanie zabezpiecza środki finansowe na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez montaż i budowę nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu (sygnalizacje świetlne, bariery), budowę małych rond.

W roku poprzednim zrealizowano montaż dwóch znaków aktywnych, na drodze wojewódzkiej 620 i 571. W okresie sprawozdawczym wykonano w m. Michałów (DW637) aktualizacje stałej organizacji ruchu polegającej na montażu znaku aktywnego, oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD. Przeprowadzono przebudowę skrzyżowania DW 719 z drogą gminną w m. Brwinów. Wykonano przebudowę skrzyżowania DW 727 z drogą gminną w m. Przysucha w zakresie poprawy odwodnienia skrzyżowania. Przeprowadzono montaż balustrady zabezpieczającej ruch pieszych oraz bariery energochłonnej w ciągu DW 722 w m. Prażmów.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 1 400 000 zł., z czego wydatkowano 282 869,90 zł, tj. 20,20% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 24,28% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 54 Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 853 600 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca budowę wskazanej drogi. Jest to II etap, który stanowi kontynuację inwestycji, dla której prace projektowe rozpoczęto w 2018 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami II etap „Paszkowianki” będzie włączał się na początku odcinka w duże skrzyżowanie z wyspą centralną na drodze wojewódzkiej nr 719, które zostanie zrealizowane w ramach I etapu budowy „Paszkowianki”. Inwestycja zakończy się włączeniem w istniejący węzeł drogi ekspresowej S8 „Paszków”.

W sierpniu 2021 roku wszczęto procedurę przetargową, jednakże z powodu braku ofert procedurę powtórzono. W pierwszym półroczu wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Termin realizacji umowy wynosi 24 m-ce.

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 55 Utrzymanie dróg wojewódzkich**

Cel: zapewnienie przejezdności dróg

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 116 566 456 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

W pierwszym kwartale 2022 roku w ramach zadania zakupiono piasek, sól i mieszankę bitumiczną oraz inne niezbędne materiały do wykonywania obowiązków zarządcy drogi w zakresie zimowego utrzymania dróg, a także wykonywano usługi związane z utrzymywaniem przejezdności dróg wojewódzkich. Sezon zimowy z pierwszej połowy roku został rozliczony. Ogłoszono przetarg na sezon 2022/2023 na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego oraz zakup soli i piasku. Rozpoczęto realizację zadań letniego utrzymania dróg w zakresie: wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego; zbierania i utylizacja martwych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich. Uruchomiono procedury przetargowe na wykonanie usługi kwalifikacji, odbioru i utylizacji materiałów stanowiących odpad po frezowaniu z destruktu pochodzącego z robót ziemnych jednak złożone oferty znacznie przekroczyły zabezpieczony budżet.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 28 000 000 zł., z czego wydatkowano 18 004 450,39 zł, tj. 64,30% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 37,38% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 56 Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo"**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

Zakres obwodnicy, która będzie realizowana przez Województwo Mazowieckie będzie mieć długość około 45 km i składać się z trzech odcinków: od drogi krajowej 61 do drogi wojewódzkiej 627, od drogi wojewódzkiej 627 do linii kolejowej Ostrołęka – Małkinia, od linii kolejowej Ostrołęka – Małkinia do drogi krajowej 61. Powiat ostrołęcki jest w posiadaniu kompleksowej koncepcji budowy obwodnicy o długości łącznej około 47 km, która uwzględnia odcinki już budowane przez GDDKiA i przez Powiat oraz odcinki planowane.

W październiku 2021 roku wszczęto procedurę przetargową, pod koniec roku nastąpiło otwarcie ofert. W okresie sprawozdawczym, w dniu 25 lutego, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą ARKAS Projekt Sp. z o.o. Termin realizacji umowy 37 miesięcy.

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 57 Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek)**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 17 875 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zakres rzeczowy inwestycji zakłada rozbiórkę trzech obiektów mostowych i budowę w ich miejsce nowych mostów. Mosty na DW 626 w m. Zalesie i Zamość będą mostami jednoprzęsłowymi, płytowymi, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Ustrój nośny zaprojektowano z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu KUJAN NG12 i z warstwą nadbetonu (Zamość) i z prefabrykowanych belek typu DS9 z warstwą nadbetonu (Zalesie). Nowe obiekty planuje się posadowić na palach żelbetowych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników ruchu, na mostach przewiduje się jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o skrajni poziomej 2,5m oraz po



drugiej stronie obiektu chodnik dla obsługi o szerokości 0,9m. Na obiektach przewidziano zamontowanie balustrad i barier ochronnych. W m. Zakrzówek planowana jest również rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 o długości 1,127 km. Rozbudowa ta polegać będzie na dostosowaniu geometrii drogi w planie i profilu oraz nośności do parametrów drogi klasy G.

W okresie sprawozdawczym (w maju) w odniesieniu do obiektu mostowego w m. Zakrzówek podpisane zostały umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umów 7 miesięcy od daty podpisania umowy. W odniesieniu do obiektów mostowych w m. Zalesie oraz m. Zamość zaszła konieczność zwiększenia środków finansowych, pod koniec lipca nastąpi rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 15 875 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 58 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Projektowana rozbudowa drogi polega na rozbiórce istniejącego mostu i budowie w jego miejscu nowego obiektu inżynierskiego (przepustu) wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Konstrukcja nowego przepustu zostanie wykonana w postaci żelbetowej płyty dennej ze ścianami fundamentowymi, na których zamocowana zostanie konstrukcja łukowa z blach falistych. W ramach prac projektuje się poszerzenie korpusu drogowego, wykonanie ciągu pieszo – rowerowego po stronie dolnej wody, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowę istniejących rowów. Wykonana zostanie również reprofiliacja skarp, odmulenie i umocnienie dna cieku.

W okresie sprawozdawczym (w maju) podpisane zostały umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umów 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace drogowe w trakcie.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 3 600 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 59 Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 75 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

W ramach ww. inwestycji wykonana zostanie budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie Gminy Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu. Projekt zakłada wykonanie rond na skrzyżowaniach DW 560 z ul. Płocką i ul. Kościuszki oraz dodatkowych jezdni o parametrach dróg dojazdowych służących do obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto wykonane zostaną ciągi piesze, pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy publiczne i indywidualne. Dodatkowo wybudowane zostaną obiekty inżynierskie (przepusty, most nad rzeką Sierpienią, wiadukt nad linią kolejową) i odwodnienie drogowe. Wykonane zostaną również budowa i przebudowa oświetlenia drogowego oraz przebudowy sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i melioracyjnej.

W maju 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Obecnie trwają prace budowlane. Rozpoczęto wycinkę drzew oraz odhumusowanie podłoża gruntowego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 34 742 221,46 zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie trwają czynności zmierzające do podpisania umowy przyznającej dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 20 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 60 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 25 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zadanie obejmuje swoim zakresem budowę kanalizacji deszczowej odwodniającej nawierzchnie chodnika i jezdni DW 627 (ul. Kosowskiej, ul. Wesolej) w m. Sokołów Podlaski. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz dopływów z dróg gminnych i dróg powiatowych będą po ich podczyszczeniu odprowadzane do istniejącego rowu przydrożnego, do rzeki Kościótek i rzeki Cetynia. Zakres zadania obejmuje również rozwiązania branży drogowej, w tym roboty rozbiórkowe (m. in.: konstrukcji jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów wraz z przepustami) oraz ich odtworzenie/budowę na rozebranym odcinku.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Podpisanie umowy z wykonawcą robót nastąpi w lipcu br.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 13 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 61 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 13 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej wraz ze zjazdami, zaprojektowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi jako małe rondo. Zostaną wybudowane zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowane i wybudowane zostaną również sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrotechnicznej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto procedurę przetargową. Przekazano wykonawcy plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca przygotowuje projekt czasowej organizacji ruchu. Również wyłoniono i wprowadzono inspektora nadzoru na budowę.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 3 500 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 62 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zadanie obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, prace rozbiórkowe, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie chodników oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia. Zakłada się również wykonanie regulacji wysokościowej infrastruktury podziemnej. W okresie sprawozdawczym dokonano uzgodnień aktualnych warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej i teletechnicznej. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 5 000 000 zł., z czego wydatkowano 1 569,48 zł, tj. 0,03% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,02% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 63 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zadanie obejmuje przebudowę pasa drogowego DW 737 oraz przebudowę tarczy skrzyżowania wraz z przebudową chodników i trawników na skrzyżowaniu DW 737 z DW 699 w miejscowości Siczki. Zostanie wykonana rozbiorka istniejącej nawierzchni drogowej, ścieżki rowerowej, zjazdów, chodnika w miejscu projektowanej rozbudowy skrzyżowania. Wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni drogowej, nawierzchni chodnika oraz ścieżki rowerowej z kostki betonowej. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 5 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 64 Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zadanie obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokości 6m, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi. W ramach zadania na całej długości odcinka zostaną pobudowane chodniki o szerokości od 1,5m do 2,5m i zatoki autobusowych. Planowane jest również odwodnienie drogi. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 2 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 65 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zadanie obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza i przebudowę skrzyżowania ulic Kozienickiej i Mickiewicza na terenie miasta Pionki. Projektuje się również budowę odwodnienia drogi, budowę ścieżek rowerowych oraz chodników, przebudowę oświetlenia, przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przebudowę wodociągów, wymianę konstrukcji jezdni oraz wykonanie oznakowania. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 2 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 66 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Projekt przewiduje poszerzenie jezdni do 7m, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3m oraz przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi, co w efekcie zapewni właściwą obsługę ruchu pojazdów samochodowych oraz podniesie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. W marcu br. wszczęto postępowanie przetargowe, jednakże ofert znacznie przekroczyły zaplanowany budżet. Postępowanie powtórzono, termin otwarcia ofert pod koniec lipca.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 6 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 67 Rozbudowa 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**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 89 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Zadanie polegać będzie na rozbudowie drogi na odcinku o długości 6,1 km poprzez rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowie chodników, dróg serwisowych, zatok autobusowych, z pełną wymianą konstrukcji, oznakowaniem i odwodnieniem. Zadanie otrzymało dofinansowanie z I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W okresie sprawozdawczym wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Postępowanie się wydłuża w związku z zapytaniami przetargowymi.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 10 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 68 Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno kierującym pojazdami jak również niechronionym uczestnikom ruchu drogowego – pieszym i rowerzystom na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy i inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Księdza Antoniego Poławskiego (droga wojewódzka nr 631) z ul. Dworkową oraz ul. Główną w Markach”. Przygotowywane są również dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania pn.: „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 17 Stycznia z ul. Sienkiewicza w Ciechanowie”. W ramach zadania podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zaprojektowanie wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 633 w m. Stanisławów Pierwszy - okolice Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.” Realizacja zadania w zaplanowanej kwocie zagrożona w roku bieżącym.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 10 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 69 Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Jelonki – Jelenie**

Cel: Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 50 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Ww. odcinek drogi jest objęty dokumentacją projektową opracowywaną na zlecenie Gminy Ostrów Mazowiecka w ramach pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego. Aktualny termin rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km ok. 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie to 31.12.2022 r. Środki zabezpieczono na ewentualne uzupełnienie braków formalnych. Wydatkowanie środków w roku bieżącym zagrożone.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 50 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 70 Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 i 677 na odcinku 3 km od skrzyżowania z trasą S8 do miejscowości Stare Lubiejewo**

Cel: Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 50 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

W ramach zadania należy uzupełnić pas drogowy o ścieżkę pieszo-rowerową na wskazanym odcinku o długości około 3 km prowadzącym do Zespołu Szkół w Starym Lubiejewie. Istniejąca szerokość pasa drogowego pozwoli na doprojektowanie ścieżki bez konieczności naruszania jezdnii, która jest w dobrym stanie technicznym. Opracowanie dokumentacji trwać będzie około 18 miesięcy. Wydatkowanie środków w roku bieżącym zagrożone.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 50 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 71 Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Małkinia Górna – Małkinia Dolna – Błędnica**

Cel: Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 50 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Przeprowadzona analiza wskazała na potrzebę objęcia pracami projektowymi odcinka od Małkini Górnej do m. Orło. Na ww. odcinku jezdnia ma nienormatywną szerokość. Opracowanie dokumentacji trwać będzie około 24 miesięcy. Wydatkowanie środków w roku bieżącym zagrożone.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 50 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 72 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

W kwietniu br. wprowadzono zadanie inwestycyjne z poprawionym kilometrażem. W 2018 r. podpisana została umowa z gminą Brwinów na przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego, w

którym oświetlenie realizowane będzie przez gm. Brwinów. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 7 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 73 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Zadanie wprowadzono do budżetu w maju br. W ramach projektowanej rozbudowy planowane jest do rozbudowy: jezdnia o szerokości 7 m z poszerzeniem na łukach do 8 i 9 m oraz lokalnie do 10 m, skrzyżowania z drogami gminnymi, chodnik, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, sieć kanalizacji sanitarnej - kanał sanitarny tłoczny, kanał technologiczny) oraz zagospodarowanie zieleni i poboczy. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 1 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 74 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 79 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

W marcu br. wprowadzono zadanie inwestycyjne do WPF w związku z koniecznością przebudowy nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni do 7 m. Projekt zakłada również budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę odwodnienia oraz wykonanie poboczy i rowów odwadniających. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 61 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 75 Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 65 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację zadań remontowych wieloletnich. W latach 2022-23 zaplanowany jest remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Mazowiecki - Nowa Wieś oraz remont drogi wojewódzkiej nr 647 od km 0+000 do km 4+632 oraz od km 4+712 do km 11+178 odc. Dęby - granica Województwa. Na ww. zadania wszczęto procedurę przetargową, rozstrzygnięcie nastąpi w lipcu i sierpniu br.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 60 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 76 Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa"**

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

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 47 901 842 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2023.

Realizacja wspólnego przedsięwzięcie PKP PLK S.A, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek (koordynatorem jest PKP PLK). Udział finansowy w planowanej inwestycji Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniesie ponad 43% całej wartości zadania. W wyniku planowanej inwestycji powstanie tunel o długości ponad 90 metrów. Powstanie w miejsce dotychczasowego przejazdu kolejowego. Zbudowane zostaną też chodniki oraz windy. W planie jest przebudowa torowiska, skrzyżowań i dróg wraz z dojazdami do posesji, a także stworzenie alejek pieszo-rowerowych. Konieczna będzie przebudowa sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Ponadto wykonawca będzie miał za zadanie opracować koncepcję budowy by-passa, który w trakcie budowy tunelu umożliwi przejazd mieszkańcom i pasażerom. Sam tunel ma zostać wykonany w tzw. technologii ścian szczelinowych. Zakres inwestycji obejmuje też przebudowę drogi wojewódzkiej nr 638 (al. Piłsudskiego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta do skrzyżowania z ul. 11 Listopada w Sulejówku.

Długotrwała procedura przetargowa prowadzona przez PKP PLK S.A. znacząco opóźniła realizację inwestycji. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem zakończenia w ciągu 14 miesięcy. W latach poprzednich poniesiono wydatki związane z dokumentacją projektową.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 9 400 000 zł, z czego wydatkowano 66 982,11 zł, tj. 0,71% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,40% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 77 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. Żuromiński**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Zadanie wprowadzono do WPF w czerwcu br. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 polegać będzie na przebudowie jezdni, chodników, zjazdów, wzmocnieniu podłoża, przebudowie/budowie odwodnienia drogi, wykonaniu zieleni, zabezpieczeniu infrastruktury technicznej, wykonaniu oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w III kwartale br.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 2 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

2.1.1 Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Drogi

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1-2-3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>DROGI WOJEWÓDZKIE</b>																				
									Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	184 714 143,00	26 114 143,00	88 900 000,00	<b>18 186 732,47</b>	20,46	23,98	53 919 551,00	130 794 592,00	0,00	0,00
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>184 714 143,00</b>	<b>26 114 143,00</b>	<b>88 900 000,00</b>	<b>18 186 732,47</b>	<b>20,46</b>	<b>23,98</b>	<b>53 919 551,00</b>	<b>130 794 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									Majątkowe	Budżet państwa	28 722 141,00	21 886 313,00	6 835 828,00	<b>4 485 114,82</b>	65,61	91,82	28 722 141,00	0,00	28 722 141,00	26 186 313,00
										Środki własne JST	1 824 775 800,00	409 587 091,00	311 428 647,00	<b>17 573 575,36</b>	5,64	23,41	647 037 924,00	0,00	0,00	0,00
										Środki UE	132 462 392,00	90 027 395,00	36 534 997,00	<b>21 289 023,91</b>	58,27	84,04	132 462 392,00	0,00	132 462 392,00	110 943 433,06
										Inne	47 724 780,00	12 090 344,00	634 436,00	<b>534 435,00</b>	84,24	26,45	17 724 780,00	0,00	47 624 780,00	12 624 778,81
										<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2 033 685 113,00</b>	<b>533 591 143,00</b>	<b>355 433 908,00</b>	<b>43 882 149,09</b>	<b>12,35</b>	<b>28,40</b>	<b>825 947 237,00</b>	<b>1 207 737 876,00</b>	<b>208 809 313,00</b>	<b>149 754 524,87</b>
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie										2 218 399 256,00	559 705 286,00	444 333 908,00	<b>62 068 881,56</b>	13,97	28,03	879 866 788,00	1 338 532 468,00	208 809 313,00	149 754 524,87	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej regionu poprzez umożliwienie wjazdu na	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na trasie S-8	D	1	600/60013	2019-2022	MZDW	Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00		
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00		
									Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00		
									<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
									Budżet państwa	2 856 989,00	2 671 124,00	185 865,00	<b>185 114,82</b>	99,60	99,97	2 856 989,00	0,00	2 856 989,00	2 671 124,00	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.	
	planowaną drogę ekspresową S-8							Środki własne JST	947 369,00	552 650,00	394 719,00	<b>394 719,00</b>	100,00	100,00	947 369,00	0,00	0,00	0,00		
								Środki UE	15 237 274,00	14 860 288,00	376 986,00	<b>372 985,85</b>	98,94	99,97	15 237 274,00	0,00	15 237 274,00	14 860 288,00		
								Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
								ŁĄCZNIE	19 041 632,00	18 084 062,00	957 570,00	<b>952 819,67</b>	99,50	99,98	19 041 632,00	0,00	18 094 263,00	17 531 412,00		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	19 041 632,00	18 084 062,00	957 570,00	<b>952 819,67</b>	99,50	99,98	19 041 632,00	0,00	18 094 263,00	17 531 412,00		
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020  Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta. Poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej.	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	D	1	600/60013	2019-2022	MZDW		Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Majątkowe	Budżet państwa	17 175 775,00	10 525 812,00	6 649 963,00	<b>4 300 000,00</b>	64,66	86,32	17 175 775,00	0,00	17 175 775,00	14 825 812,00
										Środki własne JST	17 996 448,00	13 113 385,00	3 458 461,00	<b>105 720,97</b>	3,06	73,45	17 996 448,00	0,00	0,00	0,00
										Środki UE	117 225 118,00	75 167 107,00	36 158 011,00	<b>20 916 038,06</b>	57,85	81,96	117 225 118,00	0,00	117 225 118,00	96 083 145,06
										Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										ŁĄCZNIE	152 397 341,00	98 806 304,00	46 266 435,00	<b>25 321 759,03</b>	54,73	81,45	152 397 341,00	0,00	134 400 893,00	110 908 957,06
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	152 397 341,00	98 806 304,00	46 266 435,00	<b>25 321 759,03</b>	54,73	81,45	152 397 341,00	0,00	134 400 893,00	110 908 957,06										
3	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	D	1	600/60013	2007-2022	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.																																
																				Środki UE	Inne	ŁĄCZNIE	Budżet państwa	Środki własne JST	Środki UE	Inne	ŁĄCZNIE	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie																							
																				Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00																					
																				Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00																					
																				ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00																					
																				Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00																					
																				Środki własne JST	109 100 389,00	99 593 044,00	9 507 345,00	1 107 387,85	11,65	92,30	106 641 570,00	0,00	0,00	0,00																					
																				Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00																					
																				Inne	5 195 446,00	5 195 446,00	0,00	0,00	-	100,00	5 195 446,00	0,00	5 195 446,00	5 195 446,00																					
																				ŁĄCZNIE	114 295 835,00	104 788 490,00	9 507 345,00	1 107 387,85	11,65	92,65	111 837 016,00	2 458 819,00	5 195 446,00	5 195 446,00																					
																				Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	114 295 835,00	104 788 490,00	9 507 345,00	1 107 387,85	11,65	92,65	111 837 016,00	2 458 819,00	0,00	5 195 446,00																					
																				4	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	D	1	600/60013	2008-2025	MZDW														Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																																									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																																									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
Środki własne JST	154 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 629 752,00	0,00	0,00	0,00																																									
Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
ŁĄCZNIE	154 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 629 752,00	150 370 248,00	0,00	0,00																																									
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	154 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 629 752,00	150 370 248,00	0,00	0,00																																									

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
5	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	D	3	600/60013	2009-2022	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
								Majątkowe	Budżet państwa	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	-	100,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
									Środki własne JST	15 576 599,00	15 416 599,00	160 000,00	0,00	-	98,97	15 575 515,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	18 076 599,00	17 916 599,00	160 000,00	0,00	-	99,11	18 075 515,00	1 084,00	2 500 000,00	2 500 000,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	18 076 599,00	17 916 599,00	160 000,00	0,00	-	99,11	18 075 515,00	1 084,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
6	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim	D	3	600/60013	2005-2025	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Środki własne JST	186 436 303,00	16 536 303,00	0,00	0,00	-	8,87	20 011 053,00	0,00	0,00	
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
ŁĄCZNIE	186 436 303,00	16 536 303,00	0,00	0,00	-	8,87	20 011 053,00		0,00	0,00									

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Inne		2 799 920,00	2 799 920,00	0,00	0,00	-	100,00	2 799 920,00	0,00	2 799 920,00	2 799 920,00
								ŁĄCZNIE		189 236 223,00	19 336 223,00	0,00	0,00	-	10,22	22 810 973,00	166 425 250,00	2 799 920,00	2 799 920,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		189 236 223,00	19 336 223,00	0,00	0,00	-	10,22	22 810 973,00	166 425 250,00	2 799 920,00	2 799 920,00
7	Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	D	3	600/60013	2008-2023	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	70 259 359,00	69 499 359,00	600 000,00	456 022,50	76,00	99,57	70 248 244,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	70 259 359,00	69 499 359,00	600 000,00	456 022,50	76,00	99,57	70 248 244,00	11 115,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		70 259 359,00	69 499 359,00	600 000,00	456 022,50	76,00	99,57	70 248 244,00	11 115,00	0,00	0,00
8	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	D	3	600/60013	2009-2023	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki własne JST	3 243 764,00	693 764,00	0,00	0,00	-	21,39	2 292 764,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Inne	923 801,00	923 801,00	0,00	0,00	-	100,00	923 801,00	0,00	923 801,00	923 801,00
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	4 167 565,00	1 617 565,00	0,00	0,00	-	38,81	3 216 565,00	951 000,00	923 801,00	923 801,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		4 167 565,00	1 617 565,00	0,00	0,00	-	38,81	3 216 565,00	951 000,00	923 801,00	923 801,00
9	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	D	3	600/600.13	2005-2025	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki własne JST	174 635 941,00	11 923 941,00	27 722 000,00	0,00	-	6,83	12 751 731,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Inne	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	-	100,00	2 855 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	177 490 941,00	14 778 941,00	27 722 000,00	0,00	-	8,33	15 606 731,00	161 884 210,00	2 855 000,00	2 855 000,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		177 490 941,00	14 778 941,00	27 722 000,00	0,00	-	8,33	15 606 731,00	161 884 210,00	2 855 000,00	2 855 000,00
10	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-	D	3	600	2019-	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.													
	ruchu drogowego	odcinek między ulicą Gdynią a nowoprojektowaną drogą krajową S7																		Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																					Środki własne JST	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00	0,00	-	0,00	2 738 100,00	0,00	0,00	0,00	
																					Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																					Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																					ŁĄCZNIE	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00	0,00	-	0,00	2 738 100,00	12 900,00	0,00	0,00	
																				Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									2 751 000,00	0,00	2 751 000,00	0,00
11	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	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	D	3	600/60013	2018-2022	MZDW														Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																						Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																						Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																						Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																						ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																					Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																						Środki własne JST	1 310 370,00	515 370,00	795 000,00	552 830,00	69,54	81,52	1 068 200,00	0,00	0,00	0,00
																						Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																						Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																						ŁĄCZNIE	1 310 370,00	515 370,00	795 000,00	552 830,00	69,54	81,52	1 068 200,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.	
								ŁĄCZNIE		1 310 370,00	515 370,00	795 000,00	<b>552 830,00</b>	69,54	81,52	1 068 200,00	242 170,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 310 370,00	515 370,00	795 000,00	<b>552 830,00</b>	69,54	81,52	1 068 200,00	242 170,00	0,00	0,00	
12	Cel: uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami	Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Hły do Solca n/Wisłą tj. od 0+000 do km 40+397	D	3	600/60013	2015-2024	MZDW		Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	291 116 197,00	2 712 737,00	20 000 000,00	<b>612 094,49</b>	3,06	1,14	3 460 037,00	0,00	0,00	0,00
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										ŁĄCZNIE	291 116 197,00	2 712 737,00	20 000 000,00	<b>612 094,49</b>	3,06	1,14	3 460 037,00	287 656 160,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	291 116 197,00	2 712 737,00	20 000 000,00	<b>612 094,49</b>	3,06	1,14	3 460 037,00	287 656 160,00	0,00	0,00		
13	Cel: Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych	Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2016-2026	MZDW		Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	
										Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	





Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Środki własne JST	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 150 665,00	0,00	0,00	0,00
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								ŁĄCZNIE	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 150 665,00	199 335,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 150 665,00	199 335,00	0,00	0,00
16	Cel: wzmocnienie konstrukcji drogi	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II	D	3	600/60013	2008-2023	MZDW	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Budżet państwa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
								Środki własne JST	36 056 192,00	14 884 192,00	21 072 000,00	185 915,24	0,88	41,80	32 146 906,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	38 056 192,00	16 884 192,00	21 072 000,00	185 915,24	0,88	44,86	34 146 906,00	3 909 286,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	38 056 192,00	16 884 192,00	21 072 000,00	185 915,24	0,88	44,86	34 146 906,00	3 909 286,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.	
17	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże	D	3	600/60013	2018-2022	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										ŁĄCZNIE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
									Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
									18	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	D	3	600/60013	2017-2025	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00
Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00										0,00	0,00	
Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00										0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00										0,00	0,00	
ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00										0,00	0,00	
Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00									0,00	0,00	0,00	
	Środki własne JST	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00									0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
19	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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)	D	3	600/60013	2018-2023	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Środki własne JST	8 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	-	0,00	156 641,00	0,00	0,00	
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	8 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	-	0,00	156 641,00	8 043 359,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	-	0,00	156 641,00	8 043 359,00	0,00	0,00	
20	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2017-2023	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki własne JST	61 330 340,00	50 508 378,00	9 821 962,00	1 636 049,33	16,66	85,02	55 151 413,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	61 330 340,00	50 508 378,00	9 821 962,00	1 636 049,33	16,66	85,02	55 151 413,00	6 178 927,00	0,00	0,00
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	61 330 340,00	50 508 378,00	9 821 962,00	1 636 049,33	16,66	85,02	55 151 413,00	6 178 927,00	0,00	0,00
21	Cel. Poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg	Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	D	3	600/600.13	2018-2022	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki własne JST	3 099 019,00	1 052 019,00	2 047 000,00	773 017,50	37,76	58,89	2 356 089,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	3 099 019,00	1 052 019,00	2 047 000,00	773 017,50	37,76	58,89	2 356 089,00	742 930,00	0,00	0,00
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 099 019,00	1 052 019,00	2 047 000,00	773 017,50	37,76	58,89	2 356 089,00	742 930,00	0,00	0,00
22	Cel: Stworzenie bazy do	Budowa budynku administracyjno-	D	3	600	2018-	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.		
	właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg.	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 JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
											Środki własne JST	12 342 486,00	3 542 486,00	8 800 000,00	2 580,00	0,03	28,72	10 216 013,00	0,00	0,00	0,00
											Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
											Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
											ŁĄCZNIE	12 342 486,00	3 542 486,00	8 800 000,00	2 580,00	0,03	28,72	10 216 013,00	2 126 473,00	0,00	0,00
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									12 342 486,00	3 542 486,00	8 800 000,00
23	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja gospodarcza regionu	Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230"	D	3	600/60013	2019-2022	MZDW		Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Środki własne JST	77 979 289,00	51 979 289,00	26 000 000,00	10 253 844,35	39,44	79,81	74 115 666,00	0,00	0,00	0,00	
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										ŁĄCZNIE	77 979 289,00	51 979 289,00	26 000 000,00	10 253 844,35	39,44	79,81	74 115 666,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.		
								ŁĄCZNIE		77 979 289,00	51 979 289,00	26 000 000,00	<b>10 253 844,35</b>	39,44	79,81	74 115 666,00	3 863 623,00	0,00	0,00		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		77 979 289,00	51 979 289,00	26 000 000,00	<b>10 253 844,35</b>	39,44	79,81	74 115 666,00	3 863 623,00	0,00	0,00		
24	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego (etap I opracowanie dokumentacji)	D	3	600/60013	2019-2023	MZDW		Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
											Środki własne JST	3 416 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	0,00	3 415 710,00	0,00	0,00	0,00
											Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
											Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
											ŁĄCZNIE	3 416 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	0,00	3 415 710,00	290,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 416 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	0,00	3 415 710,00	290,00	0,00	0,00											
25	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokółów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)	D	3	600/60013	2019-2023	MZDW		Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00		
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00		
										Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00		
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00		
									Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.													
										Środki własne JST	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 733 060,00	0,00	0,00													
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00												
										Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00												
										ŁĄCZNIE	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 733 060,00	166 940,00	0,00	0,00												
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 733 060,00	166 940,00	0,00	0,00												
26	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+335 do km 13+774 w m. Magnuszew, gm. Magnuszew	D	3	600/60013	2017-2024	MZDW																									
																					Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																						Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																						Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																						Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																						ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																					Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																						Środki własne JST	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																						Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																						Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00																						
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00																						
27	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. obwodnicy m. Piława	D	3	600/60013	2018-2025	MZDW																									
																					Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																						Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00																						

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Środki własne JST	1 871 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 525 200,00	0,00	0,00	0,00
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								ŁĄCZNIE	1 871 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 525 200,00	346 613,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 871 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 525 200,00	346 613,00	0,00	0,00
28	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki	D	3	600/60013	2019-2024	MZDW	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Środki własne JST	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								ŁĄCZNIE	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.														
29	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 nowy przebieg na terenie gm. Konstancin Jeziorna	D	3	600/60013	2019-2024	MZDW														Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																					Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																					Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																					Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																					ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																					Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						Środki własne JST	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						ŁĄCZNIE	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00																							
30	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur)	D	3	600/60013	2019-2024	MZDW															Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																							Środki własne JST	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 253 966,00	0,00	0,00	0,00
																							Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.	
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
								ŁĄCZNIE	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 253 966,00	246 034,00	0,00	0,00		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 253 966,00	246 034,00	0,00	0,00		
31	Cel: stworzenie warunków do właściwego wykonywania obowiązków zarządcy dróg	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	D	3	600/60013	2017-2022	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	9 348 042,00	2 058 042,00	7 290 000,00	7 355,77	0,10	22,09	6 769 716,00	0,00	0,00	0,00
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										ŁĄCZNIE	9 348 042,00	2 058 042,00	7 290 000,00	7 355,77	0,10	22,09	6 769 716,00	2 578 326,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	9 348 042,00	2 058 042,00	7 290 000,00	7 355,77	0,10	22,09	6 769 716,00	2 578 326,00	0,00	0,00										
32	Cel: zwiększenie efektywności zarządzania drogami wojewódzkimi	Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowska	D	3	600/60013	2020-2024	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki własne JST	10 000 000,00	0,00	4 500 000,00	79 827,00	1,77	0,80	159 654,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	10 000 000,00	0,00	4 500 000,00	79 827,00	1,77	0,80	159 654,00	9 840 346,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		10 000 000,00	0,00	4 500 000,00	79 827,00	1,77	0,80	0,00	9 840 346,00	0,00	0,00
33	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orlo na odcinku od km 43+770 do km 52+353	D	3	600/600.13	2018-2022	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki własne JST	20 499 921,00	16 999 921,00	3 500 000,00	0,00	-	82,93	19 929 670,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Inne	197 661,00	197 661,00	0,00	0,00	-	100,00	197 661,00	0,00	197 661,00	197 661,00
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	20 697 582,00	17 197 582,00	3 500 000,00	0,00	-	83,09	20 127 331,00	570 251,00	197 661,00	197 661,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		20 697 582,00	17 197 582,00	3 500 000,00	0,00	-	83,09	20 127 331,00	570 251,00	197 661,00	197 661,00
34	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa		D	3	600	2021-	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.		
	ruchu drogowego	Utrzymanie urzędów bezpieczeństwa ruchu drogowego							Środki własne JST	3 147 687,00	547 687,00	900 000,00	<b>182 282,08</b>	20,25	23,19	1 919 551,00	1 228 136,00	0,00	0,00		
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										ŁĄCZNIE	3 147 687,00	547 687,00	900 000,00	<b>182 282,08</b>	20,25	23,19	1 919 551,00	1 228 136,00	0,00	0,00	
										Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
											Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
											Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
											Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 147 687,00	547 687,00	900 000,00	<b>182 282,08</b>	20,25	23,19	1 919 551,00	1 228 136,00	0,00	0,00	
35	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim	D	3	600/60013	2020-2022	MDW		Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
											Środki własne JST	600 000,00	124 230,00	475 770,00	<b>0,00</b>	-	20,71	124 230,00	0,00	0,00	0,00
											Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
											Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.	
								ŁĄCZNIE		600 000,00	124 230,00	475 770,00	0,00	-	20,71	124 230,00	475 770,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		600 000,00	124 230,00	475 770,00	0,00	-	20,71	124 230,00	475 770,00	0,00	0,00	
36	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Raszewska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej	D	3	600/60013	2020-2024	MZDW		Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	264 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	263 835,00	0,00	0,00	0,00
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										ŁĄCZNIE	264 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	263 835,00	165,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	264 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	263 835,00	165,00	0,00	0,00										
37	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew	D	3	600/60013	2018-2022	MZDW		Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Środki własne JST		6 927 870,00	6 727 870,00	200 000,00	0,00	-	97,11	6 727 870,00	0,00	0,00	0,00
								Środki UE		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								ŁĄCZNIE		6 927 870,00	6 727 870,00	200 000,00	0,00	-	97,11	6 727 870,00	200 000,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		6 927 870,00	6 727 870,00	200 000,00	0,00	-	97,11	6 727 870,00	200 000,00	0,00	0,00
38	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714" (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	D	3	600/60013	2019-2022	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	4 378 877,00	3 378 877,00	1 000 000,00	0,00	-	77,16	3 394 682,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	118 516,00	118 516,00	0,00	0,00	-	100,00	118 516,00	0,00	118 516,00	118 515,81
									ŁĄCZNIE	4 497 393,00	3 497 393,00	1 000 000,00	0,00	-	77,76	3 513 198,00	984 195,00	118 516,00	118 515,81
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		4 497 393,00	3 497 393,00	1 000 000,00	0,00	-	77,76	3 513 198,00	984 195,00	118 516,00	118 515,81
39	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe,	D	3	600/60013	2021-2022	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
		uzupełniająca, podobne)						Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki własne JST	2 983 966,00	1 183 966,00	1 800 000,00	17 010,73	0,95	40,25	1 682 408,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIK	2 983 966,00	1 183 966,00	1 800 000,00	17 010,73	0,95	40,25	1 682 408,00	1 301 558,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 983 966,00	1 183 966,00	1 800 000,00	17 010,73	0,95	40,25	1 682 408,00	1 301 558,00	0,00	0,00	
40	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniająca, podobne)	D	3	600/60013	2021-2022	NZDW	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki własne JST	4 403 390,00	0,00	4 403 390,00	14 548,73	0,33	0,33	2 855 951,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIK	4 403 390,00	0,00	4 403 390,00	14 548,73	0,33	0,33	2 855 951,00	1 547 439,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 403 390,00	0,00	4 403 390,00	14 548,73	0,33	0,33	2 855 951,00	1 547 439,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.														
41	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Zuromin	D	3	600/60013	2021-2023	MZDW														Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																					Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																					Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																					Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																					ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																					Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						Środki własne JST	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 092 240,00	0,00	0,00	0,00	
																						Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						ŁĄCZNIE	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 092 240,00	107 760,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 092 240,00	107 760,00	0,00	0,00																							
42	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km ok. 4+380 do km ok. 4+850 w miejscowości Mikanów na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	D	3	600/60013	2021-2023	MZDW															Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																							Środki własne JST	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																							Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
43	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży	D	3	600/60013	2021-2022	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Środki własne JST	4 098 176,00	2 198 176,00	1 900 000,00	22 627,40	1,19	54,19	3 400 018,00	0,00	0,00	
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Inne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
									ŁĄCZNIE	4 198 176,00	2 198 176,00	2 000 000,00	22 627,40	1,13	52,90	3 500 018,00	698 158,00	100 000,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 198 176,00	2 198 176,00	2 000 000,00	22 627,40	1,13	52,90	3 500 018,00	698 158,00	100 000,00	0,00	
44	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580	D	3	600/60013	2021-2022	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki własne JST	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-	0,00	2 749 295,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-	0,00	2 749 295,00	1 250 705,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-	0,00	2 749 295,00	1 250 705,00	0,00	0,00
45	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów	D	3	600/600.13	2021-2022	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki własne JST	2 195 440,00	1 895 440,00	300 000,00	0,00	-	86,34	1 895 669,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	2 195 440,00	1 895 440,00	300 000,00	0,00	-	86,34	1 895 669,00	299 771,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 195 440,00	1 895 440,00	300 000,00	0,00	-	86,34	1 895 669,00	299 771,00	0,00	0,00
46	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697	D	3	600/600.13	2021-	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
	ruchu drogowego	polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w m. Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie						Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									<b>ŁĄCZNIE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	1 149 904,00	999 904,00	150 000,00	82 247,85	54,83	94,11	1 139 172,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								<b>ŁĄCZNIE</b>	1 149 904,00	999 904,00	150 000,00	82 247,85	54,83	94,11	1 139 172,00	10 732,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 149 904,00	999 904,00	150 000,00	82 247,85	54,83	94,11	1 139 172,00	10 732,00	0,00	0,00	
47	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiorce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w m. Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	D	3	600/60013	2021-2022	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									<b>ŁĄCZNIE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	2 700 000,00	2 100 000,00	600 000,00	107 347,19	17,89	81,75	2 648 414,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									<b>ŁĄCZNIE</b>	2 700 000,00	2 100 000,00	600 000,00	107 347,19	17,89	81,75	2 648 414,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.	
								ŁĄCZNIE		2 700 000,00	2 100 000,00	600 000,00	<b>107 347,19</b>	17,89	81,75	2 648 414,00	51 586,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 700 000,00	2 100 000,00	600 000,00	<b>107 347,19</b>	17,89	81,75	2 648 414,00	51 586,00	0,00	0,00	
48	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suszkowoli	D	3	600/60013	2021-2022	MZDW		Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	6 991 412,00	3 241 412,00	3 750 000,00	<b>189 822,69</b>	5,06	49,08	6 357 850,00	0,00	0,00	0,00
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										ŁĄCZNIE	6 991 412,00	3 241 412,00	3 750 000,00	<b>189 822,69</b>	5,06	49,08	6 357 850,00	633 562,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 991 412,00	3 241 412,00	3 750 000,00	<b>189 822,69</b>	5,06	49,08	6 357 850,00	633 562,00	0,00	0,00		
49	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037	D	3	600/60013	2021-2022	MZDW		Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	
										Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	
										Inne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Środki własne JST		2 400 000,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	-	91,67	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								ŁĄCZNIE	2 400 000,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	-	91,67	2 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 400 000,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	-	91,67	2 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
50	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów	D	3	600/60013	2021-2027	MZDDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	1 836 976,00	1 436 976,00	400 000,00	0,00	-	78,23	1 440 172,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	1 836 976,00	1 436 976,00	400 000,00	0,00	-	78,23	1 440 172,00	396 804,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 836 976,00	1 436 976,00	400 000,00	0,00	-	78,23	1 440 172,00	396 804,00	0,00	0,00	
51	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna	D	3	60013	2021-2024	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Środki własne JST	16 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	1 142 670,00	0,00	0,00	0,00
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								ŁĄCZNIE	16 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	1 142 670,00	14 857 330,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	16 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	1 142 670,00	14 857 330,00	0,00	0,00
52	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)	D	3	600/60013	2021-2022	MZDW	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Budżet państwa	4 189 377,00	4 189 377,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00	4 189 377,00	0,00	4 189 377,00	4 189 377,00
								Środki własne JST	4 755 604,00	4 105 604,00	650 000,00	60 243,78	9,27	87,60	4 753 395,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								ŁĄCZNIE	8 944 981,00	8 294 981,00	650 000,00	60 243,78	9,27	93,41	8 942 772,00	2 209,00	4 189 377,00	4 189 377,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 944 981,00	8 294 981,00	650 000,00	60 243,78	9,27	93,41	8 942 772,00	2 209,00	4 189 377,00	4 189 377,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.												
53	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	D	3	600/60013	2021-2022	MZDW													Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																					Środki własne JST	1 475 431,00	75 431,00	1 400 000,00	282 869,90	20,20	24,28	798 241,00	0,00	0,00	0,00
																					Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																					Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																					ŁĄCZNIE	1 475 431,00	75 431,00	1 400 000,00	282 869,90	20,20	24,28	798 241,00	677 190,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 475 431,00	75 431,00	1 400 000,00	282 869,90	20,20	24,28	798 241,00	677 190,00	0,00	0,00																					
54	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	D	3	600/60013	2021-2024	MZDW													Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																					Środki własne JST	2 853 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 853 600,00	0,00	0,00	0,00
																					Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	2 853 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 853 600,00	0,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 853 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 853 600,00	0,00	0,00	0,00	
55	Cel: zapewnienie przejeźdności dróg	Utrzymanie dróg wojewódzkich	D	3	600/60014	2021-2023	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	116 566 456,00	25 566 456,00	28 000 000,00	18 004 450,39	64,30	37,38	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	116 566 456,00	25 566 456,00	28 000 000,00	18 004 450,39	64,30	37,38	52 000 000,00	64 566 456,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	116 566 456,00	25 566 456,00	28 000 000,00	18 004 450,39	64,30	37,38	52 000 000,00	64 566 456,00	0,00	0,00	
56	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo"	D	3	60013	2021-2024	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki własne JST	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 872 020,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 872 020,00	127 980,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 872 020,00	127 980,00	0,00	0,00
57	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek)	D	3	600/600.13	2021-2023	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki własne JST	17 875 000,00	0,00	15 875 000,00	0,00	-	0,00	8 836 669,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	17 875 000,00	0,00	15 875 000,00	0,00	-	0,00	8 836 669,00	9 038 331,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		17 875 000,00	0,00	15 875 000,00	0,00	-	0,00	8 836 669,00	9 038 331,00	0,00	0,00
58	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561	D	3	600/600.13	2021-	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.												
	ruchu drogowego	polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie											0,00	-	-	0,00	#ADR!	0,00	0,00												
																				Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
																				Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
																				Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
																				ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
																				Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
																					Środki własne JST	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	-	0,00	2 860 365,00	0,00	0,00	
																					Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
																					Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
																					ŁĄCZNIE	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	-	0,00	2 860 365,00	739 635,00	0,00	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	-	0,00	2 860 365,00	739 635,00	0,00	0,00													
59	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu	D	3	600/60013	2021-2024	MZDW																								
																					Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
																						Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
																						Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
																						Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
																						ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
																					Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
																						Środki własne JST	75 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	-	0,00	73 769 432,00	0,00	0,00
																						Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
																						Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	75 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	-	0,00	73 769 432,00	0,00	0,00																						

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								ŁĄCZNIE		75 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	-	0,00	73 769 432,00	1 230 568,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		75 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	-	0,00	73 769 432,00	1 230 568,00	0,00	0,00
60	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lechia	D	3	600/60013	2021-2023	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	25 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	25 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		25 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00
61	Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	D	3	600/60013	2021-2023	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Środki własne JST	8 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	-	0,00	6 565 745,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Inne	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	13 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	-	0,00	11 565 745,00	1 934 255,00	5 000 000,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	13 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	-	0,00	11 565 745,00	1 934 255,00	5 000 000,00	0,00	
62	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko	D	3	600/60013	2021-2023	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	8 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 569,48	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	8 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 569,48	0,03	0,02	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 569,48	0,03	0,02	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
63	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko	D	3	600/60013	2021-2023	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Oznaczenie realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki własne JST	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
64	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas	D	3	600/60013	2021-2023	MZDW	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki własne JST	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.													
65	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki	D	3	600/60013	2021-2023	MZDW													Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				Środki własne JST	11 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				ŁĄCZNIE	11 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									11 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00														
66	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dt. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej	D	3	600/60013	2021-2023	MZDW													Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				Środki własne JST	10 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	10 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	10 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
67	Rządowy Fundusz "Polski Łódź": Program Inwestycji Strategicznych Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa 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	D	3	600/60013	2022-2024	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	59 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
									ŁĄCZNIE	89 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	89 000 000,00	30 000 000,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	89 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	89 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
68	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich	D	3	600/60013	2022-2023	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki własne JST	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
69	Cel: Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Jelonki – Jelenie	D	3	600/600.13	2022-2023	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki własne JST	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
70	Cel: Przygotowanie	Przygotowanie dokumentacji	D	3	600	2022-	MZDW	Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.											
	do realizacji zadań inwestycyjnych	projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 i 677 na odcinku 3 km od skrzyżowania z trasą S8 do miejscowości Stare Lubiejewo							Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00											
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00										
										Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00										
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00										
										Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00									
											Środki własne JST	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
											Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00									
											Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00									
											ŁĄCZNIE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00									
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
										71	Cel: Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Małkinia Górna – Małkinia Dolna – Błędnica	D	3	600/60013	2022-2023	MZDW		Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
																				Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
																				Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00																					
ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00																					
Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00										0,00											
	Środki własne JST	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00										0,00											
	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00										0,00											
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00										0,00											

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.	
								ŁĄCZNIE		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
72	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie	D	3	600/60013	2022-2023	MZDW		Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
									Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	11 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										ŁĄCZNIE	11 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	11 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00		
73	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie	D	3	600/60013	2022-2023	MZDW		Bieżące	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
										Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
										Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
										Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
										ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
									Majątkowe	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	65 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	
								Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	65 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	
76	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uelastycznienie ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego w granicach m. Sulejówek	Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego - w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa"	D	3	600/60013	2017-2023	MZDW	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki własne JST	47 901 842,00	602 842,00	9 400 000,00	66 982,11	0,71	1,40	669 877,00	0,00	0,00	0,00	
								Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
								ŁĄCZNIE	47 901 842,00	602 842,00	9 400 000,00	66 982,11	0,71	1,40	669 877,00	47 231 965,00	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	47 901 842,00	602 842,00	9 400 000,00	66 982,11	0,71	1,40	669 877,00	47 231 965,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 86/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.													
77	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. Żuromiński	D	3	600/60013	2022,2023	MZDW													Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				Środki własne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				Środki własne JST	4 100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				ŁĄCZNIE	4 100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	4 100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				

## 2.2 Kultura

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Kultura w 2022 r. zaplanowano kwotę w wysokości 54 986 608 zł, z czego środki własne stanowią kwotę 48 897 004 zł, środki Unii Europejskiej – 4 889 604 zł, kwota 1 200 000 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 7 472 186,39 zł, co stanowi 13,59% planu na rok 2022, z czego kwota w wysokości 5 993 426,03 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 278 760,36 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej, natomiast 1 200 000,00 zł pochodziła z innych źródeł

- **przedsięwzięcie nr 1 PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE**

Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez stworzenie platformy informacyjnej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 220 131 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana, w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie obejmuje lata 2019 – 2022.

Zakres projektu obejmuje stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej, która umożliwi dostęp do cyfrowych zasobów Teatru Polskiego oraz e-usług. Opracowany portal obsługiwać będzie różne kanały komunikacji, w tym współczesne media społecznościowe. Ułatwi rezerwację i wnoszenie opłat za udział w zajęciach, pomoże przygotować lekcje i kursy edukacyjne o tematyce teatralnej, a także dostarczy rozrywkę na wysokim poziomie. Istotnym założeniem projektu jest stworzenie systemu e-usług w pełni spełniającego wymogi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), którego istotą jest zniesienie barier w korzystaniu z informacji przez grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym. W 2019 r. środki wydatkowano na wykonanie analizy przedwdrożeniowej, działania informacyjne i promocję wkładu Funduszy Europejskich, doradztwo finansowe i prawne oraz na eksperta ds. technologii i zarządzania. W 2020 r. środki wydatkowano na doradztwo finansowe i prawne. W 2021 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów pełnienia usług doradztwa finansowego i prawnego oraz eksperta ds. technologii i zarządzania. Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 zakłada pokrycie następujących kosztów: wykonania i wdrożenia systemu, przetwarzania danych w chmurze, działań informacyjnych i promocji wkładu Funduszy Europejskich, usług doradztwa technicznego, finansowego, prawnego, ds. edukacji, usług eksperta ds. technologii i zarządzania, administratora IT, infrastrukturę sieciową oraz dokumentację powykonawczą infrastruktury sieciowej. W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na doradztwo finansowe, eksperta ds. technologii i zarządzania, wykonanie i wdrożenie systemu, administratora IT.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 964 231 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 230 171,30 zł, co stanowi 23,87% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 39,84% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 2 Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu**

Cel: e-usługi, zaprojektowanie portalu informacyjnego o wydarzeniach kulturalnych, zapisywanie się na wydarzenia kulturalne, zakup biletów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację wynoszą: 10 649 502 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2023.

W oparciu o dokumentację opracowaną przez Podmiot ekspercki Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. realizuje zadanie związane z budową Portalu „Mazowieckiej Platformy Kultury” na podstawie zawartej w dniu 25 lipca 2019 r. przez Województwo Mazowieckie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) w trybie „in-house” umowy na wykonanie zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim związanych z realizacją projektu. W ramach ww. umowy realizowane są również zadania związane z digitalizacją obiektów muzealnych oraz opracowaniem spacerów wirtualnych. W związku z przedłużającą się od ponad roku procedurą wyłonienia wykonawcy przez ARM S.A. na realizację zadania Mazowieckiej Platformy Kultury oraz dużym prawdopodobieństwem nieosiągnięcia zakładanych wskaźników realizacja Projektu jest zagrożona. W zakresie finansowania wynagrodzeń bezpośrednich i pośrednich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń inwestycja jest realizowana planowo – ww. środki zostaną ostatecznie rozliczone i zrefundowane w III kwartale 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 6 112 002,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 348 450,44 zł, co stanowi 5,70% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę stanowiącą 36,88% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia, zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 3 Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu**

Cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) wynoszą 2 688 016 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2022.

Zakres projektu obejmuje modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu poprzez wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie przebudowy i modernizacji zabytkowego ratusza, wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne oraz wyposażenie. Ponadto w ramach zadania pokryte zostaną również koszty usług nadzoru inwestorskiego, autorskiego, działania informacyjno-promocyjne oraz doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano – montażowych. W 2021 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych, wykonanie robót budowlano-montażowych (budowlanych, elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych), usługę nadzoru inwestorskiego oraz działania informacyjno-promocyjne. Harmonogram przedsięwzięcia w roku 2022 zakłada: modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu, pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego, działania informacyjno-promocyjne.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów części robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji i adaptacji na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu (roboty budowlane, instalacje elektryczne, teletechniczne i sanitarne) oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 2 385 895 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 1 433 201,83 zł, co stanowi 60,07 % planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 64,56% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 4 Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach**

Cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) wynoszą 5 057 327 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2023.

Dostosowanie nieużytkowanych pomieszczeń poddasza pałacu do celów wystawienniczych i edukacyjnych. Wykonane zostaną sale wystawowe, w których powstanie całkowicie nowa wystawa wewnętrzna przedstawiająca eksponaty archeologiczne w postaci: monet, fragmentów porcelany, rekonstrukcja pieca kaflowego, rekonstrukcja dworku wieżowego z XV-XVI w., warsztat pracy archeologa oraz zostanie stworzone miejsce do zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Na terenie parku zostanie również stworzona wystawa zewnętrzna, w której będą wystawione ekspozycje reliktywnych fragmentów cokołowej części dworu położonego w parku przed pałacem w Sannikach. Powstaną nowe ścieżki i aleje parkowe oraz wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która pokryje zapotrzebowanie obiektu w energię elektryczną. W 2021 r. środki wydatkowano na prace przygotowawcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań przetargowych.

Harmonogram przedsięwzięcia w roku 2022 -2023 zakłada przebudowę budynku pałacu wraz z instalacjami, w tym: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, wykończeniowe, instalacyjne, termomodernizacyjne, instalacyjne w zakresie: fotowoltaiki, zasilania, oświetlenia zewnętrznego, CCTV, teletechniki oraz utwardzenie terenu i nasadzenia zastępcze i elementy wyposażenia: przebudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku pałacu w Sannikach na cele wystawiennicze wraz z niezbędną infrastrukturą w tym: trwałe elementy infrastruktury obiektu –wyposażenie sali edukacyjno-warsztatowej, pomieszczeń gospodarczych i przygotowanie zabytków oraz konsultacje specjalistyczne; obsługę ogólną przedsięwzięcia, w tym: nadzór inwestorski, archeologiczny, autorski oraz obsługę inwestycji: pracę rzeczoznawców i konsultantów; informację i promocję projektu (tablice informacyjne, broszury i foldery, organizacja spotkań); ekspozycję zewnętrzną fundamentów dworu XVIII w., w tym: utwardzenie terenu – nawierzchnia, mała architektura, ekspozycja zewnętrzna – roboty archeologiczne; prace przygotowawcze: przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, na roboty budowlane w ramach, których zrealizowano część robót rozbiórkowych i związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz na obsługę przedsięwzięcia w zakresie nadzoru inwestorskiego i usługę wsparcia technicznego przez inżyniera konsultanta.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 3 027 679 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 509 056,55 zł, co stanowi 16,81% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 10,33% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 5 Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze**

Cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 617 962 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Zakres prac obejmuje konserwację, renowację, rewaloryzację, modernizację historycznych obiektów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, które umożliwią zachowanie dotychczasowych funkcji obiektów zabytkowych oraz uchronią obiekty w złym stanie technicznym zagrożone bezpowrotną degradacją.

W 2022 roku planowana jest konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont i dostosowanie alejek parku Muzeum, prace pielęgnacyjne drzewostanu w parku Muzeum i promocja projektu. Nastąpiła konieczność wykonania prac pielęgnacyjnych większej ilości drzew niż pierwotnie zakładano.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 607 902 zł, z czego wydatkowano 490 813,96 zł, co stanowi 80,74% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 81,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 6 Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) wynoszą 884 351 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia pomieszczeń mających na celu uruchomienie nowych funkcji użytkowych zabytkowej oficyny dworskiej usytuowanej na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty nadzoru inwestorskiego. Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada: wykonanie robót budowlanych – prace renowacyjno-konserwatorskie, zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r. Muzeum poinformowało o tymczasowym wstrzymaniu prac przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 884 351 zł, z czego w I półroczu nie wydatkowano środków finansowych.

- **przedsięwzięcie nr 7 Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 35 454 565 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2022.

Zakres projektu obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany i wykonawczy) niezbędnej do wykonania robót na wewnętrznym dziedzińcu Arsenálu Warszawskiego, będącego siedzibą Państwowego Muzeum Archeologicznego oraz robót budowlanych związanych z powiększeniem sal wystawowych w skrzydle północnym budynku Arsenálu; adaptacji poddasza skrzydła północnego na potrzeby pracowni dydaktycznych, budowy dźwigu windowego adaptacji parteru skrzydła wschodniego na potrzeby biblioteki i magazynu książek oraz dostosowanie istniejącej klatki schodowej skrzydła wschodniego do obowiązujących przepisów. Zakres zadania obejmuje również wykonanie koncepcji rozwiązań artystycznych i plastycznych wystaw wraz z przygotowaniem strategii edukacyjnej oraz dostawę i montaż wyposażenia. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi weryfikacji dokumentacji projektowej oraz koszt doradztwa inwestycyjnego. W roku 2018 r. środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sfinansowano kosztów usługi weryfikacji dokumentacji projektowej i doradztwa inwestycyjnego. W 2019 r. środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz usługi nadzoru autorskiego, inwestora zastępczego i doradztwa inwestycyjnego. W 2020 r. środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz usługi nadzoru autorskiego, inwestora zastępczego i doradztwa inwestycyjnego i opracowanie zamiennej dokumentacji. W 2021 r. środki wydatkowano na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej, wykonanie części robót budowlanych (wykonane na poziomie parteru, kondygnacji 1+ oraz poddasza, roboty sanitarne, elektryczne i teletechniczne) oraz pokrycie kosztów usług nadzoru autorskiego, inwestora zastępczego i doradztwa inwestycyjnego. Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. ujęto środki w



wysokości 7 282 550 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 635 589,48 zł na roboty budowlane. Niewydatkowane środki zostaną zgłoszone do ujęcia w 2022 roku.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 roku zakłada: wykonanie robót budowlanych, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego, doradztwo inwestycyjne, usługę inwestora zastępczego, opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej, wykonanie ogrzewania tymczasowego.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na wykonanie ogrzewania tymczasowego, opracowanie dokumentacji zamiennej, pokrycie kosztów usługi doradztwa technicznego, nadzoru autorskiego i inwestora zastępczego.

Zadanie realizowane z opóźnieniem. Opóźnienia w wykonaniu robót spowodowane są utrudnieniami z dostępem do materiałów budowlanych, które wynikają z obecnej sytuacji rynkowej, jak również koniecznością wykonania zamiennej dokumentacji projektowej i wykonaniem robót dodatkowych.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 14 684 148 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 324 160,59 zł, co stanowi 2,21% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 59,50% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 8 "Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy"**

Cel: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 6 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2023.

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy wspiera projekty filmowe (fabularne, dokumentalne lub animowane) realizowane w Warszawie i województwie mazowieckim, mogące przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent. Wnioski są oceniane przez ekspertów, a następnie spośród nich wybierane są projekty, którym Komisja Konkursowa przyznaje koprodukcyjny wkład finansowy.

W roku 2022 w ramach zadania zaplanowano wkłady koprodukcyjne do filmów wybranych w ramach konkursu. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 200 000 zł, z czego wydatkowano 1 200 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 79,37% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 9 Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 30 175 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2025.

Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji wielobranżowej przebudowy budynku (ekspertyzy, inwentaryzację, badania), która będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na rewitalizację budynku willi Gabriela Narutowicza. Ponadto w ramach zadania zostanie sfinansowany koszt doradztwa technicznego i prawnego, jak również koszt przygotowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego oraz zostaną wypłacone nagrody dla zwycięskich projektów koncepcji. Od roku 2020 zaplanowano roboty budowlano- montażowe w ramach modernizacji i przebudowy wnętrza zabytkowego budynku oraz dobudowy nowego pawilonu, w celu przystosowania obiektu Oddziału MHRL w Warszawie poświęconego Wychodźstwu Polskiemu im. Ignacego Jana Paderewskiego. Ponadto zakres zadania obejmuje usługę doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach zadania zostanie sfinansowany koszt nadzory inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego oraz konserwatorskiego. Ponadto zostanie sfinansowany zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. W roku 2018 środki wydatkowano na opracowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy budynku (ekspertyzy, inwentaryzację, badania). Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt doradztwa technicznego, prawnego jak również koszt przygotowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego oraz wypłacenie nagród dla zwycięskich projektów. W 2019 r. środki wydatkowano na doradztwo techniczne, prawne, opracowano część dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ponadto opracowano projekt konspektu i scenariusza wystawy stałej. W 2020 r. środki wydatkowano na doradztwo techniczne, prawne oraz sfinansowano koszty badań archeologicznych. W realizacji przedsięwzięcia wystąpiły opóźnienia spowodowane brakiem uzgodnień ze strony Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Harmonogram realizacji zadania w latach 2022-2025 zakłada: doradztwo techniczne i prawne; doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót

budowlanych; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę; wykonanie robót budowlano – montażowych; pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego, konserwatorskiego; doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia; zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Zadanie realizowane z opóźnieniem, spowodowanym zmianą pierwotnych założeń. Ze względu na uzyskanie negatywnej decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zadanie podzielono na etapy. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku willi (bez nowego pawilonu).

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 782 000 zł, z czego w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 3,74% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 10 Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 34 192 541 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2025.

Podstawowym celem zadania rewitalizacji i adaptacji Pałacu Zamoyskich w Bieżuniu jest przywrócenie świetności tego historycznego obiektu i miejsca. W ramach pierwszego etapu opracowany zostanie projekt tymczasowego zabezpieczenia dachu i ścian pałacu oraz oficyny wschodniej, a także murów Arianki, na podstawie którego wykonane zostaną roboty budowlano-montażowe polegające na zabezpieczeniu obiektów przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ponadto zostanie opracowana dokumentacja przedprojektowa. W drugim etapie sfinansowane zostaną koszty konkursu architektonicznego oraz opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której wykonane zostaną roboty budowlano-montażowe polegające na rewitalizacji zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu. Ponadto w ramach zadania pokryte zostaną koszty usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nadzór autorski, inwestorski, konserwatorski oraz doradztwo merytoryczne. W zakres zadania wchodzi również opracowanie projektów aranżacji wystaw i wnętrz oraz ich realizacja, a także zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. W 2020 r. środki wydatkowane na opracowanie projektu tymczasowego zabezpieczenia dachu i ścian pałacu oraz oficyny wschodniej, a także murów Arianki, na podstawie którego wykonane zostaną roboty budowlano-montażowe polegające na zabezpieczeniu obiektów przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ponadto środki wydatkowane na doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy prac przedprojektowych. W 2021 roku środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu dachu i ścian pałacu oraz oficyny wschodniej i murów Arianki; wykonanie tych robót, pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego, doradztwo merytoryczne oraz opracowanie dokumentacji przedprojektowej. Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022-2025 zakłada: konkurs architektoniczny; doradztwo merytoryczne; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na rewitalizacji zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu oraz usługę pełnienia inspektora nadzoru; wykonanie robót budowlano-montażowych; pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego, autorskiego; doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu aranżacji wystawy oraz jej realizację, a także na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia; projekt aranżacji wystawy oraz jej realizację; zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 353 600 zł, z czego w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 2,36% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 11 Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 50%) wynoszą 12 290 914 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Treblinka. Nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-944), w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2025.

Celem zadania jest poprawa warunków obsługi osób odwiedzających Muzeum oraz warunków funkcjonowania instytucji. Przedsięwzięcie pozwoli także na znaczące unowocześnienie systemów ekspozycyjnych, informacyjnych i edukacyjnych. Realizacja inwestycji przyczyni się nie tylko do zachowania cennego dziedzictwa kulturowego, ale stworzy także możliwość realizacji nowych przedsięwzięć wystawienniczych, dostosowanych do szerokiego grona odbiorców. Zakres zadania obejmuje etap przedprojektowy związany z przygotowaniem niezbędnych dokumentów planistycznych, prac i usług, które następnie będą stanowiły bazę wyjściową do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która będzie podstawą do wykonania robót budowlano – montażowych związanych z budową budynku oraz zagospodarowania terenu poprzez budowę infrastruktury technicznej towarzyszącej a także zakup pierwszego wyposażenia. W 2019 r. środki wydatkowano na doradztwo techniczne, wykonanie map do celów projektowych oraz przygotowano teren – prace terenowe. W 2020 r. środki wydatkowano na doradztwo techniczne, badania geologiczne i archeologiczne oraz wykonano mapę do celów projektowych. W 2021 r. środki wydatkowano na prace przygotowawcze (dokumentacja fotograficzna), usługę doradztwa oraz konkurs architektoniczno-urbanistyczny (organizacja, nagrody, koszty sędziów konkursowych). Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022-2025 zakłada następujące koszty: opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego; postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych; wykonanie robót budowlano-montażowych; usług doradczych w tym doradztwa technicznego; zagospodarowania terenu; zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na wykonanie części dokumentacji projektowej (koncepcja wielobranżowa - etap I) na podstawie, której opracowana zostanie całkowita dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 800 000 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 81 750,00 zł, co stanowi 10,22% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 2,08% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- **przedsięwzięcie nr 12 Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 088 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2023.

Zakres zadania obejmuje budowę dwóch budynków AM 1 i AM 2 o łącznej powierzchni użytkowej 1261,5 m<sup>2</sup>. Budynek AM 1 (pow. użytkowa 305,9 m<sup>2</sup>) będzie znajdować się przy bramie głównej od ulicy Gombrowicza wzdłuż ogrodzenia. Znajdzie się w nim portiernia, toalety dla zwiedzających oraz część magazynowa. Budynek AM 2 (pow. użytkowa 955,6 m<sup>2</sup>) stać będzie prostopadle do AM 1 wzdłuż alei głównej prowadzącej do pałacu. Znajdzie się w nim sala widowiskowo-konferencyjna z zapleczem, przestrzeń ekspozycyjna, klimatyzowany magazyn zbiorów i rękopisów oraz pomieszczenia administracyjne i techniczne oraz garaże dla maszyn używanych do utrzymania parku. Ponadto w ramach zadania przewidziano nadzór ze strony inspektora nadzoru. Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022-2023 zakłada: aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej; wykonanie robót budowlano-montażowych; pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W 2022 roku na podstawie zawartej umowy dotacyjnej przekazano środki finansowe w wysokości 130 000 zł na wykonanie aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie realizowane z opóźnieniem z uwagi na przeprowadzoną dodatkową ekspertyzę, w wyniku której zmianie powinna ulec lokalizacja projektowanych budynków, co powoduje konieczność opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 3 000 000 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 4,33% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 1,43% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 13 Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 126 900 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2023.

Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji windy towarowo-osobowej w zabytkowym budynku Teatru Polskiego w Warszawie w sąsiedztwie Dużej Sceny – poziom „+3” do poziomu „0”. Ponadto w ramach zadania zostanie sfinansowana usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Harmonogram przedsięwzięcia zakłada: wykonanie robót budowlano-montażowych, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Pierwsze płatności są zaplanowane w 2023 r.

- **przedsięwzięcie nr 14 Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 325 050 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2022.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przeprowadzenia rewitalizacji muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń oraz rewitalizacji Bramy Straceń. Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 325 050 zł, z czego w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.

- **przedsięwzięcie nr 15 Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji**

Cel: zachowanie i promowanie dziedzictwa regionu

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 297 830 złotych. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2023.

Zadanie Portal Internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji obejmuje budowę, rozwój i utrzymanie strony internetowej [www.mazowieckislaktradycji.pl](http://www.mazowieckislaktradycji.pl), poświęconej kulturze tradycyjnej województwa mazowieckiego. Do tej pory zrealizowane zostały umowy związane z budową strony internetowej i doradztwem technicznym, opłacone zostały domeny internetowe oraz hosting. Od 2021 roku trwa aktualizacja merytorycznej zawartości strony. W 2022 i 2023 roku przewidziana jest także usługa serwisu programowego. Realizacja zadania przebiega planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 200 046 zł, z czego wydatkowano 14 832,50 zł, co stanowi 7,41% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 27,74% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 16 Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 991 742 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2022.

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji rewaloryzacji siedziby głównej Muzeum i wykonanie przez zwycięzcę konkursu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zawierającej niezbędne decyzje i uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach Projektu zostanie wykonana wcześniejsza weryfikacja istniejącego projektu koncepcyjnego oraz planu sytuacyjnego w celu opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie elementem dokumentacji konkursowej oraz przeprowadzenie konkursu na scenariusz i projekt plastyczny wystawy stałej wraz z opracowaniem scenariusza i dokumentacji wystawy stałej. Ponadto uwzględniono również wykonanie projektu Systemu Informacji Wizualnej, przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki UE, obsługę prawną obejmującą proces projektowy rewaloryzacji kamienic, usługi Inżyniera ds. uzgodnień dokumentacji projektowej. W roku 2015 opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji i wybór wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej. W roku 2016 wykonano część wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. Przeprowadzono konkursu na scenariusz i koncepcję plastyczną wystawy stałej. Pokryto koszty usług inżyniera kontraktu i obsługi prawnej. W roku 2017 kontynuowano prace projektowe i sfinansowano koszty usługi inżyniera ds. uzgodnień dokumentacji projektowej, obsługi prawnej oraz przygotowania części dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki UE. Z uwagi na problemy dot. uzgodnienia dokumentacji z Konserwatorem Zabytków w roku 2018 nie wydatkowano żadnych środków. W 2019 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej i opracowanie scenariusza wystawy stałej. W 2020 r. środki wydatkowano na przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki UE tj. opracowanie studium wykonalności dla projektu. W 2021 r. środki wydatkowano pokrycie części kosztów na wykonanie projektu Systemu Informacji Wizualnej. Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. ujęto środki w wysokości 112 004 zł, które zostały wydatkowane na opracowanie scenariusza i dokumentacji projektowej wystawy stałej i wykonanie projektu Systemu Informacji Wizualnej.

Harmonogram przedsięwzięcia na rok 2022 zakłada wykonanie projektu Systemu Informacji Wizualnej.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 84 303 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 84 302,06 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- **przedsięwzięcie nr 17 Aranżacja i realizacja stałej wystawy „Muzeum Historii Radomia” wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 437 112 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie aranżacji i realizację wraz z dostawą i montażem stałej wystawy zatytułowanej „Muzeum Historii Radomia” w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty dostawy i montażu wyposażenia powierzchni nieekspozycyjnej. W 2021 r. środki wydatkowane na opracowanie projektowe – wykonanie projektu wykonawczego oraz projektu graficznego, konsultację i opracowania, koordynację oraz korektę tekstów i tłumaczenia, produkcję treści multimedialnych, w tym przygotowanie scenariusza oraz produkcję treści lektorskich z tłumaczeniem, dostawę elementów multimedialnych oraz montaż i uruchomienie instalacji multimedialnych. Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. ujęto środki w wysokości 628 988 zł, które zostały wydatkowane na wykonanie części aranżacji wystawy stałej – dostawę i montaż elementów wystawy stałej. Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada: wykonanie aranżacji wystawy stałej – dostawa i montaż elementów wystawy stałej; zakup i montaż elementów dodatkowych (w tym między innymi: stworzenie strony internetowej, produkcja filmów o historii Radomia oraz digitalizacja zabytków); dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń nieekspozycyjnych; zakup dwóch „Ksiąg Gości”; wykonanie systemu umożliwiającego prezentację wystawy dla osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących lub niedosłyszących.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na wykonanie aranżacji wystawy stałej – dostawa i montaż elementów wystawy stałej oraz zakup dwóch „Ksiąg Gości”.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 3 464 818 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 45 900,00 zł, co stanowi 1,32% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 59,48% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 18 Zakup licencji bezterminowej na Spacer wirtualny w MWM w Sierpcu z jego elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, zdjęciami panoramicznymi 4 pory roku i przejściem praw autorskich do wsadu**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 20 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje zakup licencji bezterminowej na oprogramowanie Spaceru wirtualnego wraz z ewentualnymi aktualizacjami oprogramowania, wykonanie interfejsu użytkownika, udźwiękowanie, wykonanie interaktywnej mapy ułatwiającej nawigację, publikację w Google Street View z przejściem pełni praw autorskich do wsadu (zdjęć i dźwięków) wykonanego w poszczególnych porach roku. W 2021 r. środki wydatkowane na zakup licencji bezterminowej na Spacer wirtualny z elementami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania, zdjęciami panoramicznymi i przejściem praw autorskich do wsadu wykonanego latem i jesienią. W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na zakup licencji - udźwiękowania, publikacji w Google Street View z przejściem pełni praw autorskich do wsadu (zdjęć i dźwięków) wykonanych zimą oraz wiosną.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 4 000 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- **przedsięwzięcie nr 19 Budowa budynku administracyjno – biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 190 051 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie budynku administracyjno-biurowego przy zespole zamkowym w Liwie - siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi polegającej na doradztwie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, a także koszty usług nadzoru archeologicznego, inwestorskiego i autorskiego.

W 2021 r. środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu budowę budynku administracyjno-biurowego przy zespole zamkowym w Liwie - siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Ponadto w ramach zadania pokryto koszty usługi polegającej na doradztwie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, a także koszty usług nadzoru archeologicznego, inwestorskiego i autorskiego. Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada: wykonanie robót budowlano-montażowych, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego, opracowanie dokumentacji projektowej, zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie części robót budowlano-montażowych polegających na budowie budynku administracyjno-biurowego.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 890 051 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 151 150,00 zł, co stanowi 16,98% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 37,91% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 20 Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia"**

Cel: opracowanie naukowe historii Radomia

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 354 600 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2026.

W ramach zadania zaplanowano stworzenie czterotomowego wydawnictwa – monografii naukowej pod roboczym tytułem „Dzieje Radomia”. Ostatnia próba tego typu została podjęta przez Radomskie Towarzystwo Naukowe w 1985 r. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu z okazji 100-lecia istnienia zamierza przeprowadzić pełne prace badawcze nad szeroko pojętymi dziejami Radomia, które zwięźczy ww. wydawnictwo. Dodatkowym atutem jest fakt, iż udało się pozyskać do współpracy wybitnego naukowca, który będzie koordynował całość prac badawczych i wydawniczych. Ponadto dobrany zespół najwybitniejszych specjalistów, który gwarantuje wykonanie zadania na najwyższym poziomie. Pierwsze 100 egzemplarzy będzie edycją limitowaną (numerowaną) wydana specjalnie z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem. W ramach zadania w 2022 zaplanowano redakcję naukową i koordynację (wynagrodzenie za umowę zlecenie) oraz wykonanie ilustracji do I i II tomu.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 55 000 zł, z czego wydatkowano 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 26,23% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 21 Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych**

Cel: przygotowanie publikacji książkowej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 62 750 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Głównym celem zadania jest przygotowanie publikacji książkowej zespołu osadniczego w Jeglińcu. Na terenie zlokalizowanego tu grodziska odkryto pradziejowe i wczesnośredniowieczne zabytki archeologiczne. Bazę źródłową stanowią będą materiały z badań wykopaliskowych i przyrodniczych przeprowadzonych w latach 80 i 90 XX w. Opracowanie źródeł archiwalnych zostanie zaktualizowane i uzupełnione nowymi badaniami archeologicznymi oraz z analizami środowiskowymi pozwalającymi doprecyzować funkcję stanowisk oraz ramy terytorialne i chronologiczne zespołu. Publikacja w nakładzie 500 egzemplarzy zawierać będzie katalog wraz z analizą materiałów oraz streszczeniami monografii. Publikacja zostanie poddana naukowej recenzji wydawniczej. W ramach zadania w 2022 r. zaplanowano m.in.: tłumaczenie streszczeń i podpisów, redakcję opracowania, skład i łamanie całości opracowania, korektę składu i łamania książki, druk i oprawę opracowania, promocję zadania. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 28 150 zł, z czego wydatkowano 28 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 22 Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 840 336 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Opis projektu: zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych na potrzeby rozbudowy i przebudowy stodoły ze Zbójna. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz koszt doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. W 2021 r. środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Harmonogram przedsięwzięcia na rok 2022 zakłada: doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych, wykonanie robót budowlano-montażowych, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych, kosztów części robót budowlano-montażowych oraz usługi nadzoru inwestorskiego.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 799 746 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 231 063,18 zł, co stanowi 28,89% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 32,33% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 23 Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 058 214 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową polegających na budowie jednokondygnacyjnego budynku z antresolą na cele pracowni stolarsko - malarskiej Teatru Dramatycznego w Płocku wraz z rozbiórką istniejącego budynku. Obiekt będzie podzielony na 4 strefy: magazynową, przygotowania i wykonywania elementów scenografii, próbnego montażu i socjalną. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. W 2021 r. środki wydatkowane na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Harmonogram przedsięwzięcia na rok 2022 zakłada: wykonanie robót budowlano - montażowych, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych polegających na budowie budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej, opracowanie części dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz usługi nadzoru inwestorskiego.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 4 027 095 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 228 400,00 zł, co stanowi 5,67% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 6,39% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 24 Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 206 640 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, koniecznych do realizacji kolejnego etapu polegającego

na przebudowie i nadbudowie budynku Bursy. W ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowane zostaną: projekt koncepcyjny uszczegółowiony, projekt architektoniczno-budowlany do pozwolenia na budowę zgodnie z wymaganiami rozporządzenia o formie i zakresie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (p. poż, sanepid, konserwator zabytków), projekt rozbiórki oraz projekt techniczny - pełno branżowy wraz z przedmiarami i kosztorysami.

Środki w wysokości 92 988 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., które wydatkowano na opracowanie części dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na opracowanie kolejnej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 113 652 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 30 996,00 zł, co stanowi 27,27% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 60,00% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 25 Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2023.

Zakres zadania obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy istniejących skrzydeł południowego i zachodniego budynku Arsenálu Warszawskiego będącego siedzibą Muzeum. W ramach zadania zostaną sfinansowane również koszty usługi weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Harmonogram przedsięwzięcia na lata 2022-2023 zakłada opracowanie i weryfikację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 610 000 zł, z czego w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.

- **przedsięwzięcie nr 26 Realizacja wystawy i albumu do wystawy pt. "Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej"**

Cel: promocja regionu poprzez prezentację miejsc związanych z okresem gotyku

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 93 498 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

W ramach zadania zaplanowano stworzenie wystawy pt. "Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej" i albumu do ww. wystawy. Zaprezentowana zostanie architektura i sztuka gotyku na obszarze ziemi radomskiej w jej znaczeniu staropolskim, czyli na terenie dawnego powiatu radomskiego. Ekspozycję będą tworzyć pochodzące z tego regionu zabytki: rzeźba, malarstwo, księgi, naczynia liturgiczne ze zbiorów kościelnych oraz muzeów, a także gotyckie elementy architektury z zamków w Radomiu, Iłży, Szydłowcu, Janowcu oraz z kościołów w Szydłowcu, Klwowie itd. Wystawie będzie towarzyszyć album prezentujący architekturę i sztukę na obszarze dawnego powiatu radomskiego. Jednym z najważniejszych celów wystawy będzie promocja regionu poprzez prezentację miejsc związanych z okresem gotyku, tj. zamki gotycko-renesansowe, kościoły gotyckie jak i obiekty z elementami architektury gotyckiej oraz obiektami sztuki gotyckiej, czyli wszystkie miejsca, które mogą być atrakcyjne dla turystów polskich i zagranicznych. Efektem realizacji zadania będzie pierwsza w dziejach radomskiego muzeum wystawa poświęcona wyłącznie sztuce gotyku w regionie radomskim. W celu udostępnienia treści wystawy jak najszerszemu gronu odbiorców powstanie wirtualny spacer po wystawie. W ramach zadania w 2022 r. zaplanowano wykonanie zdjęć z drona do albumu i wystawy, realizację wystawy, wykonanie albumu, promocję wystawy i wydawnictwa.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 73 500 zł, z czego wydatkowano 73 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 27 Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy**

Cel: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 3 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2023.



Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy wspiera projekty filmowe (fabularne, dokumentalne lub animowane) realizowane w Warszawie i województwie mazowieckim, mogące przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent. Wnioski są oceniane przez ekspertów, a następnie spośród nich wybierane są projekty, którym Komisja Konkursowa przyznaje koprodukcyjny wkład finansowy. Środki na finansowanie wkładów koprodukcyjnych pochodzą z dotacji celowej z Miasta st. Warszawy.

W roku 2022 w ramach zadania zaplanowano wkłady koprodukcyjne do filmów wybranych w ramach konkursu. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 200 000 zł, z czego wydatkowano 1 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 63,89% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 28 Cyprian Norwid - Rodem Warszawianin. Film dokumentujący związki Artysty z Mazowszem i Warszawą**

Cel: ożywienie świadomości Polaków talentem i zasługami Norwida dla Mazowsza i całego kraju

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 50 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

W ramach zadania zaplanowano stworzenie filmu zawierającego materiały audio i wideo ilustrujące związki Norwida z Mazowszem, w którym będzie zarysowana biografia, wspartą młodzieńczymi utworami tego myśliciela i artysty, dotyczącą przede wszystkim Warszawy i regionu Mazowsza. Film ma ukazać związki pomiędzy, konkretnymi punktami na mapie Mazowsza z biografią i dziełem C. Norwida. Celem jest wydobycie z twórczości literackiej ogromu wpływu tej krainy, na całokształt jego osobowości, a w szczególności, wpływu na jego twórczość literacką. Mazowsze – to całościowa inspiracja Norwida; krajobrazem, przestrzenią społeczną, duchową, religijną i kulturową. Wielka inspiracja literacko-filozoficzno-teologiczna. Film będzie uzupełniony rozmowami z osobami, dla których Norwid to osoba wyjątkowa, a Mazowsze jest miejscem ich życia. Wsad video to około 40-minut filmu, podzielonego na odcinki, dotyczące życia i twórczości C. Norwida inspirowanej miejscem urodzenia i atmosferą, w której dorastał i dojrzewał artystycznie. Refleksje wielbicieli Jego talentu na tle mazowieckiego krajobrazu, malarstwa, rzeźby i prac medalierskich Artysty.

W ramach zadania w 2022 r. wykonano zdjęcia do filmu, montaż oraz prace końcowe tj. wykonanie kopii DCP, wykonanie taśm emisyjnych, transport, koszty biurowe i administracyjne.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 44 750 zł, z czego wydatkowano 44 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 29 Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 636 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje sfinansowanie dwóch edycji konkursu (w tym wynagrodzenia dla członków sądu konkursowego i nagród pieniężnych dla autorów wybranych prac konkursowych) oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji wystawy stałej wraz z wyposażeniem na I piętrze modernizowanego skrzydła północnego budynku Arsenału będącego siedzibą Muzeum. W 2021 r. środki wydatkowane na przeprowadzenie pierwszej edycji konkursu na wykonanie projektu wstawy stałej z wraz z wyposażeniem tzn. ze środków SWM ufundowano nagrody pieniężne oraz sfinansowano honorarium dla jury konkursowego. Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada: przeprowadzenie drugiej edycji konkursu, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 600 000 zł, z czego w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 5,66% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 30 Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie / Muzeum Regionalne w Siedlcach**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 92 392 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Regionalne w Siedlcach, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Opis projektu: zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na uzbrojeniu nieruchomości w niezbędną infrastrukturę w formule "zaprojektuj i wybuduj". Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty usługi geodezyjnej w tym zakupu map do celów projektowych. W 2021 r. środki wydatkowane na usługi geodezyjne w tym zakup map do celów projektowych. Harmonogram przedsięwzięcia w roku 2022 zakłada opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych. W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych (przyłącze wodociągowe i sanitarne). Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 87 392 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 45 694,50 zł, co stanowi 52,29% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 54,87% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 31 Przebudowa budynku dozorczy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębem 02-04)**

Cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 634 350 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Województwo Mazowieckie i Gminę Radzymin, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Opis projektu: zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlano-montażowe i koszty nadzoru inwestorskiego związane z przebudową budynku dozorczy cmentarza (Domu Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudową o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie. Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022-2023 zakłada: wykonanie robót budowlano-montażowych; pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego. W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na roboty budowlano-montażowe związane z częściową rozbiórką Domu Pielgrzyma. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 4 000 000 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 174 204,48 zł, co stanowi 4,36% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 3,76% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 32 Produkcja filmu dokumentalnego o historii PZLPiT "Mazowsze"**

Cel: przybliżenie historii zespołu, kompilacja materiałów archiwalnych, promocja folkloru polskiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 9 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Zadanie polega na stworzeniu filmu dokumentalnego o historii Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz promującego folklor polski. Film zawierać będzie materiały archiwalne ze zbiorów własnych zespołu, a także specjalnie skomponowaną muzykę. W pierwszym roku zaplanowano prace nad zgromadzeniem materiałów, opracowaniem scenariusza, skomponowaniem muzyki. W drugim roku zaplanowano realizację filmu. Instytucja nie dostarczyła kosztorysu niezbędnego do podpisania umowy dotacyjnej.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł, z czego w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków na przedsięwzięcie.

- **przedsięwzięcie nr 33 Monografia PZLPiT "Mazowsze"**

Cel: stworzenie profesjonalnej publikacji opartej na dokumentach i materiałach źródłowych, przygotowanej również dla odbiorcy zagranicznego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 760 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2024.

Zadanie polega na stworzeniu profesjonalnej publikacji o PZLPiT „Mazowsze” opartej na dokumentach i materiałach źródłowych, przygotowanej również z myślą o odbiorcy zagranicznym.

W pierwszym roku zaplanowano przygotowanie i opracowanie materiału do monografii; w kolejnym roku przygotowanie tłumaczenia monografii na języki obce oraz wydanie wielojęzycznego albumu. Instytucja nie dostarczyła kosztorysu niezbędnego do podpisania umowy dotacyjnej.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, z czego w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków na przedsięwzięcie.

- **przedsięwzięcie nr 34 Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie**

Cel: zakup samochodów dla realizacji działalności statutowej instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 495 239 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje zakup samochodu osobowego, a także samochodu typu VAN na potrzeby działalności statutowej Muzeum, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przewozu eksponatów pracowników Muzeum, wykonujących zadania związane z działalnością statutową poza siedzibą Muzeum. W 2021 r. środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego. Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada zakup samochodu typu VAN.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na - środki z umowy wypłacone „z góry” realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 312 639 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 312 639,00 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 35 Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 209 556 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie oraz montaż instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej (wentylacji, skroplin, freonowej, pompy ciepła) oraz instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania urządzeń wentylacyjnych z wydzieleniem pożarowym centrali wentylacyjnej, w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha 25 oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. Harmonogram przedsięwzięcia w roku 2022 zakłada: wykonanie robót budowlano-montażowych; pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 209 556 zł, z czego w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków na przedsięwzięcie.

- **przedsięwzięcie nr 36 Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej**

Cel: promocja Województwa Mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. W obu przewidziany jest szeroki zakres działań promocyjnych, tzn.: promocja Marki Mazowsze na reklamowych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych podczas wszystkich konferencji, meetingów prasowych i transmisji telewizyjnych z meczy, jak również w materiałach prasowych, internetowych i podczas wydarzeń towarzyszących oraz kampania medialna i billboardowa. Kampania będzie miała zasięg ogólnopolski, a całe wydarzenie zasięg międzynarodowy. Zadanie będzie realizowane zgodnie z Ustawą pzp w III kwartale br.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 750 000 zł, z czego w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków na przedsięwzięcie.

- **przedsięwzięcie nr 37 Wydawanie w latach 2022-2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć"**

Cel: szerzenie wiedzy na temat historii ze szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 314 556 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W ramach realizacji zadania zostanie przygotowanych, opracowanych, częściowo przetłumaczonych i wydanych dwanaście numerów kwartalnika „Niepodległość i Pamięć”. Czasopismo będzie bezpłatnie udostępnione na stronie internetowej kwartalnika oraz w bibliotekach cyfrowych. Tematyka i różnorodność poruszanych w kwartalniku badań jest związana z misją Muzeum – szerzenia wiedzy na temat historii ze szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych w okresie XVIII – XX w. Cennym przedsięwzięciem będzie upowszechnianie wiedzy na temat dorobku Polaków i ich udziału w życiu innych narodów i państw. Czasopismo jest redagowane przez muzealników i historyków. Oferta jest skierowana do szerokiego grona odbiorców: studentów, doktorantów, naukowców, muzealników, historyków sztuki, kulturoznawców i regionalistów. W ramach zadania w 2022 zaplanowano wydanie czterech numerów czasopisma „Niepodległość i Pamięć” oraz pokrycie związanych z tym kosztów: honorariów autorskich, recenzji naukowych, redakcji językowej i korekty, tłumaczenia tekstów, składu i łamania, druku i promocji czasopisma. Dotacja została wprowadzona do budżetu pod koniec czerwca. Instytucja jest w trakcie przygotowywania harmonogramu i kosztorysu niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 104 852 zł, z czego w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia nie wydatkowano środków na przedsięwzięcie.

2.2.1 Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Kultura

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Podzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
KULTURA									Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0											
										Środki własne JST	13 136 290	237 117	3 087 869	724 232,83	23,45%	7,32%	1 247 853	11 947 670	0	0										
										Środki UE	451 959	357 276	94 683	68 745,49	72,61%	94,26%	427 444	118 352	0	0										
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0										
										ŁĄCZNIE	13 588 249	594 393	3 182 552	792 978,32	24,92%	10,21%	1 675 298	12 066 022	0	0										
										Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0									
											Środki własne JST	165 659 234	36 489 085	45 809 135	5 269 193,20	11,50%	25,21%	144 269 116	6 982 986	0	0									
											Środki UE	8 067 642	2 506 168	4 794 921	210 014,87	4,38%	33,67%	6 627 640	2 373 851	0	0									
											Inne	3 600 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	63,89%	3 600 000	0	0	0									
											ŁĄCZNIE	177 326 876	40 095 253	51 804 056	6 679 208,07	12,89%	26,38%	154 496 756	9 356 837	0	0									
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									190 915 125	40 689 646	54 986 608	7 472 186,39	13,59%	25,23%	156 172 054	21 422 859	0	0		
										1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez stworzenie platformy informacyjnej	PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE	K	1	9211/92106	2019-2022	Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie		Budżet państwa						-	-				
																			Środki własne JST											
																			Środki UE											
Inne																														
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0										0											

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST	1 220 131	255 900	964 231	230 171,30	23,87%	39,84%	1 220 131	150 000	0	0
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIK	1 220 131	255 900	964 231	230 171,30	23,87%	39,84%	1 220 131	150 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 220 131	255 900	964 231	230 171,30	23,87%	39,84%	1 220 131	150 000	0	0
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: e-usługi, zaprojektowanie portalu informacyjnego o wydarzeniach kulturalnych, zapisywanie się na wydarzenia kulturalne, zakup biletów	"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	K	1	921/92105	2018-2023	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
								Bieżące	Środki własne JST	112 991	89 322	23 669	17 186,37	72,61%	94,26%	106 861			
								Bieżące	Środki UE	451 959	357 276	94 683	68 745,49	72,61%	94,26%	427 444	118 352		
								Bieżące	Inne					-	-				
								Bieżące	ŁĄCZNIK	564 950	446 598	118 352	85 931,86	72,61%	94,26%	534 306	118 352	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST	2 016 910	626 543	1 198 729	52 503,71	4,38%	33,67%	1 656 910			
								Majątkowe	Środki UE	8 067 642	2 506 168	4 794 921	210 014,87	4,38%	33,67%	6 627 640	2 373 851		
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIK	10 084 552	3 132 711	5 993 650	262 518,58	4,38%	33,67%	8 284 550	2 373 851	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		10 649 502	3 579 309	6 112 002	348 450,44	5,70%	36,88%	8 818 856	2 492 203	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	K	1	921/92118	2019-2022	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu		Bieżące	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST					-	-		0	0	0	
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
											Środki własne JST	2 688 016	302 121	2 385 895	1 433 201,83	60,07%	64,56%	2 688 016		0	0
Środki UE					-	-															
Inne					-	-															
ŁĄCZNIE	2 688 016	302 121	2 385 895	1 433 201,83	60,07%	64,56%	2 688 016	0	0	0											
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 688 016	302 121	2 385 895	1 433 201,83	60,07%	64,56%	2 688 016	0	0	0											
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach	K	1	921/92113	2021-2023	Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach		Bieżące	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
									Środki własne JST	5 057 327	13 530	3 027 679	509 056,55	16,81%	10,33%	5 057 327	1 067 331	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	5 057 327	13 530	3 027 679	509 056,55	16,81%	10,33%	5 057 327	1 067 331	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 057 327	13 530	3 027 679	509 056,55	16,81%	10,33%	5 057 327	1 067 331	0	0	
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych	Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	K	1	921/9211/9211/92118	2021-2022	Muzeum Romantyzmu w Opinogórze		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	617 962	10 060	607 902	490 813,96	80,74%	81,05%	500 874	117 088		
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	617 962	10 060	607 902	490 813,96	80,74%	81,05%	500 874	117 088	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST				-	-	0		0	0	
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	617 962	10 060	607 902	490 813,96	80,74%	81,05%	500 874	117 088	0	0
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa	Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny	K	1	921/9211/9211/92118	2021-2022			Bieżące	Budżet państwa				-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
	Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie					Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	884 351	0	884 351		-	0,00%	884 351	389 083	0	0	
									Środki UE					-	-					
Inne					-	-														
ŁĄCZNIE	884 351	0	884 351	0,00	-	0,00%	884 351	389 083	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	884 351	0	884 351	0,00	-	0,00%	884 351	389 083	0	0										
7	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenatu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	K	3	921/92118	2018-2022	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST						-	-				
									Środki UE						-	-				
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	35 454 565	20 770 417	14 684 148	324 160,59	2,21%	59,50%	35 454 565	2 882 968	0	0	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNI	35 454 565	20 770 417	14 684 148	324 160,59	2,21%	59,50%	35 454 565	2 882 968	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	35 454 565	20 770 417	14 684 148	324 160,59	2,21%	59,50%	35 454 565	2 882 968	0	0
8	cel: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim	"Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy"	K	3	921/92113	2018-2023	Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie		Bieżące					-	-				
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Majątkowe										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	6 300 000	3 800 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	79,37%	6 300 000	0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNI	6 300 000	3 800 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	79,37%	6 300 000	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 300 000	3 800 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	79,37%	6 300 000	0	0	0
9	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/	K	3	921/92118	2018-2025	Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego		Bieżące					-	-				
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-	0		0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r											
		Muzeum Historii Polskiego ruchu Ludowego						Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Środki UE					-	-															
									Inne					-	-															
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0											
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-														
										Środki własne JST	30 175 000	1 129 400	1 782 200	0,00	-	3,74%	30 175 000	0	0	0										
										Środki UE					-	-														
										Inne					-	-														
ŁĄCZNIE	30 175 000	1 129 400	1 782 200	0,00	-	3,74%	30 175 000	0	0	0																				
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	30 175 000	1 129 400	1 782 200	0,00	-	3,74%	30 175 000	0	0	0																				
10	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewitalizacja zabytkowego zespołu parkowo – pałacowego w Bieżuniu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	K	3	921/92118	2020-2025	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r											
																				Budżet państwa					-	-				
																				Środki własne JST					-	-				
																				Środki UE					-	-				
																				Inne					-	-				
																				ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
																				Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
Środki własne JST	34 192 541	805 833	353 600	0,00	-	2,36%	34 192 541	0	0	0																				
Środki UE					-	-																								

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
								Inne						-	-					
								ŁĄCZNIE	34 192 541	805 833	353 600	0,00	-	2,36%	34 192 541	0	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	34 192 541	805 833	353 600	0,00	-	2,36%	34 192 541	0	0	0		
11	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego / Muzeum Treblinka	K	3	92118	2019-2025	Muzeum Treblinka. Nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)	Bieżące	Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST						-	-				
									Środki UE						-	-				
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa							-	-			
									Środki własne JST	12 290 914	173 414	800 000	81 750,00	10,22%	2,08%	973 414				
									Środki UE						-	-				
									Inne						-	-				
									ŁĄCZNIE	12 290 914	173 414	800 000	81 750,00	10,22%	2,08%	973 414	0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	12 290 914	173 414	800 000	81 750,00	10,22%	2,08%	973 414	0	0	0										
12	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda	K	3	92118	2020-2023	Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST						-	-				
									Środki UE						-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
		Gombrowicza we Wsoli							Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Majątkowe										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	9 088 000	0	3 000 000	130 000,00	4,33%	1,43%	130 000		0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	9 088 000	0	3 000 000	130 000,00	4,33%	1,43%	130 000	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	9 088 000	0	3 000 000	130 000,00	4,33%	1,43%	130 000	0	0	0
13	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie	K	3	921/92106	2020-2023	Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie		Bieżące										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-	0	0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Majątkowe										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	126 900				-	0,00%	0	126 900	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
								ŁĄCZNIE		126 900	0	0	0,00	-	0,00%	0	126 900	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		126 900	0	0	0,00	-	0,00%	0	126 900	0	0	
14	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń wraz z rewitalizacją Bramy Straceń - etap I dokumentacja/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	K	3	921/92118	2020-2022	Muzeum Niepodległości w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-	0	0	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	325 050	0	325 050		-	0,00%		325 050	0	0	
Środki UE					-	-														
Inne					-	-														
ŁĄCZNIE	325 050	0	325 050	0,00	-	0,00%	0	325 050	0	0										
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	325 050	0	325 050	0,00	-	0,00%	0	325 050	0	0		
15	cel: zachowanie i promowanie dziedzictwa regionu	Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji	K	3	921/92118	2021-2023	Departament Kultury, Promocji i Turystyki		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	269 933	39 887	200 046	14 832,50	7,41%	20,27%	79 270	227 876	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowane na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
								ŁĄCZNIE		269 933	39 887	200 046	14 832,50	7,41%	20,27%	79 270	227 876	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST		27 897	27 897				-	100,00%				
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		27 897	27 897	0	0,00	-	100,00%	0	0	0	0	0
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	297 830	67 784	200 046	14 832,50	7,41%	27,74%	79 270	227 876	0	0	0	
16	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2015-2022	Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST							-	-				
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST		2 991 742	2 907 439	84 303	84 302,06	100,00%	100,00%	2 991 742		0	0	
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		2 991 742	2 907 439	84 303	84 302,06	100,00%	100,00%	2 991 742	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 991 742	2 907 439	84 303	84 302,06	100,00%	100,00%	2 991 742	0	0	0	
17	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Aranżacja i realizacja stałej wystawy „Muzeum Historii Radomia” wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	K	3	921/92118	2021-2022	Muzeum im Jacka Malczewskiego w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa						-	-				
								Środki własne JST						-	-	0	0	0	0	
								Środki UE						-	-					
								Inne					-	-						
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-				
								Środki własne JST	8 437 112	4 972 294	3 464 818	45 900,00	1,32%	59,48%	8 437 112	656 260	0	0		
Środki UE						-	-													
Inne						-	-													
ŁĄCZNIE	8 437 112	4 972 294	3 464 818	45 900,00	1,32%	59,48%	8 437 112	656 260	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 437 112	4 972 294	3 464 818	45 900,00	1,32%	59,48%	8 437 112	656 260	0	0										
18	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Zakup licencji bezterminowej na Spacer wirtualny w MWM w Sierpcu z jego elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, zdjęciami panoramicznymi 4 pory roku i przejęciem praw	K	3	921/92118	2021-2022	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa						-	-				
								Środki własne JST						-	-	0	0	0	0	
								Środki UE						-	-					
								Inne					-	-						
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
		autorskich do wsadu						Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	20 000	16 000	4 000	4 000,00	100,00%	100,00%	20 000	0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	20 000	16 000	4 000	4 000,00	100,00%	100,00%	20 000	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	20 000	16 000	4 000	4 000,00	100,00%	100,00%	20 000	0	0	0
19	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa budynku administracyjno – biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	K	3	921/92118	2021-2022	Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-	0	0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	1 190 051	300 000	890 051	151 150,00	16,98%	37,91%	1 190 051	187 579,00		0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	1 190 051	300 000	890 051	151 150,00	16,98%	37,91%	1 190 051	187 579	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 190 051	300 000	890 051	151 150,00	16,98%	37,91%	1 190 051	187 579	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
20	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia"	K	3	921/92118	2021-2026	Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	354 600	38 000	55 000	55 000,00	100,00%	26,23%	354 600	0	0	0								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	354 600	38 000	55 000	55 000,00	100,00%	26,23%	354 600	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-									
										Środki własne JST							-	-									
Środki UE							-	-																			
Inne							-	-																			
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0		0	0																
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	354 600	38 000	55 000	55 000,00	100,00%	26,23%	354 600	0	0	0																	
21	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych	K	3	921/92118	2021-2022	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	62 750	34 600	28 150	28 150,00	100,00%	100,00%	62 750	28 150										
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	62 750	34 600	28 150	28 150,00	100,00%	100,00%	62 750	28 150	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-										

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	62 750	34 600	28 150	28 150,00	100,00%	100,00%	62 750	28 150	0	0
22	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	K	3	921/92109211/92118	2021-2022	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
									Środki własne JST					-	-	0	0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
									Środki własne JST	840 336	40 590	799 746	231 063,18	28,89%	32,33%	840 336	0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	840 336	40 590	799 746	231 063,18	28,89%	32,33%	840 336	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	840 336	40 590	799 746	231 063,18	28,89%	32,33%	840 336	0	0	0
23		Budowa budynku na cele pracowni stolarsko -	K	3	921/92109211/92118	2021-2022	Teatr Dramatyczny im. Jerzego		Bieżące	Budżet państwa				-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku					Szaniawskiego w Płocku	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Środki własne JST					-	-	0	0	0	0		
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
									Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST	4 058 214	31 119	4 027 095	228 400,00	5,67%	6,39%	4 058 214	0	0	0		
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	4 058 214	31 119	4 027 095	228 400,00	5,67%	6,39%	4 058 214	0	0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 058 214	31 119	4 027 095	228 400,00	5,67%	6,39%	4 058 214	0	0	0		
24	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja obiektu Bursy - etap II dokumentacja / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	K	3	921/92114	2021-2022	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST					-	-	0	0	0	0		
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
									Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST	206 640	92 988	113 652	30 996,00	27,27%	60,00%	206 640		0	0		

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	206 640	92 988	113 652	30 996,00	27,27%	60,00%	206 640	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	206 640	92 988	113 652	30 996,00	27,27%	60,00%	206 640	0	0	0
25	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenatu Warszawskiego - etap I dokumentacja	K	3	921/921.13	2021-2023	Państwowe Muzeum Archeologiczne		Bieżące					-	-				
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-	0	0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Majątkowe					-	-				
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	2 000 000	0	610 000		-	0,00%	2 000 000	700 000	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0	610 000	0,00	-	0,00%	2 000 000	700 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 000 000	0	610 000	0,00	-	0,00%	2 000 000	700 000	0	0
26	cel: promocja regionu poprzez prezentację miejsc związanych z okresem gotyku	Realizacja wystawy i albumu do wystawy pt. "Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej"	K	3	921/921.18	2021-2022	Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu		Bieżące					-	-				
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	93 498	19 998	73 500	73 500,00	100,00%	100,00%	93 498		0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
								Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Środki UE					-	-						
									Inne						-	-					
									ŁĄCZNIE	93 498	19 998	73 500	73 500,00	100,00%	100,00%	93 498	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST						-	-				
										Środki UE						-	-				
										Inne						-	-				
								ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	93 498	19 998	73 500	73 500,00	100,00%	100,00%	93 498	0	0	0			
27	cel: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim	Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	K	3	921/92105	2021-2023	Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Bieżące	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST						-	-	0	0	0	0
										Środki UE						-	-				
										Inne						-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST						-	-				
								Środki UE							-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r							
								Inne		3 600 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	63,89%	3 600 000										
								ŁĄCZNIE		3 600 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	63,89%	3 600 000	0	0	0							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		3 600 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	63,89%	3 600 000	0	0	0							
28	cel: ożywienie świadomości Polaków talentem i zasługami Norwida dla Mazowsza i całego kraju	Cyprian Norwid - Rodem Warszawianin. Film dokumentujący związki Artysty z Mazowszem i Warszawą	K	3	921/92116	2021-2022	Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego		Budżet państwa						-	-										
									Środki własne JST	50 000	5 250	44 750	44 750,00	100,00%	100,00%	50 000		0	0							
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	50 000	5 250	44 750	44 750,00	100,00%	100,00%	50 000	0	0	0							
									Budżet państwa																	
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00			0	0	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	50 000	5 250	44 750	44 750,00	100,00%	100,00%	50 000	0	0	0																
29	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.	K	3	921/92118	2021-2022	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie		Budżet państwa						-	-										
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
								Inne						-	-				
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00		-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	636 000	36 000	600 000		-	5,66%	636 000		0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	636 000	36 000	600 000	0,00	-	5,66%	636 000	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	636 000	36 000	600 000	0,00	-	5,66%	636 000	0	0	0
30	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iglanie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	K	3	921/92118	2021-2022	Muzeum Regionalne w Siedlcach	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	92 392	5 000	87 392	45 694,50	52,29%	54,87%	92 392		0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r						
								ŁĄCZNIE		92 392	5 000	87 392	45 694,50	52,29%	54,87%	92 392	0	0	0						
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		92 392	5 000	87 392	45 694,50	52,29%	54,87%	92 392	0	0	0						
31	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Przebudowa budynku dozorcy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębu 02-04)	K	3	921/92118	2022-2023	Muzeum Niepodległości/Gmina Radzymin (pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa						-	-									
								Środki własne JST						-	-										
								Środki UE						-	-										
								Inne						-	-										
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-									
								Środki własne JST	4 634 350	0	4 000 000	174 204,48	4,36%	3,76%	4 359 579	274 771	0	0							
Środki UE					-	-																			
Inne					-	-																			
ŁĄCZNIE	4 634 350	0	4 000 000	174 204,48	4,36%	3,76%	4 359 579	274 771	0	0															
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 634 350	0	4 000 000	174 204,48	4,36%	3,76%	4 359 579	274 771	0	0															
32	cel: przybliżenie historii zespołu, kompilacja materiałów archiwalnych, promocja folkloru polskiego	"Produkcja filmu dokumentalnego o historii PZLPIT "Mazowsze"	K	3	921/92114	2022-2023	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	Bieżące	Budżet państwa						-	-									
								Środki własne JST	9 000 000	0	1 000 000			-	0,00%	9 000 000	0	0							
								Środki UE					-	-											
								Inne					-	-											

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
								ŁĄCZNIE		9 000 000	0	1 000 000	0,00	-	0,00%	0	9 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST							-	-				
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	-	-	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	9 000 000	0	1 000 000	0,00	-	0,00%	0	9 000 000	0	0	0
33	cel: stworzenie profesjonalnej publikacji opartej na materiałach źródłowych, przygotowanej również dla odbiorcy zagranicznego	"Monografia PZLPiT "Mazowsze"	K	3	921/92114	2022-2024	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST		760 000	0	200 000	0,00	-	0,00%	0	760 000	0	0	0
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		760 000	0	200 000	0,00	-	0,00%	0	760 000	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST							-	-				
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	-	-	-	-	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		760 000	0	200 000	0,00	-	0,00%	0	760 000	0	0	
34	Cel: zakup samochodów dla realizacji działalności statutowej instytucji kultury	Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	K	3	921/92118	2021-2022	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-				
								Środki własne JST						-	-		0	0	0	
								Środki UE					-	-						
								Inne				-	-							
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
								Środki własne JST	495 239	182 600	312 639	312 639,00	100,00%	100,00%	495 239	100 000	0	0		
Środki UE					-	-														
Inne					-	-														
ŁĄCZNIE	495 239	182 600	312 639	312 639,00	100,00%	100,00%	495 239	100 000	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	495 239	182 600	312 639	312 639,00	100,00%	100,00%	495 239	100 000	0	0										
35	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczernictwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie	K	3	921/92118	2021-2022	Muzeum Niepodległości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-				
								Środki własne JST						-	-					
								Środki UE					-	-						
								Inne					-	-						
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	0	0		

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	209 556	0	209 556		-	0,00%	209 556	123 044	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	209 556	0	209 556	0,00	-	0,00%	209 556	123 044	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	209 556	0	209 556	0,00	-	0,00%	209 556	123 044	0	0
36	Cel: promocja Województwa Mazowieckiego	Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej	K	3	750/75075	2022-2023	Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	1 500 000	0	750 000	0,00	-	0,00%	0	1 500 000	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	1 500 000	0	750 000	0,00	-	0,00%	0	1 500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 500 000	0	750 000	0,00	-	0,00%	0	1 500 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2021 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
37	Cel: szerzenie wiedzy na temat historii ze szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych	Wydawanie w latach 2022-2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć"	K	3	921/92118	2022-2024	Muzeum Niepodległości w Warszawie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	314 556	0	104 852	0,00	-	0,00%	0	314 556	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	314 556	0	104 852	0,00	-	0,00%	0	314 556	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	314 556	0	104 852	0,00	-	0,00%	0	314 556	0	0									

### 2.3 Zdrowie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Zdrowie w 2022 r. zaplanowano kwotę w wysokości 620 428 012 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 2 575 803 zł, środki własne stanowią kwotę 427 605 499 zł, środki Unii Europejskiej - 190 246 710 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 165 363 872,32 zł, co stanowi 26,65% planu na rok 2022, z czego kwota w wysokości kwota 2 575 801,88 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 85 390 958,05 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 77 397 112,39 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej.

- **przedsięwzięcie nr 1 Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach**

Cel projektu: poprawa jakości świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 319 769 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2022.

Projekt realizowany we współpracy z partnerem białoruskim, tj. Kliniknym Szpitalem Położniczym w Obwodzie Mińskim. Projekt w odniesieniu do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. swoim zakresem obejmuje poprawę infrastruktury i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny dla opieki ginekologiczno-położniczej, wdrożenie programów zdrowotnych w zakresie diagnostyki prenatalnej i noworodkowej, a także wymianę doświadczeń pomiędzy personelem medycznym z Siedlec i Mińska. W ramach poprawy infrastruktury szpitala zaplanowano wykonanie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy pomieszczeń budynku hali - kotłowni w celu dostosowania obiektu do prowadzenia działalności leczniczej. Zakres inwestycji obejmuje ponadto wyposażenie obiektu w umeblowanie oraz stacjonarny sprzęt medyczny.

W 2019 r. środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych, zakup, dostawę i montaż części pierwszego wyposażenia oraz części wyposażenia specjalistycznego m.in. kolonoskop, wagi do gabinetów lekarskich, aparat USG z wyposażeniem do diagnozy stawów biodrowych i diagnostyki ginekologicznej, zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem specjalistycznym. Ponadto zakupiono pojazd medyczny oraz sfinansowano koszty związane z obsługą administracyjną projektu i podróżami zagranicznymi personelu biorącego udział w realizacji projektu.

W 2020 r. środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych, obsługę administracyjną projektu, wynajem sprzętu medycznego na potrzeby programów medycznych, realizację programu wczesnej diagnostyki prenatalnej.

W 2021 r. środki wydatkowano na zakup dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz wyposażenia specjalistycznego (w tym w zakresie walki z pandemią Covid-19), a także wynajem sprzętu medycznego na potrzeby programów medycznych. Co więcej, wykonano część robót budowlano-montażowych oraz realizowano Program wczesnej diagnostyki prenatalnej, W ramach zadania podjęto również działania z zakresu informacji i promocji.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na zakup wyposażenia specjalistycznego - wskaźniki ampułkowe szybkiego odczytu (zakup w zakresie walki z pandemią COVID). W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na roboty budowlane związane z modernizacją hali kotłowni, zakup pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego. W ramach pierwszego wyposażenia dokonano zakupu min.: samochodu sanitarnego, respiratorów dla noworodków, lamp UV, samochodu dostawczego, drobnego wyposażenie medycznego i niemedyce tj. zestawów mebli, urządzeń KTG oraz zamontowano dźwig elektryczny. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 040 120 zł, z czego wydatkowano kwotę 943 457,27 zł, co stanowi 90,71% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 97,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 2 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**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 352 070 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2022.

Zakres projektu obejmuje wyposażenie Bloku Operacyjnego w aparaturę medyczną służącą do przeprowadzania zabiegów operacyjnych metodą laparoskopową. Zakres projektu obejmuje również działania „miękkie”, tj. konferencję otwierającą

realizację projektu, która odbyła się w Ostrołęce, koszty związane z konferencją zamykającą, która odbędzie się we Lwowie na zakończenie projektu, koszty personelu medycznego związane ze wspólną wymianą doświadczeń w zakresie technik/metod laparoskopii u dorosłych i dzieci, podróże grup roboczych/eksperckich, opracowanie katalogu dobrych praktyk, różnego rodzaju usługi zaplanowane w projekcie, takie jak dostosowanie strony internetowej do potrzeb projektu.

Realizacja projektu jest kompleksowym przedsięwzięciem, mającym na celu poprawę dostępności do innowacyjnych technologii medycznych na terenie powiatu ostrołęckiego i miasta Ostrołęki. Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w innowacyjną aparaturę medyczną zniweluje nierówności w dostępie do wysokospecjalistycznych usług medycznych oraz wspomaga procesy lecznicze i terapeutyczne.

W 2018 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów administracyjnych oraz wynagrodzenia personelu związanego z realizacją projektu.

W 2019 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów personelu, kosztów podróży grup roboczych oraz kosztów administracyjnych, a także dostosowanie strony internetowej do potrzeb projektu, promocję projektu oraz organizację konferencji otwierającej projekt.

W 2020 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów personelu, eksperta medycznego ds. zamówień publicznych, kosztów administracyjnych, przeprowadzenie weryfikacji raportu pośredniego z realizacji projektu oraz promocję (tablice informacyjne). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono aparaturę medyczną: zestaw laparoskopowy, zestaw laparoskopowy z mocelotorem ginekologicznym, instrumentarium laparoskopowe monopolarne i bipolarne, narzędzia uzupełniające oraz trzy aparaty ultrasonograficzne.

W 2021 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów personelu, a także przygotowania opisów i zdjęć jednostek chorobowych z zakresu ginekologii i urologii do Katalogu Dobrych Praktyk, usługi tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński i angielski opisów w Katalogu Dobrych Praktyk. Środki wydatkowano również na zakup, dostawę i montaż aparatury medycznej, tj. instrumenty laparoskopowe oraz narzędzia uzupełniające (tor wizyjny Full HD do obrazowania w 3D, tor wizyjny 4K z obrazowaniem ICG, zestaw do trudnej intubacji).

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów zakupu aparatury medycznej, w tym: 6 kpl. komputerowej medycznej stacji roboczej, kardiomonitor, przenośny aparat ultrasonograficzny oraz opracowania graficznego i druku "Katalogu Dobrych Praktyk". Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 16 060 zł, z czego wydatkowano kwotę 14 814,24 zł, co stanowi 92,24% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,65% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### • **przedsięwzięcie nr 3 "E-zdrowie dla Mazowsza 2"**

Cel projektu: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 130 387 500 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

Przedsięwzięcie jest realizowane planowo. W roku 2022 realizowane są wszystkie umowy podpisane z Wykonawcami wyłonionymi w roku 2021 w postępowaniach przetargowych, w tym:

- umowa na opracowanie i wdrożenie platformy Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta (MCOP) wraz z e-usługami oraz wdrożeniem systemu EZD,
- umowa na opracowanie i wdrożenie systemu Business Inteligence (BI),
- umowa na rozwój, modyfikację i utrzymanie Systemów Dziedzinowych,
- umowa na doradztwo techniczne w ramach realizacji projektu.

W pierwszym półroczu 2022 r. realizacja zadań projektowych o charakterze majątkowym i bieżącym (dot. wynagrodzeń i ich pochodnych) przebiegała zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Projektu.

Ponadto, w roku 2022 w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2, Departament zamierza wywiązać się z niżej wykazanych obowiązków Beneficjenta, nałożonych Umową o dofinansowanie ws. realizacji projektu własnego:

- opracowanie i wdrożenie systemu do głębokiego archiwum (przebudowa i rozbudowa lub wymiana Platformy e-zdrowie wraz z budową Archiwum długoterminowego);
- dostawa infrastruktury teleinformatycznej do Data Center wraz z kolokacją urządzeń oraz budowa i utrzymanie sieci WAN;



- dostawa infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 111 480 544 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 275 986,22 zł, co stanowi 5,63% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 5,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 4 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 516 148 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2022.

Zakres projektu obejmuje informatyzację szpitala poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych (w tym: podniesienie efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych, wzrost poziomu bezpieczeństwa przechowywania danych i inne) oraz wprowadzenie do struktury szpitala nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania.

W 2019 roku środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji (studium wykonalności).

W 2020 r. środki wydatkowano na zarządzanie projektem.

W 2021 r. środki wydatkowano na analizę przedwdrożeniową, wdrożenie - klimatyzacji, remont pomieszczeń, oprogramowania do pracowni cytostatyków – licencje 3 x farmaceutyczne i 6 x zleceniowe oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz dostawę sprzętu IT do sieci Wi-Fi. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 090 602 zł, z czego wydatkowano kwotę 123 185,84 zł, co stanowi 11,30% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 36,19% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 5 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 353 259 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres projektu obejmuje informatyzację szpitala poprzez wsparcie funkcjonowania apteki szpitalnej, w tym podniesienie efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych oraz wzrost bezpieczeństwa przechowywania danych. Zakres projektu obejmuje przede wszystkim wprowadzenie do struktury szpitala nowoczesnego sprzętu (m.in. szafy lekowe, wózki lekowe, pojemniki) oraz oprogramowania (licencje, integracje systemów).

W 2021 r. środki wydatkowano na analizę przedwdrożeniową.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na zakup i montaż klimatyzatorów w Oddziałach oraz na prace adaptacyjne pomieszczenia przeznaczonego dla dyspensera lekowego w Aptece Szpitalnej (Etap III – Zdarzenie I). Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 293 886 zł, z czego wydatkowano kwotę 59 372,67 zł, co stanowi 4,59% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 8,77% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 6 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. Z o.o.**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 097 485 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres projektu obejmuje informatyzację szpitala poprzez wsparcie funkcjonowania apteki szpitalnej (w tym podniesienie efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych, wzrost poziomu bezpieczeństwa przechowywania danych i inne) oraz wprowadzenie do struktury szpitala nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania. Projekt obejmuje również zakup dostawę i montaż klimatyzacji oraz dostosowanie pomieszczeń do montażu wyposażenia (szaf lekowych).

W 2021 r. środki wydatkowano na analizę przedwdrożeniową.

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 2 000 901 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 4,60% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 7 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 459 388 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2022.

Zakres projektu obejmuje informatyzację Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. – w Konstancinie Jeziornie oraz Szpitala Kolejowego w Pruszkowie im. dr med. Włodzimierza Roeflera poprzez wsparcie funkcjonowania apteki szpitalnej (w tym podniesienie efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych, wzrost poziomu bezpieczeństwa przechowywania danych i inne) oraz wprowadzenie do struktury szpitala nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania. Projekt obejmuje również zakup dostawę i montaż klimatyzacji oraz dostosowanie pomieszczeń do montażu wyposażenia.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r. W 2021 r. środki wydatkowano na analizę przedwdrożeniową.

- Harmonogram przedsięwzięcia na 2022 r. zakłada:
- zakup, dostawę i montaż wyposażenia,
- wdrożenie – opracowanie dokumentacji powdrożeniowej,
- wdrożenie – klimatyzacji i remont pomieszczeń,
- zakup licencji systemów dotyczących bezpieczeństwa informatycznego,
- przeprowadzenie szkoleń,
- odbiór końcowy.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 394 160 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 4,47% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 8 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 087 678 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres projektu obejmuje informatyzację szpitala poprzez wsparcie funkcjonowania apteki szpitalnej (w tym podniesienie efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych, wzrost poziomu bezpieczeństwa przechowywania danych i inne) oraz wprowadzenie do struktury szpitala nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania. Projekt obejmuje również zakup, dostawę i montaż klimatyzacji oraz dostosowanie pomieszczeń do montażu wyposażenia (szaf lekowych).

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na opracowanie analizy przedwdrożeniowej. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 2 087 678 zł, z czego wydatkowano kwotę 96 063,00 zł, co stanowi 4,60% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 4,60% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 9 Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz doposażenie bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 732 375 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres Projektu obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, wraz z koniecznymi pracami adaptacyjnymi pomieszczeń (przeprowadzonymi w formule „zaprojektuj i wybuduj”) realizowanymi w wydzielonej części parteru oraz całej powierzchni piwnicy budynku Pawilonu Oddziału Psychiatrycznego. Zakres Projektu obejmuje również doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Zakładu Rehabilitacji, Bloku Operacyjnego - Sali Operacyjnej Ortopedycznej, Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej, co pozwoli na poszerzenie spektrum świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego. Ponadto w ramach Projektu pokryte zostaną koszty opracowania ekspertyzy przeciwpożarowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz usługi nadzoru inwestorskiego i promocji projektu.

W 2021 r. środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, Programu Funkcjonalno-Użytkowego, ekspertyzy przeciwpożarowej oraz wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby nowotworzonego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej pododdziałem rehabilitacji neurologicznej, a także na promocję projektu.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. ujęto środki w wysokości 862 989 zł, które zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby nowotworzonego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 roku zakłada roboty budowlano-montażowe, zakup, dostawę i montaż wyposażenia oraz sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Zakładu Rehabilitacji, Bloku Operacyjnego – sali operacyjnej ortopedycznej, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz promocje projektu.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na zakup zrobotyzowanego urządzenia do redukcji chodu na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz wykonanie i dostawę tabliczek informacyjno-pamiętkowych oraz naklejek w ramach promocji projektu.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 780 988 zł, z czego wydatkowano kwotę 305 854,02 zł, co stanowi 17,17% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 46,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 10 Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego**

Cel projektu: zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią związaną z koronawirusem SARS-CoV-2.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 480 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres projektu obejmuje wydatki związane z zakupem niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. W ramach projektu realizowane będą działania promocyjno- informacyjne.

W 2020 r. środki wydatkowane na zakup wyposażenia (np. zakup urządzeń do dezynfekcji, termometrów bezdotykowych, pulsoksymetrów, wózków transportowych, urządzeń do oczyszczania powietrza, monitorów parametrów krytycznych, pomp żywieniowych, lamp bakteriobójczych przepływowych), środki ochrony indywidualnej (np. maski FFP2 i FFP3, fartuchy barierowe, kombinezony, ochraniacze na buty, przyłbice, gogle ochronne), materiałów medycznych i odczynników oraz wykonywanie badań laboratoryjnych w celu szybkiego wykrycia oraz weryfikacji zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19. Ponadto, środki wydatkowane na zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury. Zakupiono między innymi tomografy, aparaty USG, aparaty RTG z ramieniem C, bronchofibroskopy, kardiomonitorze ze stacjami monitorującymi, respiratory, defibrylatory ze stabilizacją i pomiarem saturacji, aparaty do hemodializy, komory izolacyjne do transportu pacjenta, aparaty do wysokoprzepływowego terapii tlenowej, aparaty EKMO, łóżka dla OIOM. Pokryto koszty związane z kampanią informacyjną i promocją projektu.

W 2021 r. w ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na zakup wyposażenia (np. pulsoksymetry, ssaki elektryczne, kaniule, jednorazowy osprzęt do aparatów wysokoprzepływowego tlenoterapii, materace przeciwoleżynowe, wózki

transportowe, lampy bakteriobójcze przepływowo), zakup środków ochrony indywidualnej (np. rękawiczki z przedłużonym mankietem, rękawiczki nitrylowe, maski FFP2, FFP3 i chirurgiczne, fartuchy barierowe i chirurgiczne, kombinezony, płyny do dezynfekcji rąk) oraz pokryto koszty związane z kampanią informacyjną i promocją projektu. W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury. Zakupiono między innymi tomografy, rezonanse magnetyczne, aparaty do ciągłego leczenia nerkozastępczego, aparaty USG, aparaty RTG stacjonarne oraz z ramieniem C, defibrylatory z wyposażeniem, bronchoskopy, kardiomonitory ze stacjami monitorującymi, respiratory, aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, tory wizyjne z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc). Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na zakup ambulansów typu B, T i C.

W I półroczu 2022 r. w ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na zakup wyposażenia (np. pulsoksymetry, bronchoskopy jednorazowe, materace przeciwoleżynowe, pompy infuzyjne, lampy bakteriobójcze przepływowo, jednorazowy osprzęt do aparatów wysokoprzepływowej tlenoterapii) oraz zakup środków ochrony indywidualnej (np. rękawiczki z przedłużonym mankietem, rękawiczki nitrylowe, maski FFP2, FFP3 i chirurgiczne oraz kombinezony ochronne). W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury. Zakupiono między innymi tomografy komputerowe, platformy hemodynamiczne, aparaty USG, aparaty do znieczulenia, aparaty RTG stacjonarne oraz z ramieniem C, kardiomonitory ze stacjami monitorującymi, aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, łóżka OIOM wraz z materacami). Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na zakup ambulansów typu B, T i C. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 84 288 108 zł, z czego wydatkowano kwotę 55 602 158,06 zł, co stanowi 65,97% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 94,02% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 11 Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa atrakcyjności terenów przyszpitalnych poprzez ich rewitalizację na potrzeby społeczne.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 802 853 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2022.

Zakres projektu obejmuje rewitalizację terenów przyszpitalnych wokół obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. na potrzeby rehabilitacji i hortiterapii (ogrodolecznictwa). Dzięki przebudowie okolicznych terenów zieleni, wyposażeniu ich w małą architekturę i infrastrukturę techniczną (w tym obiekt do obsługi terenu i rehabilitacji) pozyskana będzie nowa przestrzeń do spędzania czasu wolnego, a także aktywności: edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz z zakresu ochrony zdrowia (w rezultacie projektu prowadzone będą wśród mieszkańców cykliczne działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez organizację akcji edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych). Przedsięwzięcie umożliwi wdrożenie przez szpital nowych form rehabilitacji, w tym hortiterapii.

W 2019 r. środki zgodnie z harmonogramem wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych realizowanych w budynkach wielofunkcyjnym (hortiterapii) i administracyjno – technicznym oraz związane z modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej ponadto sfinansowano roboty drogowe oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego i działalności promocyjnej.

W 2020 r. środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych realizowanych w budynku wielofunkcyjnym (hortiterapii) i administracyjno – technicznym oraz roboty związane z modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz związanych z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu, remontem schodów zewnętrznych, rekonstrukcją murków oporowych, modernizacją wiaty rowerowej i rekonstrukcją budynku magazynu depozytów. Ponadto zostały sfinansowane koszty usług nadzoru inwestorskiego i działań informacyjno-promocyjnych.

W 2021 r. środki wydatkowano na informację wizualną zewnętrzną - budynek hortiterapii oraz montaż instalacji odgromowej budynku administracyjno-technicznego (Element IV).

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na roboty związane z montażem instalacji odgromowej budynku administracyjno-technicznego.

Zadanie realizowane z opóźnieniem. W związku z sytuacją geopolityczną jednostka wystąpiła o wydłużenie terminu realizacji zadania. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 143 794 zł, z czego wydatkowano kwotę 937,85 zł, co stanowi 0,65% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 98,17% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 12 Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19**

Cel projektu: poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 69 000 003 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego, w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a Partnerami Projektu jest 5 systemowych stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego działające na terenie województwa mazowieckiego, tj.:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
- Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

W I półroczu 2022 r. ramach projektu sfinansowano:

- dodatki specjalne dla personelu medycznego oraz pracowników administracji i obsługi pracujących w Stacjach Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego,
- szkolenia w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego i sanitarnego

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 20 967 709 zł, z czego wydatkowano kwotę 20 967 706,77 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 13 Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w Radomiu**

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej obiektu

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 19 723 462 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków szpitalnych dotyczących bloków E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K1, K2, K3, K4 (budynki niskie). W ramach Projektu planowane jest wykonanie robót termomodernizacyjnych takich jak: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych, docieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z fasadą aluminiową, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, montaż nadachowej instalacji fotowoltaicznej, wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego budynku w częściach wspólnych szpitala. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty prac przygotowawczych, tj. dokumentacja projektowa oraz przetargowa, a także koszty nadzoru inwestorskiego, koszty promocji i audytu energetycznego ex-post.

W 2021 r. środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. dot. bloków E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K1, K2, K3, K4. W ramach zadania zostały również sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego i promocji projektu.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 1 120 022 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 120 021,43 zł na prace przygotowawcze, tj. opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na pokrycie części kosztów robót budowlano-montażowych (w tym na: ocieplenie ścian zewnętrznych, remont dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i c.o.) oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 9 761 130 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 807 292,26 zł, co stanowi 18,52% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 59,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 14 Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.**

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 834 493 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres projektu realizowanego przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. obejmuje wykonanie termomodernizacji części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 polegających na dociepleniu ścian, wykonaniu instalacji fotowoltaiki, wymianie oświetlenia oraz instalacji grzewczej. Ponadto w ramach projektu sfinansowana zostanie usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego, promocja projektu oraz opracowanie audytu ex-post.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada:

- termomodernizację części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42,
- pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego i promocji projektu,
- opracowanie audytu ex-post.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 834 493 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 15 Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 846 086 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Celem projektu jest poprawa jakości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Zakres projektu obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby wyposażenia: Oddziału Chorób Wewnętrznych – Pracowni Endoskopowej, Oddziału Otolaryngologicznego, Oddziału Urologicznego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Oddziału Chorób Płuc i Zakładu Patomorfologii. Nowo zakupiony sprzęt służyć będzie do diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych: pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, jelita grubego, tchawicy, oskrzeli, płuc, górnego układu pokarmowego, a także leczenia łagodnych zmian: mięśniaków macicy i polipów.

W 2021 r. środki wydatkowano na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Otolaryngologicznego (w tym na: narzędzia do mikrochirurgii krtani, myjnię endoskopową chemiczno-termiczną, unit laryngologiczny), a także Oddziału Urologicznego (w tym na: urządzenie do ultrasonografii z możliwością biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego, zestaw PDD, ureterorenoskop wizyjny giętki).

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada zakup sprzętu medycznego (w tym: na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych – Pracownia Endoskopowa, Oddziału Chorób Płuc, Oddziału Otolaryngologicznego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Zakładu Patomorfologii) oraz promocję projektu.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Patomorfologii (w tym na: zintegrowane urządzenie do rutynowych barwień i nakrywania preparatów, wirówkę laboratoryjną), Oddziału

Otolaryngologicznego (w tym na: fotel otolaryngologiczny, EKG z pulsoksymetrem, mikroskop chirurgiczny z systemem laserowym), Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (w tym na: zestaw narzędzi, diatermię, ultrasonograf, dwa zestawy płuczki dezynfektora, pompę infuzyjną jednostrzykawkową, materac, lampę zabiegową, wózek funkcyjny, fotel, stanowisko do znieczulania z kardiomonitorem i systemem monitorowania) i Oddziału Chorób Płuc (w tym na: aparat ultrasonograficzny, fotel zabiegowy) oraz wykonanie i dostawę tabliczek informacyjno-pamiątkowych i naklejek informacyjnych w ramach promocji projektu.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 489 178 zł, z czego wydatkowano kwotę 470 980,25 zł, co stanowi 31,63% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 44,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 16 Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 722 222 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zakup sprzętu medycznego z zakresu ortopedii, pulmonologii, neurochirurgii, endoskopii, na rzecz Oddziałów posiadających umowę z NFZ na świadczenie usług, które mogą być wykonywane na sprzęcie planowanym do zakupu. Ponadto w ramach projektu będzie finansowany koszt promocji projektu.

W 2020 r. środki wydatkowano na zakup sprzętu medycznego tj.: lampy operacyjne wraz z montażem, lampy zabiegowe/operacyjne wraz z montażem, kamery do lamp operacyjnych wraz z osprzętem oraz pokryto koszty promocji projektu.

W 2021 r. środki wydatkowano na mobilny aparat RTG z ramieniem C, cyfrowy aparat RTG, defibrylatory, nebulizatory, respiratory, zestawy do operacji kręgosłupa, zestawy gastrokopów zestawów do operacji mózgu.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na zakup sprzętu medyczny (w tym: kolumnę artroskopową, zestaw narzędzi, polisomnograf kl. IV z nadzorem video).

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 132 945 zł, z czego wydatkowano kwotę 132 944,01 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 17 Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie**

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 869 949 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją Pawilonu Nr 4 (wraz z przebudową dla potrzeb oddziału dziennego psychiatrycznego na 24 miejsca, poradni zdrowia psychicznego, poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradni dla dzieci i młodzieży, działu farmacji szpitalnej, dociepleniem ścian i dachu - zmianą konstrukcji dachu i pokryciem dachowym, rozbudową budynku o schody i podjazd dla niepełnosprawnych, utwardzeniem terenu i zmianą sposobu użytkowania budynku), Magazynu TR (obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem, budowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę i modernizację budynku), Portierni (uwzględniającą docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku portierni, budowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę i modernizację budynku).

Ponadto zakres Projektu obejmuje usługę nadzoru inwestorskiego, promocję projektu oraz audyt energetyczny ex-post.

Jednostka zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przeniesienie części środków zaplanowanych w roku 2022 na rok 2023. Konieczność zmian wynika z potrzeby zapewnienia optymalnego czasu na realizację robót budowlanych oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego, na które potrzeba minimum dwóch miesięcy. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 3 564 100 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 18 Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 979 772 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na poprawie efektywności energetycznej siedmiu obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., tj. budynku głównego: część A (Blok łóżkowy), część B (Budynek szpitalny diagnostyczny), część C (Budynek szpitalny pomocy doraźnej), część E (Łącznik windowy), część H i G (Oddział Dziecięcy), część Centralna Stacja Łóżek oraz budynek Rehabilitacji. W ramach Projektu planowane jest wykonanie m.in. robót termomodernizacyjnych, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego, ponadto obiekty zostaną dodatkowo wyposażone w instalacje służące pozyskaniu OZE (instalacja fotowoltaiczna oraz pompy ciepła). W ramach Projektu sfinansowane zostaną również koszty prac przygotowawczych (studium wykonalności, audyt energetyczny ex-ante, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa, inwentaryzacja przyrodnicza, dokumentacja przetargowa), nadzoru budowlanego, promocji projektu oraz audytu energetycznego ex-post.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022-2023 zakłada:

- prace przygotowawcze: przygotowanie studium wykonalności, inwentaryzacja przyrodnicza, audyt ex-ante, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa, dokumentacja przetargowa.
- prace budowlano-montażowe,
- nadzór budowlany,
- promocję projektu,
- audyt ex-post.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 5 440 811 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 19 Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, polegająca na wykonaniu robót budowlanych związanych z posadowieniem i integracją magazynu energii elektrycznej z farmą fotowoltaiczną oraz istniejącymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 330 504 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Zakres projektu w formule zaprojektuj i wybuduj przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup dostawę i montaż magazynu energii elektrycznej wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-montażowych.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022-2023 zakłada:

- Opracowanie dokumentacji projektowej w roku 2022.
- Zakup dostawa i montaż urządzeń wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych w roku 2023.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 36 408 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 20 Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej.



Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 683 056 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres projektu obejmuje budowę, w systemie zaprojektuj i wybuduj, układu kogeneracyjnego wraz z układem absorpcyjnym w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza. W ramach zadania wykonane zostaną prace budowlano-montażowe polegające na budowie i przebudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji/trigeneracji, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej oraz zakupie i montażu sprzętu i wyposażenia wraz z rozruchem urządzeń. Ponadto sfinansowane zostaną prace przygotowawcze w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, dokumentacji technicznej i projektowej, usługa nadzoru inwestorskiego oraz promocja projektu, a także wykonanie przyłącza gazowego.

W 2020 r. środki wydatkowano na prace przygotowawcze oraz promocję projektu.

W 2021 r. środki wydatkowano na budowę układu kogeneracyjnego wraz z układem absorpcyjnym, prace przygotowawcze, pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, wykonanie przyłącza gazowego i promocję projektu.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 1 002 230 zł, z czego wydatkowano kwotę 907 825,35 zł na budowę układu kogeneracyjnego wraz z układem absorpcyjnym, prace przygotowawcze, pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, wykonanie przyłącza gazowego oraz promocję projektu.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 29 520 zł, z czego wydatkowano kwotę 29 520 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 21 Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii**

Cel projektu: budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 75 319 814 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2031.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. o. o. zrealizował inwestycję pod nazwą „Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii”. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy pawilon, w całości przeznaczony do realizacji świadczeń z zakresu onkologii oraz przebudowa budynków technicznych dla potrzeb modernizacji instalacji elektrycznych, ciepłych i gazów medycznych Szpitala. W ramach nowego obiektu powstał kompleks dedykowany pacjentom leczonym stacjonarnie, stanowiska do chemioterapii dziennej, Pracownia Cytostatyków, Przychodnia Onkologiczna, Zakład Radioterapii, Zakład Medycyny Nuklearnej, Pracownia TK i MR oraz Mammografii.

Inwestycja finansowana była ze środków pozyskanych przez Spółkę z kredytu inwestycyjnego długoterminowego i nieodnawialnego. Okres finansowania obejmuje 15 lat od daty podpisania umowy kredytu, jednak nie dłużej niż do dnia 30.11.2031 r.

Kredyt zabezpieczony jest poprzez zawarcie pomiędzy bankiem, kredytobiorcą, a Województwem Mazowieckim trójstronnej umowy wsparcia, zawierającej między innymi zobowiązanie Województwa Mazowieckiego do podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości zapewniającej terminową obsługę kredytu.

W 2021 r. środki wydatkowano na dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki).

W Harmonogramie wpłat, stanowiącym załącznik do umowy wsparcia, przewidziany jest termin dokapitalizowania Spółki do dnia 30 listopada 2022 r., w kwocie nie wyższej niż 7 888 595 zł. Płatność z tytułu dokapitalizowania Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki) zaplanowana jest w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 7 888 595 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 22 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 138 149 937 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2025.

Celem projektu jest zapewnienie pacjentom odpowiednich warunków w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne oraz optymalizacja funkcji medycznych i dostosowanie układu funkcji do specyfiki szpitala działającego w trybie stałego dyżuru urazowego tj.:

- zlokalizowanie działalności zabiegowej tj. Ortopedia i Traumatologia, Chirurgia Ogólna oraz działalności z zakresu Chorób Wewnętrznych w budynkach połączonych ze sobą funkcjonalnie z dostępem do OiT oraz bazy diagnostyki obrazowej.
- zlokalizowanie w jednym funkcjonalnie do tego dostosowanym miejscu pracowni diagnostyki obrazowej wyposażonej w aparaty RTG, TK i RM.

Zakres projektu obejmuje przebudowę, rozbudowę i modernizację istniejących budynków A i C, dobudowę budynku wielofunkcyjnego z blokiem operacyjnym D oraz łącznika (budynek E) wraz z zagospodarowaniem. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty opracowania koncepcji architektonicznej, dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń kuchennych III p. i magazynowych II p. budynku A' na potrzeby Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, laboratorium diagnostycznego i administracji szpitala. Ponadto projekt obejmuje koszty związane z kompleksową obsługą inwestorską, zakupem, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia.

W 2019 r. środki wydatkowano na roboty budowlano – montażowe, w tym: roboty ogólnobudowlane, roboty z zakresu instalacji sanitarnej i roboty z zakresu instalacji elektrycznej mające na celu dostosowanie pomieszczeń do aktualnie obowiązujących standardów technicznych i technologicznych. Zmodernizowane zostały m.in. gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, pracownie diagnostyczne, rejestracja i poczekalnia, węzły sanitarne. Ponadto w ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie oraz wyposażenie specjalistyczne między innymi 2 szt. aparatów USG oraz 2 kpl. narzędzi chirurgicznych, a także pokryto koszty usług nadzoru inwestorskiego.

W 2020 r. środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz koncepcji architektonicznej budynku A' na potrzeby Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, laboratorium diagnostycznego i administracji szpitala.

W 2021 r. środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych w budynku A', pokrycie kosztów pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w tym meble, sprzęt AGD i sprzęt komputerowy.

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Z uwagi na otrzymanie negatywnej opinii o celowości inwestycji dla przedmiotowego zadania istnieje ryzyko braku wydatkowania środków w roku 2022. Szpital ponownie złożył wniosek o OCI do Ministerstwa Zdrowia.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 24 198 952 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 5,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 23 1. Program "Szkola Promocji Zdrowia"; 2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego**

Cel projektu: Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez zaplanowane kompleksowe działania zmierzające do obniżenia negatywnych skutków wpływających na jakość zdrowia w latach 2018-2021

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 699 695 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2024.

Program Szkoła Promocji Zdrowia" – program był realizowany do 2020 r. przez 6 podmiotów leczniczych:

- Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziorna,
- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce,
- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu,
- Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
- Mazowiecki Szpital w Siedlcach Sp. z o.o.

Kontynuacją programu jest przedsięwzięcie pn. „Szkola Promocji Zdrowia - II edycja”.

„Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego”.

Programy polityki zdrowotnej dotyczą:

- ważnych zjawisk epidemiologicznych,
- ważnych problemów zdrowotnych (innych niż epidemiologiczne) dotyczących całej lub określonej grupy docelowej chorych przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów,
- wdrażania nowych procedur medycznych i profilaktyki.

W latach poprzednich nakłady na zadanie były przekazywane w miarę potrzeb na opracowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oraz pozytywnie ocenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 30 776 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 35,54% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

• **przedsięwzięcie nr 24 Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C**

Cel projektu: Profilaktyka chorób zakaźnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 808 238 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2022.

Głównym celem programu jest zwiększenie wykrywalności zakażenia HCV na terenie województwa mazowieckiego. Poza tym działanie ma na celu:

- zwiększenie dostępności do badań wykrywających przeciwciała anty-HCV,
- zwiększenie dostępności do jakościowych badań molekularnych w kierunku wykrycia HCV-RNA,
- zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HCV u osób uczestniczących w programie.

W 2021 r. przeprowadzono nabór ofert na realizatorów programu, a następnie podpisano umowy z 4 podmiotami realizującymi program:

- Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na kwotę realizacji w 2022 r. równą 163.200,00 zł (nr W/UMWM-UU/UM/ZD/1145/2021),
- Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek na kwotę realizacji w 2022 r. równą 74.415,00 zł (nr W/UMWM-UU/UM/ZD/1158/2021),
- Neuca Med Sp. z o.o. na kwotę realizacji w 2022 r. równą 105.875,00 zł (nr W/UMWM-UU/UM/ZD/1160/2021),
- Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ na kwotę realizacji w 2022 r. równą 56.140,00 zł (W/UMWM-UU/UM/ZD/1163/2021).

Powyższe umowy są umowami wieloletnimi (2021-2022). Zgodnie z zapisami w ww. umowach zawartych z realizatorami programu, środki finansowe są przekazywane na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału. Zadanie jest realizowane planowo

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 520 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 76 460 zł, co stanowi 14,70% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 75,47% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

• **przedsięwzięcie nr 25 "Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"**

Cel projektu: Edukacja zdrowia i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 987 660 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2024.

Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. W programie m.in. uwzględniono aktualne problemy i tematy z zakresu zdrowia publicznego. Szczególny nacisk nałożono na tematy związane z edukacją dotyczącą zdrowia psychicznego. W 2022 r. przekazano środki finansowe przyznane na podstawie umów zawartych w 2019 r. z następującymi podmiotami:

- Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie – kwota realizacji w 2022 r. - 103.500 zł,
- Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku – kwota realizacji w 2022 r. - 103.500 zł,
- Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce – kwota realizacji w 2022 r. - 121.000 zł,
- Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. – kwota realizacji w 2022 r. – 103 500 zł,
- Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – kwota realizacji w 2022 r. - 103.500 zł,
- Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 133.500 zł.

Z ww. podmiotami leczniczymi podpisano umowy wieloletnie (2019-2024). Zgodnie z zapisami w umowach nr W/UM/ZD/5296/2019, nr W/UM/ZD/5297/2019, nr W/UM/ZD/5302/2019, nr W/UM/ZD/5304/2019, nr W/UM/ZD/5305/2019, nr W/UM/ZD/5307/2019, zawartych z realizatorami zadania, środki finansowe są przekazywane w formie dotacji. Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 668 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 576 000 zł, co stanowi 86,16% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 70,59% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 26 Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego**

Cel projektu: Przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie województwa mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 21 060 445 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2025.

Głównym celem programu jest poprawa dostępu mieszkańców województwa mazowieckiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności. Realizatorami ww. programu są: Medi Partner Sp. z o.o. z Warszawy, Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. oraz Gravidia Sp. z o.o. z Płocka. Zgodnie z zapisami w umowach nr W//UM/ZD/4752/2019, W//UM/ZD/4755/2019 i W//UM/ZD/4756/2019 zawartych z realizatorami programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego miesiąca. Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 4 442 901 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 572 824 zł, co stanowi 35,40% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 36,52% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 27 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych**

Cel projektu: profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 432 677 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2022.

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych, uczestniczących w programie. W 2019 r. zawarto umowy wieloletnie z dwoma realizatorami:

- Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej - umowa nr W/UM/ZD/5334/2019 na kwotę realizacji w 2022 r. równą 5.889,68 zł,
- Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – umowa nr W/UM/ZD/5335/2019 na kwotę realizacji w 2022 r. równą 29.306 zł.

Zgodnie z zapisami w umowach zawartych z realizatorami programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału. Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 35 617 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 709,08 zł, co stanowi 30,07% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 94,24% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 28 Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego**

Cel projektu: Zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji, efektywności i sprawności realizacji zadań przez pracowników medycznych w celu podniesienia jakości i dostępności udzielanych świadczeń

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 138 680 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2026.

Zadanie zostało utworzone w celu zwiększenia i rozszerzenia kompetencji kadry medycznej. Ponadto celem było tworzenie wybranym grupom zawodowym możliwości kształcenia, rozwoju zawodowego i pracy w zawodzie, a tym samym podniesienie konkurencyjności podmiotów leczniczych Województwa Mazowieckiego, jako pracodawców. Możliwość rozwoju oraz podnoszenia kompetencji pozytywnie wpłynie na wizerunek potencjalnego pracodawcy i może być istotnym argumentem za podjęciem lub kontynuowaniem pracy w konkretnym podmiocie leczniczym. Zapewnienie odpowiedniej dostępności do personelu medycznego opartej na potrzebach mieszkańców stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej polityki zdrowotnej. W 2022 r. środki finansowe zostały zaangażowane w ramach realizacji powyższego zadania na podstawie umów wieloletnich zawartych w latach poprzednich (7 umów) oraz w I półroczu 2022 r. (19 umów, w tym 4 umowy wieloletnie). Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 6 992 085 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 825 990,46 zł, co stanowi 54,72% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 55,17% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 29 "Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia"**

Cel projektu: zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie roli aktywności fizycznej w życiu człowieka, bezpieczeństwa w domu i otoczeniu, prewencji upadków oraz prawidłowego odżywiania się, zwiększenia lub utrzymania sprawności fizycznej, wykształcenia nawyków systematycznego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 119 480 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2023.

Nadrzędnym celem programu jest zwiększenie dostępności do różnych form aktywności fizycznej u osób po 60 r.ż., uczestniczących w programie. Dodatkowo jako cele szczegółowe określono:

- zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie roli aktywności fizycznej w życiu człowieka, bezpieczeństwa w domu i otoczeniu, prewencji upadków oraz prawidłowego odżywiania się u co najmniej 75 proc. uczestników programu,
- zwiększenie lub utrzymanie sprawności fizycznej u co najmniej 50 proc. uczestników programu, mierzonej na podstawie testów sprawności fizycznej,
- podejmowanie systematycznej aktywności fizycznej wśród co najmniej 50 proc. uczestników programu, mierzonej na podstawie deklaracji uczestników.

Realizatorami ww. programu są: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, Arnica Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., MEDCARE Sp. z o.o. w Dębie Wielkie oraz Centrum Zdrowia Adam Muszyński Spółka Jawna w Piasecznie. Z ww. realizatorami zawarto umowy wieloletnie na lata 2020-2023. Zgodnie z zapisami w umowach środki finansowe są przekazywane na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału. Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 639 582 zł, z czego wydatkowano kwotę 233 513,10 zł, co stanowi 36,51% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 50,17% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 30 "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego"**

Cel projektu: poprawa dostępu mieszkank województwa mazowieckiego do usług medycznych w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi w latach 2020-2023.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 668 293 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2023.

Głównym założeniem programu jest uzyskanie nie mniejszego niż 70% poziomu wykonania badań mammograficznych z planowanej w programie grupy docelowej, w latach 2020-2023. Planuje się:

- objęcie programem co najmniej 3 500 uczestniczek, w okresie jego realizacji,
- zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki nowotworów piersi wśród 75 proc. uczestniczek programu, w okresie jego realizacji.

Realizatorem ww. programu jest Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS - umowa wieloletnia (2020-2023). Zgodnie z zapisami w umowie nr W/UMWM-UU/UM/ZD/593/2020 zawartą z realizatorem programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału. Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 275 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 36 024,00 zł, co stanowi 13,10% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 26,83% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 31 Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 000 481 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych w celu modernizacji oraz przystosowania budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego wraz z jego otoczeniem. Obiekt zostanie zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru autorskiego, inwestorskiego, nadzoru nad zielenią oraz koszty usługi Inżyniera konsultanta. W ramach zadania zostanie sfinansowany zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia Oddziału Dziennego.

W roku 2020 środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów usługi Inżyniera Konsultanta.

W 2021 r. środki wydatkowano na sfinansowanie części kosztów usługi Inżyniera konsultanta, nadzoru nad zielenią, nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. Ponadto sfinansowano części kosztów zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia w tym: kamery oraz meble. Wykonano część robót budowlano-montażowych mających na celu modernizacji oraz przystosowania budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego wraz z jego otoczeniem. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszty przystosowania budynku 56 na potrzeby Działu Farmacji Szpitalnej.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 2 873 687 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 792 929,46 zł na wykonanie robót budowlano – montażowych, pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru nad zielenią, inwestorskiego, autorskiego oraz Inżyniera konsultanta.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada:

- wykonanie robót budowlano – montażowych,
- zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia,
- pokrycie kosztów pełnienia usługi inżyniera konsultanta, a także nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz nadzoru nad zielenią.

Płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 2 367 589 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 66,18% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 32 Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 682 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2024.

Zakres zadania obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją pomieszczeń dla utworzenia Oddziału Chirurgii Ogólnej

i Onkologicznej na VII piętrze po połączeniu I i II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, a także adaptacji pomieszczeń na potrzeby planowanego do przeniesienia Oddziału Chirurgii Dziecięcej i powiększenia Oddziału Neurotraumatologicznego. Ponadto zakres zadania obejmuje koszt opracowania projektu technologicznego, Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokumentacji projektowej oraz koszt usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2020 r. środki wydatkowane na opracowanie projektu technologicznego i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem planowanych kosztów zadania.

Harmonogram przedsięwzięcia na lata 2023-2024 zakłada:

- wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
- zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia,
- pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.

Kolejne płatności są zaplanowane w 2023 r.

Na rok 2022 nie zaplanowano środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,73% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 33 Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 65 800 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres zadania obejmuje modernizację budynku głównego Szpitala w Rudce w celu dostosowania go do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W wyniku przeprowadzonych robót budowlano – montażowych zmieniony zostanie układ funkcjonalny pomieszczeń, budynek zostanie rozbudowany o zadaszony podjazd dla karetek z rampami wjazdowo-zjazdowymi i windę zewnętrzną. Wykonane zostaną nowe instalacje wewnętrzne. W ramach zadania zakupione zostanie pierwsze wyposażenie. Sfinansowany zostanie również koszt nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

W 2021 r. środki wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlano-montażowych. Sfinansowane zostały również koszty usług pełnienia nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego i archeologicznego.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 9 210 526 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 210 525,27 zł na kontynuację robót budowlano-montażowych oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Po rozpoczęciu prac i dokonaniu odkrywek poszczególnych elementów okazało się, że konieczne jest wykonanie robót dodatkowych oraz robót zamiennych będących rezultatem rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem zaprojektowanym i których wykonanie jest niezbędne w celu poprawnej realizacji inwestycji, w tym m.in. w celu zachowania statyki budynku i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Na terminowość realizacji zadania wpłynęła również zwiększona absencja robotników budowlanych oraz trudności w dostawach materiałów budowlanych m.in. długi czas oczekiwania na stolarkę drzwiową, spowodowane pandemią SARS-COV-2.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlano-montażowych (roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, w wykonanie instalacji gazów medycznych, instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne, instalacje wod-kan, c.o.+ c.t, wentylacja i pompy ciepła, roboty dodatkowe) oraz kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 35 800 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 957 662,24 zł, co stanowi 11,05% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 51,61% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 34 Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 17 419 695 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pełnienie nadzorów inwestorskiego (w tym przygotowanie OPZ i udział w postępowaniu przetargowym) i autorskiego. Roboty budowlano-montażowe obejmują demontaż nieużytkowanych instalacji w szachtach, w szczególności w kondygnacji technicznej (w tym instalacji wentylacji mechanicznej), modernizację instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

W 2020 r. środki wydatkowane na roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski.

W 2021 r. środki wydatkowane na roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz pokrycie kosztów usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 5 240 575 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 240 574,39 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 35 Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie**

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40 736 003 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

Zakres projektu obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynków MSCZ w Pruszkowie – budynek nr 17 (Pawilonu VII B) i budynek nr 24 (Pawilon I) poprzez wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, wykonanie prac budowlano - montażowych w zakresie robót budowlanych, elektrycznych i instalacji sanitarnych oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Ponadto zakres zadania obejmuje pokrycie kosztów usługi inwestora zastępczego, nadzoru autorskiego oraz koszty związane z promocją projektu (tablica informacyjna i pamiętkowa).

W 2021 r. środki wydatkowane na pokrycie części kosztów usługi inwestora zastępczego.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 106 700 zł, które wydatkowane na pokrycie części środków opracowania dokumentacji projektowej budynku 17 (Pawilon VIIB) oraz budynku 24 (Pawilon I) - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022-2023 zakłada:

- opracowanie dokumentacji projektowej budynku nr 17 (Pawilon VIIB) oraz budynku nr 24 (Pawilon I);
- wykonanie robót budowlano – montażowych ww. budynków;
- pokrycie kosztów pełnienia usługi inwestora zastępczego, a także nadzoru autorskiego;
- zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia;
- promocję projektu.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na wykonanie części dokumentacji projektowej budynku 17 (Pawilon VIIB) oraz budynku 24 (Pawilon I) - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 26 747 257 zł, z czego wydatkowano kwotę 258 467,00 zł, co stanowi 0,97% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,36% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 36 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego**

Cel projektu: Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 279 127 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2023.

Program realizuje priorytet zdrowotny, czyli zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu cukrzycy oraz zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości oraz edukację zdrowotną i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych. W dniu 15 września 2020 r. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał dla programu pozytywną opinię pod warunkiem uwzględnienia wskazanych uwag. Z uwagi na długość tej procedury, wybór realizatorów odbył się w grudniu 2020 r. W styczniu 2021 r. podpisano umowy wieloletnie (2021-2023) z realizatorami programu:

- Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek na kwotę realizacji w 2022 r. - 233 240,00 zł (nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3/2021),



- Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na kwotę realizacji w 2022 r. - 230.500,00 zł (nr W/UMWM-UU/UM/ZD/4/2021),
- Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie na kwotę realizacji w 2022 r. - 70.000,00 zł (nr W/UMWM-UU/UM/ZD/5/2021),
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Serocku na kwotę realizacji w 2022 r. - 58 329,60 zł (nr W/UMWM-UU/UM/ZD/6/2021).

Zgodnie z zapisami w ww. umowach zawartych z realizatorami programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału. Dotychczas realizatorzy nie zgłaszają problemów z realizacją programu, jednak wykonanie na niskim poziomie jest związane z trudnościami z pozyskaniem i utrzymaniem zakwalifikowanych do programu uczestników. Znaczna część osób po uzyskaniu prawidłowych wyników badań wstępnych nie wymaga objęcia dalszym postępowaniem.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 585 032 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 912,80 zł, co stanowi 3,06% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 8,59% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 37 Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym**

Cel projektu: Profilaktyka chorób zakaźnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 178 212 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Głównym celem programu jest eliminacja ryzyka zachorowań na chorobę meningokokową spowodowaną meningokokami serogrupy B u minimum 10% populacji docelowej w latach 2020-2022. Planowane jest objęcie szczepieniami co najmniej 2.022 dzieci w okresie realizacji programu. Do dnia 24 czerwca 2020 r., do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpływały oferty dotyczące wyboru realizatora programu. W sierpniu i wrześniu 2020 r. zostały podpisane umowy wieloletnie (2020-2022) z 11 realizatorami programu. Zgodnie z zapisami w umowach środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału. Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 2 200 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 744 397,22 zł, co stanowi 33,84% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 71,89% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 38 Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego**

Cel projektu: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 498 818 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Celem głównym jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u co najmniej 80% uczniów uczestniczącym w programie Interwencją w programie jest edukacja. Działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy w programie rozszerzają tematykę poruszaną w zakresie edukacji szkolnej. We wrześniu 2020 r. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał dla programu pozytywną opinię pod warunkiem uwzględnienia wskazanych uwag. Z uwagi na długość tej procedury, wybór realizatorów odbył się na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. W marcu 2021 r. podpisano umowy wieloletnie (2021-2022) z 7 realizatorami programu:

- Poradnię rehabilitacji "SYNERGIA" Anna Markowska oraz Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu – umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/358/2021 na kwotę realizacji w 2022 r. - 35.400 zł,
- Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/359/2021 na kwotę 33.750 zł,
- Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie - umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/360/2021 na kwotę realizacji w 2022 r. - 9.455,08 zł,
- SPZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/361/2021 na kwotę realizacji w 2022 r. - 94.550 zł,
- Warszawskim Szpitalem dla Dzieci SPZOZ – umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/362/2021 na kwotę 7.065 zł,

- Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Płocku – umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/364/2021 na kwotę realizacji w 2022 r. - 31.220 zł,
- Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu – umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/365/2021 na kwotę realizacji w 2022 r. - 37.060 zł.

Zgodnie z zapisami w ww. umowach zawartych z realizatorami programu, środki finansowe są przekazywane na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 250 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 915,00 zł, co stanowi 5,57% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 52,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

• **przedsięwzięcie nr 39 Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży**

Cel projektu: 1. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi. 2. Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 721 755 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Są to działania mające na celu organizację kampanii w zakresie edukacji nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. Kampania będzie składała się z kilku elementów, w tym m.in.:

- przygotowanie i przeprowadzenie cyklu konferencji regionalnych dla kadry pedagogicznej, pracowników OPS i rodziców/opiekunów dzieci w zakresie zapobiegania depresji,
- prowadzenie lekcji o zdrowiu psychicznym, skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego,
- przygotowanie materiałów edukacyjnych nt. tego zaburzenia, a także przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorujących na depresję, w formie krótkiego filmu lub spotu edukacyjnego emitowanego w środkach komunikacji miejskiej i mediach społecznościowych,
- utworzenie i prowadzenie strony internetowej oraz fanpage'a na portalu społecznościowym Facebook, gdzie umieszczane będą informacje na temat przeciwdziałania depresji i innych zaburzeń psychicznych.

W ramach realizacji niniejszego zadania środki finansowe są przekazywane w formie dotacji na podstawie podpisanych umów wieloletnich oraz jednorocznych.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 300 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 234 624,96 zł, co stanowi 78,21% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 90,94% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

• **przedsięwzięcie nr 40 Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 358 332 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na termomodernizacji budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27. W budynku przy ul. Dolnej 42 planowane są prace polegające na: modernizacji instalacji c.o. i c.w.u., dociepleniu stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianie stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej oraz wymianie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne LED z uwzględnieniem systemu zarządzania energią. Natomiast w budynku przy ul. Nowowiejskiej 27 zrealizowane mają zostać prace obejmujące: modernizację instalacji c.o., wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne LED z uwzględnieniem systemu zarządzania energią. Ponadto sfinansowane zostaną: audyt energetyczny i oświetlenia, audyt expost, tablice informacyjne i pamiątkowe oraz usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2021 r. środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na sfinansowanie części robót budowlano-montażowych, pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami oraz wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 2 353 705 zł, z czego wydatkowano kwotę 168 484,80 zł, co stanowi 7,16% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 7,34% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 41 Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja/Mazowieckie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku**

Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 215 877 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania modernizacji obiektów (Budynki A, B, garaż, ogrodzenie oraz budowa łącznika pomiędzy Budynkami A i B oraz windy w budynku A) Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie, dostosowującej je do obowiązujących przepisów prawa oraz poprawiającej ich stan techniczny oraz opracowanie koncepcji. Ponadto zakres zadania obejmuje pokrycie kosztów usługi doradztwa technicznego.

W 2020 r. środki wydatkowane na sfinansowanie kosztów usługi doradztwa technicznego i opracowanie koncepcji.

W 2021 r. środki wydatkowane na doradztwo techniczne.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na usługi doradcze ws. inwestycji. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 176 612 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 520,00 zł, co stanowi 1,43% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 19,36% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 42 Rozbudowa istniejącego systemu chłodzącego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie**

Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 83 160 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejących systemów chłodzących w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, w Centralnym Laboratorium Analitycznym, Oddziale Dziennym, Pracowni Diagnostyki Molekularnej, Pracowni RTG, Aptece oraz Poradni Profilaktyczno-Lecznicznej.

Harmonogram przedsięwzięcia w roku 2022 zakłada wykonanie robót budowlano-montażowych. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 83 160 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 43 Przebudowa Pawilonu III/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 785 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2021.

Zakres projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku nr 26 Pawilon III. Dokumentacja będzie obejmowała m.in. modernizację i dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, oraz spełnienia wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ponadto w ramach Zadania zostaną sfinansowane koszty usługi inżyniera konsultanta – doradcy technicznego inwestora.

Pierwotnie zadanie planowane do realizacji w roku 2020 r. jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju realizacja zadania przeniesiona na rok 2022.

Harmonogram przedsięwzięcia w roku 2022 zakłada opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i usługę inżyniera konsultanta. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 785 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 44 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego**

Cel projektu: profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 189 328 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Program skierowany jest do kobiet po 65 r.ż. i mężczyzn po 70 r.ż. i osób młodszych z grup ryzyka. W ramach realizacji programu przewidziana jest edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki osteoporozy, wykonanie badania densytometrycznego wraz z ewentualną wizytą u lekarza specjalisty w celu omówienia wyniku badania.

Realizatorzy programu zostali wyłonieni w drodze konkursu ofert zgodnie z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczeń medycznych realizatorem musi być podmiot wykonujący działalność leczniczą lub oferent, którego partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 486 640 zł, z czego wydatkowano kwotę 114 454,90 zł, co stanowi 23,52% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 22,46% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 45 Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 80 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zakres zadania obejmuje budowę i wyposażenie Płockiego Ośrodka Radioterapii (PSR), który stanowić będzie wydzieloną część Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku dedykowaną do realizacji świadczeń onkologicznych. Powstanie nowoczesna pracownia brachyterapii, radioterapii wyposażona w trzy akceleratory liniowe oraz pracownia medycyny nuklearnej z aparatem PET/CT zapewniającym wykrywanie ognisk rakowych. Dodatkowo w budynku mieścić się będzie oddział onkologiczny szpitala przeznaczony do leczenia stacjonarnego, ośrodek chemioterapii dziennej, Pracownia Leków Cytostatycznych, Przychodnia Onkologiczna z poradniami specjalistycznymi, Zakład Radioterapii, Zakład Medycyny Nuklearnej.

W 2021 r. środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 5 858 970 zł, które wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru autorskiego.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 31 037 545 zł, z czego wydatkowano kwotę 393 526,98 zł, co stanowi 1,27% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 7,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 46 Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 972 665 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz przebudowy pomieszczeń kompleksu budynków kotłowni (budynku „hali kotłowni”, budynku „administracyjno-technicznego” i budynku „technicznego”) Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w celu dostosowania obiektu do

prowadzenia działalności leczniczej i pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego nad całością robót wynikających z tej dokumentacji. Ponadto zostaną wykonane roboty budowlano - montażowe i dostawy związane z zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu, przebudową i wyposażeniem budynku administracyjno-technicznego, przebudową i wyposażeniem budynku hali kotłowni w celu dostosowania parteru i części pierwszego piętra na potrzeby gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz pomieszczeń technicznych poradni.

W 2019 r. środki wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej, wykonania części robót budowlanych, usługi nadzoru inwestorskiego i zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem specjalistycznym.

W 2020 r. środki wydatkowane na roboty budowlano-montażowe realizowane w hali kotłowni, budynku administracyjno-technicznym oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną w budynku administracyjno-technicznym oraz sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2021 r. środki wydatkowane na wykonanie części robót w Hali kotłowni (Element II) i budynku administracyjno-technicznym (Element III) oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na wykonanie robót budowlanych w hali kotłowni oraz w budynku administracyjno-technicznym, pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz sprzętu informatycznego, w tym min.: komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kozetek do badań, krzesła, biurka, foteli do karmienia dzieci.

Zadanie zakończone.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 3 771 551 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 770 621,20 zł, co stanowi 99,98% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 47 Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 828 694 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2022.

Zakres zadania obejmie wykonanie robót budowlanych w budynku technicznym, będącym integralną częścią kompleksu budynków kotłowni w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., niezbędnych do utworzenia magazynu odpadów medycznych oraz pomieszczeń administracyjnych.

W 2019 r. środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlanych.

W roku 2020 środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlanych.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na wykonanie robót budowlanych w budynku technicznym oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (medycznego i niemedycznego) i sprzętu informatycznego.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 465 292 zł, z czego wydatkowano kwotę 465 281,08 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 48 Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 20 948 095 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zadanie obejmować będzie modernizację budynku z jego rozbudową i termomodernizacją, przebudowę sal chorych, wykonanie nowych instalacji. W przebudowanej istniejącej części budynku będzie prowadzona działalność lecznicza obecnego Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Natomiast w części dobudowanej pawilonu planowana jest lokalizacja Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSZ w Płocku o łącznej powierzchni użytkowej 2.528 m<sup>2</sup>. Dodatkowo, w ramach zadania sfinansowane zostaną zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia, usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz aktualizacja opracowanej w roku 2019 dokumentacji

polegająca na jej dostosowaniu pod względem funkcjonalnym i użytkowym do aktualnych potrzeb związanych z hospitalizacją pacjentów z chorobami wysoce zakaźnymi tak jak jest to obecnie w okresie pandemii COVID19.

W 2021 r. środki wydatkowane na aktualizację dokumentacji, wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru autorskiego.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 2 333 374 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 333 373,50 zł na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano - montażowych oraz pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 11 578 900 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 569 063,30 zł, co stanowi 13,55% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 25,35% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 49 Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 043 399 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Zakres zadania obejmuje również usługę nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 543 399 zł, z czego wydatkowano kwotę 543 398,62 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych i instalacyjnych) związanych z przebudową skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego. Zakres Zadania obejmuje również usługę nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Zadanie realizowane z opóźnieniem. Szpital zgłosił konieczność przesunięcia realizacji zadania i znacznej części dofinansowania na rok 2023.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 11 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 4,51% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 50 Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 390 800 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych i instalacyjnych) związanych z przebudową i rozbudową Pawilonu C Szpitala wraz z wybudowaniem II szybu windowego oraz utworzeniem niezbędnych wejść i podjazdów do budynku w związku z uruchomieniem oddziału do leczenia pacjentów z chorobami płuc. Zakres zadania obejmuje również usługę nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2021 r. środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych).

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Zadanie realizowane z opóźnieniem. Szpital zgłosił konieczność przesunięcia realizacji zadania i znacznej części dofinansowania na rok 2023.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 7 175 520 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 2,59% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 51 Wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter) /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 425 600 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Realizacja zadania ma na celu wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter). Zadanie będzie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych mających na celu budowę szatni pracowniczych z sanitariami oraz wyposażenie w szafki pracownicze wraz z ławkami w budynku Kuchni i Pralni na niskim parterze (po pomieszczeniach magazynowych, pomieszczeniu po starej wentylatorowni i pomieszczeniu kondensatu parowego). Szatnie będą przygotowane dla personelu medycznego, który ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem COVID-19. W ramach zadania sfinansowana będzie również usługa nadzoru inwestorskiego.

W 2021 r. środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w pomieszczeniach zlokalizowanych na niskim parterze w Budynku Kuchni i Pralni.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano - montażowych, pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 990 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 989 307,01 zł, co stanowi 99,93% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,95% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 52 Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 36 683 061 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowej modernizacji i przebudowie Budynku Zakaźnego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2021 r. środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022 – 2023 zakłada:

- wykonanie robót budowlano-montażowych,
- pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,
- zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 27 521 950 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 53 Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 21 646 800 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na IV p. w budynku „C” zajmowanych przez Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji. Realizacja zakłada wyodrębnienie i zaznaczenie trzech podstawowych stref funkcjonalnych: część bloku operacyjnego, część oddziału łóżkowego, część oddziału zabiegów i diagnostyki. W ramach zadania zostaną pokryte koszty związane z zakupem, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia oraz wyposażenia specjalistycznego, a także koszty związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2021 r. środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych, sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz zakup dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 4 503 926 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 503 925,93 zł na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na część robót budowlano-montażowych, nadzór autorski, nadzór inwestorski i zakup, dostawę i montaż części pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 13 728 504 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 001 212,73 zł, co stanowi 36,43% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 59,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 54 Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o.**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 995 554 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na V p. w budynku „C”, zajmowanych przez Zespół Oddziałów Okulistyki. Realizacja zakłada wyodrębnienie i zaznaczenie trzech podstawowych stref funkcjonalnych oddziału: część bloku operacyjnego, część oddziału łóżkowego, część oddziału zabiegów i diagnostyki. W ramach zadania zostaną także sfinansowane koszty związane z zakupem, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego. Ponadto pokryte zostaną koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2021 r. środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych, sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 2 949 709 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 949 708,01 zł na wykonanie robót budowlano - montażowych oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski, nadzór inwestorski i zakup, dostawę i montaż części pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 7 057 107 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 871 852,61 zł, co stanowi 69,03% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 83,18% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 55 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu**



Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 14 500 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

W ramach zadania planowana jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na dokumentację szpitalną. W ramach zadania zostaną sfinansowane także koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2021 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlano-montażowych (rozbiórki, konstrukcyjne, ścianki działowe, pokrycie i docieplenie dachu, wykończenie ścian i sufitów, elewacja, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne, wewnętrzne instalacje sanitarne, roboty elektryczne, teletechniczne) oraz zostały pokryte koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 1 922 374 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 922 373,84 zł na wykonanie robót budowlano-montażowych.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na pokrycie części kosztów robót budowlano-montażowych (posadzki, wykończenie ścian i sufitów, elewacja, wykończenie powierzchni na murku wokół placu, pochylnie i dojścia, winda, odbojnice, parapety, drzwi wewnętrzne, podnośnik zewnętrzny, nawierzchnie z kostki brukowej, mała architektura, zielen, wewnętrzna instalacja c.o., biały montaż, instalacje wentylacji, elektryczne i teletechniczne) oraz nadzoru inwestorskiego.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 4 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 312 272,89 zł, co stanowi 29,16% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 78,02% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 56 Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 425 708 951 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2027.

W ramach zadania planowana jest przebudowa budynków H i D (w tym: rozbiórka istniejących budynków i budowa w ich lokalizacji budynków z garażami podziemnymi, spełniających maksymalnie zapisy obecnie obowiązującego MPZP). Parametry projektowanych budynków to 7 kondygnacji, w tym umieszczenie kondygnacji technicznej na +4 umożliwi w przyszłości, po zmianie MPZM, dobudowę kolejnych kondygnacji. W budynku H planowana jest lokalizacja SOR, OIT, oddziału neurologicznego. Zadanie obejmuje również przebudowę wjazdu dla karet od ul. Św. Wincentego oraz dróg komunikacyjnych na terenie szpitala. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, nadzory inwestorski i autorski oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia i niezbędnego wyposażenia specjalistycznego.

W 2021 r. środki wydatkowane na opracowanie przedprojektowej koncepcji funkcjonalno-użytkowej.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022 - 2027 zakłada:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- wykonanie robót budowlano - montażowych,
- pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,
- zakup i montaż pierwszego wyposażenia i niezbędnego wyposażenia specjalistycznego,
- najem kontenerów biurowych/najem pomieszczeń poza terenem szpitala.

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Z uwagi na trwające konsultacje z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim na temat OCI istnieje możliwość niewydatkowania środków w 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 2 272 050 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,23% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 57 Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 31 850 002 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie oraz nadbudowie budynku D, a także łącznika F o jedną kondygnację na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz modernizację poziomu I piętra budynku D w celu reorganizacji istniejącej struktury AOS. Zakres zadania obejmuje również dostawę oraz montaż niezbędnego pierwszego wyposażenia. W ramach zadania zostaną sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2021 r. środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. W marcu 2022 r. Szpital zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie dotacji i zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. W wyniku opracowania kosztorysów inwestorskich uwzględniających wszystkie branże budowlane, wyposażenie medyczne i niemedyce oraz specjalistyczne, a także po uwzględnieniu wzrostu cen materiałów i usług wzrosła wartość zadania względem pierwotnie przyjętego szacunku. Wydłużenie okresu wyłonienia wykonawcy wpływa na wysokość możliwych do wydatkowania w 2022 roku środków. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 10 268 073 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,35% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 58 Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 207 859 466 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2025.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz prace budowlano-montażowe nowego budynku wraz z zakupem wyposażenia. Wybudowanie nowego budynku pozwoli na rozbudowę neurologii i utworzenie Centrum Udarowego na bazie oddziału neurologii, oddziału udarowego, sal intensywnej terapii neurologicznej i rehabilitacji neurologicznej, co zapewni kompleksową usługę gwarantującą szybki powrót do zdrowia. Wszystkie sale będą z odrębnymi węzłami sanitarnymi co będzie pozwalać na izolowanie pacjentów w przypadku kolejnych epidemii. Będzie wyodrębniona diagnostyka pozwalająca wdrażać wszystkie techniki leczenia udarów mózgu. Również w pobliżu oddziału neurologicznego zbudowana będzie hybrydowa sala naczyniowa. W budynku lokalizację znajdzie jeszcze Rehabilitacja Neurologiczna i Chirurgiczna.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022-2025 zakłada:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- wykonanie robót budowlano-montażowych,
- pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,
- zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 3 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 59 Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych**

Cel projektu: Poprawa sytuacji kadrowej występującej w podmiotach leczniczych funkcjonujących na Mazowszu oraz zachęcenie do współpracy ze szpitalami najzdolniejszych studentów kierunków medycznych poprzez przyznanie im wsparcia materialnego w formie stypendium.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6 594 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

W dniu 15 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 914/236/21 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022. Studenci kierunku lekarskiego V i VI roku z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów mogą ubiegać się o wsparcie w ramach pilotażowego programu stypendialnego samorządu Mazowsza. Stypendyści będą zobowiązani – po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia pracy w wojewódzkim podmiocie leczniczym w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych – psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatrii, rehabilitacji medycznej, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, chorób zakaźnych, radiologii i diagnostyki obrazowej, ginekologii, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologii, kardiologii, neonatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, pulmonologii lub laryngologii/otolaryngologii. Do programu włączyło się 20 podmiotów leczniczych z województwa mazowieckiego. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2.000,00 zł brutto miesięcznie, tj. za okres 9 miesięcy pobierania stypendium - łącznie 18.000,00 zł brutto na rok akademicki. Stypendium na rok akademicki 2021/2022 otrzymało 49 studentów kierunków lekarskich.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 2 706 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 17,74% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 11,65% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 60 Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 768 816 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej (w tym geodezyjnej, geotechnicznej i koncepcji) oraz projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy i rozbudowy budynku Apteki i Magazynu, w celu przeznaczenia ich na oddziały Szpitalne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie wraz z budową łączników.

W 2021 r. środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji przedprojektowej (geodezyjnej, geotechnicznej, koncepcji architektoniczno-budowlanej). Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022-2023 zakłada opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 2 040 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 2,49% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 61 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 32 008 734 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych) związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Diagnostyki Obrazowej, Izby Przyjęć i Poradni w budynku głównym Szpitala. Zakres zadania obejmuje również zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także inżyniera kontraktu.

W 2021 r. środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją pomieszczeń a ponadto sfinansowano koszty związane z usługami nadzoru inwestorskiego i inżyniera kontraktu oraz opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania instalacji zasilania.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 11 641 230 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 641 229,99 zł na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni oraz na usługi inżyniera kontraktu, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W ramach zadania zrealizowano zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (m. in.: tomograf komputerowy z wyposażeniem, cyfrowy rezonans

magnetyczny z wyposażeniem, przewoźny aparat RTG - ramię „C” wraz ze stołem przeziernym, cztery komplety napędów ortopedycznych do małych kości wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie meblowe.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 17 753 531 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 743 503,51 zł, co stanowi 99,94% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 62 Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu**

Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 084 961 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych mających na celu rewitalizację ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku "Willa" na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. W ramach zadania zmieniona zostanie funkcja budynku z obecnej administracyjnej na medyczną - zostaną utworzone w nim gabinety specjalistyczne: Pracowni Psychologii Klinicznej oraz Zespołu Opieki Środowiskowej.

W 2021 r. środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz sfinansowano część kosztów robót budowlano-montażowych.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. ujęto środki w wysokości 450 000 zł, które wydatkowano na wykonanie robót budowlano – montażowych.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada:

- wykonanie robót budowlano - montażowych,
- pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,
- zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na roboty budowlane (dach, stropy, przebicia).

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 2 065 635 zł, z czego wydatkowano kwotę 477 852,86 zł, co stanowi 23,13% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 48,53% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 63 Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 280 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2022.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wybudowania kompleksu budynków szpitalnych na potrzeby pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w ramach oddziałów stacjonarnych i dziennych oraz poradni specjalistycznych poprzez rozbudowę istniejącego obiektu szpitala rehabilitacyjnego oraz dobudowę nowych obiektów na potrzeby oddziałów psychiatrycznych zlokalizowanych w Zagórzcu oraz przeniesionych z Otwocka a także na potrzeby zarządu spółki i działów administracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach zadania zostaną sfinansowane również koszty doradztwa technicznego oraz wykonania audytu efektywności energetycznej budynków.

W 2021 r. środki wydatkowano na opracowanie audytu efektywności energetycznej budynków.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz doradztwo techniczne.

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Zadanie realizowane z opóźnieniem. Jednostka zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przeniesienie środków z roku 2022 na rok 2023. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane jest dwukrotnym unieważnieniem postępowania przetargowego. Obecnie Szpital publikuje postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 2 267 700 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,54% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 64 Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 543 700 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wybudowania kompleksu budynków szpitalnych na potrzeby pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacji obowiązku edukacji szkolnej w trakcie pobytu w szpitalu. W ramach inwestycji zaplanowano poprzez rozbudowę istniejącego oddziału psychiatrycznego dla dzieci, dobudowę obiektu szpitalnego z przeznaczeniem dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi poniżej 6 roku życia i ich rodziców/opiekunów prawnych, osobnej izby przyjęć oraz obiektu z przeznaczeniem na szkołę dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach zadania zostaną sfinansowane również koszty doradztwa technicznego oraz wykonania audytu efektywności energetycznej budynków.

W 2021 r. środki wydatkowano na opracowanie audytu efektywności energetycznej budynków oraz doradztwo techniczne.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz doradztwo techniczne.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na usługę doradztwa technicznego. Jednostka zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przeniesienie części środków z roku 2022 na rok 2023. Opóźnienie spowodowane jest terminem zawarcia umowy z Wykonawcą, który został wyznaczony na koniec stycznia 2023 r. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 517 193 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, co stanowi 0,36% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 2,08% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 65 Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie / „RM- MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 013 372 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez „RM- MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także budowę ogrodzenia oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu. W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2021 r. środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. ujęto środki w wysokości 163 732 zł, z czego wydatkowano kwotę 163 731,47 zł na wykonanie robót budowlano – montażowych.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na część robót budowlano - montażowych. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 354 439 zł, z czego wydatkowano kwotę 362 716,74 zł, co stanowi 26,78% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 50,74% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 66 Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6 749 627 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2025.

W ramach zadania planowana jest budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 3 362 333 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 67 Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w Radomiu**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 88 652 999 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wybudowaniu nowego 3 kondygnacyjnego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego połączonych funkcjonalnie z budynkiem głównym nadziemnym łącznikiem wraz z infrastrukturą zewnętrzną, parkingiem i drogami wewnętrznymi. W części podziemnej obiektu znajdować się będzie garaż wraz z pomieszczeniami technicznymi, na parterze pomieszczenia SOR i ambulatorium, na I piętrze poczekalnia i łącznik. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty prac przygotowawczych, tj. aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, a także koszty inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2021 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie części robót budowlano-montażowych (prace rozbiórkowe oraz roboty ziemne).

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 3 541 051 zł, które wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi inwestora zastępczego, kosztów pełnienia nadzoru autorskiego oraz części robót budowlano-montażowych (roboty przygotowawcze, roboty konstrukcyjne, roboty ziemne, elektryka wewnętrzna i zewnętrzna, przyłącze kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, usztywnienie konstrukcji w zakresie fundamentowania, usztywnienie konstrukcji kondygnacji -1, przekładka niezainwentaryzowanych kabli nN).

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 40 194 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 835 699,24 zł, co stanowi 21,98% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 16,48% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 68 Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 852 364 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dokumentacją projektową polegających na modernizacji pomieszczeń oddziału wewnętrznego znajdującego się na III piętrze oraz części oddziału rehabilitacyjnego zlokalizowanego na V piętrze Szpitala w budynku przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie, która zostanie zrealizowana wg koncepcji „zaprojektuj i wybuduj”. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 1 855 196 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 855 195,65 zł na wykonanie robót budowlano - montażowych oraz dokumentację projektową.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano - montażowych oraz pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 3 997 168 zł, z czego wydatkowano kwotę 786 496,29 zł, co stanowi 19,68% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 45,14% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 69 Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 348 080 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dokumentacją projektową związanych z wykonaniem instalacji oraz 18 stacji poczty pneumatycznej w systemie zaprojektuj i wybuduj w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022-2023 zakłada:

- wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
- pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 563 340 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 70 Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/ Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie 1 budynku A na potrzeby Oddziału Dermatologii oraz pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania oddziału zlokalizowanych w budynku B. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022-2023 zakłada:

- wykonanie robót budowlano - montażowych:
- zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia,
- pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zadanie realizowane z opóźnieniem. Opóźnienie wynika z przedłużającym się czasem uzyskania OCI. Pierwsze płatności są nastąpią w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 3 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 71 Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. - etap I dokumentacja**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 394 763 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Mazowiecki w Garwolinie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koncepcji funkcjonalno-użytkowej budowy budynku na potrzeby oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o. o. Ponadto w ramach zadania pokryte zostaną koszty doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz doradztwa technicznego w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2021 r. środki wydatkowano na opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- doradztwo techniczne.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 337 491 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 14,51% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 72 Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 019 400 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje pracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano–montażowych obejmujących modernizację budynku Poradni Chorób Zakaźnych. Ponadto w ramach zadania sfinansowany zostanie koszt usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2021 r. środki w wysokości wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych i usługę nadzoru inwestorskiego.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 283 000 zł, które wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych i usługi nadzoru inwestorskiego (budowlanego oraz branż elektrycznej i sanitarnej).

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 511 200 zł, z czego wydatkowano kwotę 712 104,00 zł, co stanowi 47,12% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 60,43% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 73 Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich**

Cel: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Głównym celem działań jest pogłębienie wiedzy o chorobie wśród osób chorych na nowotwór i ich bliskich i obejmuje m.in. naukę rozpoznawania własnych emocji, których wyrażanie jest podstawą łagodzenia przeżywanego stresu i sposobów radzenia sobie z nim oraz doskonalenie porozumiewania się z najbliższym otoczeniem i personelem medycznym, naukę technik pracy z negatywnymi myślami czy metod obniżających poziom stresu. Kampania składa się z kilku cykli:

I cykl – przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin i opiekunów osób z chorobą nowotworową przez psychoonkologa.

II cykl – przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla osób dotkniętych chorobą nowotworową przez psychoonkologa.

III cykl – poradnictwo indywidualne – przewidziane dla osób dotkniętych chorobą oraz ich bliskich,

IV cykl – przygotowanie materiałów edukacyjnych w formie broszur.

W I półroczu 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym w ramach konkursu ofert wybrano 2 realizatorów zadania, z którymi podpisano umowy wieloletnie (2022-2023). Zgodnie z zapisami w umowach zawartych z realizatorami środki finansowe są przekazywane w formie dotacji.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 250 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 20,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 10,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 74 Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie**



Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 896 960 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania realizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową nowego budynku rozdzielni elektrycznej dla potrzeb zaopatrzenia w energię elektryczną wszystkich obiektów szpitala wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Ponadto zakres zadania obejmuje usługę nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada:

- wykonanie robót budowlano - montażowych,
- pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zadanie realizowane z opóźnieniem. Na termin prac mają wpływ czynniki zewnętrzne takie jak pandemia SARS COV2 oraz wybuch wojny na Ukrainie, która jest jednym z głównych dostawców komponentów do produkcji materiału niezbędnego do ukończenia zadania.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 896 960 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 75 Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 281 801 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji I piętra budynku administracyjno-leczniczego, a także wykonanie systemu klimatyzacji na każdej kondygnacji oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Ponadto w ramach zadania zostaną pokryte koszty usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych.

W 2021 r. środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonanie robót budowlano-montażowych i usługę nadzoru inwestorskiego.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych, usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż części pierwszego wyposażenia (m.in. sprzęt AGD, telewizor, zestawy komputerowe, laptop).

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 031 826 zł, z czego wydatkowano kwotę 891 132,61 zł, co stanowi 86,36% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 89,02% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 76 Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworka oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego)**

Cel projektu: Ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej budynku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 602 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Połączenia dachowe wykonane z gontu bitumicznego (część A) oraz z blachy płaskiej (budynek mieszkalny) wymagają modernizacji ze względu na upływ czasu (27 lat), wykazują duży stopień zużycia i nieszczelności. Przewiduje się wykonanie nowych połączeń dachowych z blachodachówki. Nakłady oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego z lutego 2021 r.

W 2021 roku została wykonana dokumentacja projektowa. Zgodnie z planem został ogłoszony przetarg na wykonanie robót zgodnie z planem zadania. W I półroczu 2022 roku wykonano pokrycie dachu na budynku mieszkalnym. Zadanie inwestycyjne realizowane jest planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 550 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 155 641,48 zł, co stanowi 10,04% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 12,96% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 77 Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie**

Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 170 389 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji węzła ciepłego w Pawilonie II, Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W 2021 r. środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie części robót budowlano – montażowych i pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru autorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada:

- wykonanie robót budowlano - montażowych,
- pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na część robót instalacyjno-montażowe oraz na wykonanie rozruchu urządzeń, próby hydrauliczne, badania i pomiary.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 001 094 zł, z czego wydatkowano kwotę 52 749,52 zł, co stanowi 5,27% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 18,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 78 "Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim**

Cel projektu: Promowanie transplantologii wśród społeczeństwa oraz edukacja personelu medycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

2-letnia kampania edukacyjna w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji – „Daj życie” – program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim, składa się z dwóch etapów obejmujących m.in.:

- pierwszy etap – szkolenia dla personelu medycznego zatrudnianego w podmiotach leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, z największym potencjałem donacyjnym, liczby łózek OIT, lokalizacji oraz obecności oddziału neurologii lub neurochirurgii, niezależnie od ich dotychczasowej aktywności w obszarze dawstwa narządów,
- drugi etap – szkolenia dla szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych współpracujących z zespołem transplantacyjnym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT w zakresie pobierania narządów od dawców zmarłych w podmiotach leczniczych.

Cel kampanii:

- rozwój umiejętności miękkich lekarzy w obszarze komunikacji z rodziną w sytuacji niepowodzenia leczenia lub śmierci pacjenta oraz rozmowy o donacji narządów,
- propagowanie idei medycyny transplantacyjnej, w szczególności idei dawstwa narządów,
- zwiększenie liczby identyfikowanych i zgłaszanych śmierci mózgu,
- zwiększenie liczby rzeczywistych dawców komórek, tkanek i narządów,

- zwiększenie listy przeszczepień wykonywanych na Mazowszu.

W ramach realizacji zadania w kwietniu 2022 r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej SPUMT w Warszawie (nr W/UMWM-UU/UM/ZD/739/2022) na kwotę 25.000 zł.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 100 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 25,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 12,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 79 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego**

Cel projektu: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Od 2020 roku trwa realizacja 3-letniej kampanii w zakresie edukacji nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone w ramach kampanii działania wyłącznie edukacyjne w ocenie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej nie są wystarczające w przypadku osób już chorujących na depresję. W związku z powyższym Departament opracował „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2022-2024”. Program przewiduje przeprowadzenie m.in.:

- badań przesiewowych w kierunku wykrycia depresji,
- konsultacji ze specjalistami,
- terapii dla osób ze stwierdzonym występowaniem zaburzeń depresyjnych (sesje psychoterapeutyczne),
- działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Grupę docelową programu będą stanowiły dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 roku życia zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego.

Realizatorzy programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert zgodnie z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczeń medycznych realizatorem musi być podmiot wykonujący działalność leczniczą lub oferent, którego partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Przyczyna niewydatkowania środków: 16 lutego 2022 r. do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji został przekazany projekt programu w celu wydania opinii. Aktualnie Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oczekuje na wydanie opinii. Realizacja programu zaplanowana jest na III kwartał 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 2 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 80 Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna**

Cel projektu: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza. Promocja zdrowia psychicznego. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w latach 2019-2021 przeprowadził trzy otwarte konkursy na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z trybem konkursowym określonym w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Wszystkie zadania miały charakter jednoroczny i dotyczyły przede wszystkim edukacji zdrowotnej skierowanej do różnych grup wiekowych oraz dotyczyły promocji m.in.: zdrowia psychicznego, idei dawstwa i transplantologii, ratownictwa medycznego. Podczas trzech edycji konkursu dostrzeżono powtarzalność części proponowanych działań, dlatego Departament zaproponował organizację otwartego konkursu ofert na powierzenie w województwie mazowieckim zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na dwa lata (2022-2023). Przedłużenie realizacji zadań do dwóch lat pozwoli na zachowanie ich ciągłości oraz wydłużenie łącznego czasu realizacji.

W I połowie 2022 r. zawarto 13 umów dwuletnich (2022-2023) z realizatorami powyższego zadania.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 300 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 275 000,00 zł, co stanowi 91,67% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 45,84% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 81 "Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych**

Cel projektu: Profilaktyka nadwagi i otyłości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Kampania skierowana będzie w szczególności do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. Nazwa kampanii nawiązuje do aktualnych zaleceń zdrowego żywienia opracowanych w 2020 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, w ramach Narodowego Programu Zdrowia, które zilustrowano graficznie w postaci talerza pełnego różnorodnych produktów, symbolizującego zalecane proporcje poszczególnych grup produktów w całodziennej diecie.

W trakcie trwania 3-letniej kampanii edukacyjnej proponuje się podjąć następujące działania:

akcję informacyjno-promującą kampanię edukacyjną pn. „Talerz pełen zdrowia”, w tym opracowanie materiałów wizualnych wykorzystywanych w trakcie kampanii;

- opracowanie scenariusza cyklu lekcji o zdrowym żywieniu dla uczniów;
- opracowanie scenariuszy warsztatów skierowanych do osób dorosłych znajdujących się w najbliższym otoczeniu dzieci i młodzieży;
- przeprowadzenie cyklu lekcji o zdrowym żywieniu dla uczniów oraz warsztatów dla osób dorosłych;
- organizacja konferencji mających na celu zwrócenie uwagi na pogłębiający się problem nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży;
- opracowanie edukacyjnych materiałów audiowizualnych (spoty filmowe) promujących zdrowy styl życia.

W ramach realizacji zadania w 2022 r. zaplanowano:

- przeprowadzenie cyklu lekcji o zdrowym żywieniu i zdrowym stylu życia adresowanych do dzieci i młodzieży oraz warsztatów adresowanych do rodziców i kadry szkół podstawowych i średnich z terenu Mazowsza,
- ogłoszenie konkursu dot. przeprowadzenia badania naukowego z zakresu żywienia dzieci i młodzieży.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1001/329/22 z 14 czerwca 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatora zadania publicznego województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: "Przeprowadzenie badania epidemiologicznego dotyczącego żywienia dzieci i młodzieży wraz z opracowaniem programów edukacji żywieniowej" na lata 2022-2023. Termin przyjmowania ofert określono od 20 czerwca do 4 lipca 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 200 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 82 Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego**

Cel projektu: Profilaktyka chorób zakaźnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 419 500 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego zakłada przeprowadzenie lekarskiego badania kwalifikacyjnego oraz podanie szczepienia. Pierwszeństwo udziału w programie ma personel medyczny powyżej 50 roku życia zatrudniony w podmiocie leczniczym dla którego Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w którym posiada udziały. W przypadku gdy nie będzie chętnych z tej grupy, z programu mogą skorzystać pozostali mieszkańcy Mazowsza, którzy spełnią wymagania formalne i medyczne. W 2021 r. przedsięwzięcie było realizowane pod nazwą „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego”. Wówczas przeprowadzono nabór ofert na realizatorów programu i podpisano 28 umów wieloletnich (2021-2023) z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub oferentami, których partnerem jest podmiot wykonujący

działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgodnie z zapisami w ww. umowach, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 5 919 798 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 085 504,84 zł, co stanowi 52,12% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 43,37% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 83 Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniach na COVID-19**

Cel projektu: poprawa wykrytych zaburzeń funkcjonalnych negatywnie wpływających na obszar aktywności.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 094 009 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Celem głównym programu jest uzyskanie poprawy w każdym z niżej wymienionych obszarów, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności uczestników programu u co najmniej 70% osób uczestniczących w programie w okresie jego realizacji. Cele szczegółowe programu (obszary):

- poprawa tolerancji wysiłku fizycznego u co najmniej 70% osób uczestniczących w programie,
- zmniejszenie natężenia występowania duszności u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono duszności,
- zmniejszenie natężenia występowania przewlekłego zmęczenia u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono przewlekłe zmęczenie,
- zmniejszenie natężenia występowania lęku, zaburzeń nastroju u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono występowanie lęku, zaburzeń nastroju,
- poprawa sprawności fizycznej u co najmniej 50% osób uczestniczących w programie,
- zwiększenie wiedzy w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi powikłaniami związanymi z przebyciem COVID-19 u co najmniej 75% uczestników programu.

W 2021 r. przeprowadzono nabór ofert na realizatorów ww. programu polityki zdrowotnej. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w lipcu 2021 r. zawarto umowy jednoroczne z 21 podmiotami na realizację programu.

W styczniu 2022 r. z 19 podmiotami podpisano aneksy na wydłużenie terminu realizacji zadania do 2023 r. Zgodnie z zapisami w umowach, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału. Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 508 068 zł, z czego wydatkowano kwotę 320 235,59 zł, co stanowi 21,23% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 37,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 84 Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 049 170 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie – Jeziornie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres projektu obejmuje opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji Oddziału Neurologii wraz z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (II piętro). W ramach zadania zostaną sfinansowane również koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz koszty pełnienia usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W 2021 r. środki wydatkowano na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto sfinansowano część kosztów robót budowlano-montażowych oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 2 948 745 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 948 744,49 zł na wykonanie robót budowlano – montażowych oraz pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych, pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zrealizowano zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia m. in. szaf, szafek przyłóżkowych, stołków obrotowych, wózków transportowych, drobnego AGD, telewizorów, lamp bezcieniowych, chodzików dla pacjentów, wanny transportowej z regulacją hydrauliczną wysokości, wyposażenia kuchenki dla pacjentów, wyposażenie łazienek dla pacjentów, a także zakup wyposażenia specjalistycznego tj.: defibrylatory, laryngoskopy, urządzenia do ogrzewania pacjenta, kardiomonitoring wraz z centralą czy pompy żywieniowe.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 3 514 310 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 509 033,31 zł, co stanowi 99,85% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,93% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 85 Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 689 095 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalizacyjny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na II piętrze w budynku C Szpitala związanych z modernizacją i rozbudową Pododdziału Dializ oraz rozbudową stacji uzdatniania wody i montażem klimatyzacji. Zakres zadania obejmuje również zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2021 r. środki wydatkowane na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia na II piętrze w budynku C Szpitala związanego z modernizacją i rozbudową Pododdziału Dializ oraz rozbudową stacji uzdatniania wody i montażem klimatyzacji. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono m. in: aparaty sztucznej nerki HD- 5 szt., aparat do plazmaferezy, aparat do pomiaru BCM oraz stoliki dializacyjne -12 szt.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 1 681 790 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 681 789,23 zł na wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na zakup dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym na: wagę łózkową, lodówkę na leki oraz zabudowę meblową

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 174 825 zł, z czego wydatkowano kwotę 174 824,42 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 86 Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach budynku B2 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza**

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 388 971 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie opraw oświetleniowych i źródeł światła na energooszczędne w całym budynku B2 Szpitala Dziecięcego w Warszawie (m.in.: piwnice techniczno-magazynowe, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Pooperacyjny i Blok Operacyjny) Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano - montażowych oraz pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 388 971 zł, z czego wydatkowano kwotę 384 900,00 zł, co stanowi 98,95% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 98,95% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 87 Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 768 845 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego, mającej wpływ na poprawę diagnostyki i leczenia chorób wywodzących się z układu moczowego.

W 2021 r. środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego aparatu do rozbijania kamieni nerkowych metodą ESWL z automatycznym pozycjonowaniem USG (w tym: aparatu USG zewnętrznego, aparatu RTG zewnętrznego, stołu zabiegowego).

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego lasera holmowego i dwóch ureterorenoskopów giętkich.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 031 693 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 031 692,69 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 88 Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie**

Cel projektu: informatyzacja podmiotów leczniczych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 571 989 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. Realizacja zadania zakłada poprawienie wydajności działania oraz poprawienie bezpieczeństwa przetwarzania danych poprzez wymianę wysłużonych kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej oraz zaktualizowanie posiadanego oprogramowania i rozbudowę systemu bezpieczeństwa.

W 2021 r. środki wydatkowano na zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego wraz z licencjami (w tym zestawu serwerowego systemu operacyjnego typu Data Center, serwerowego systemu operacyjnego, serwera baz danych, klienckich licencji dostępowych, licencji serwerów wirtualizacyjnych, rozbudowy systemu DLP-WCF, rozbudowy systemu antywirusowego, systemu do helpdesku, portalu kadrowo-płacowy dla pracowników, licencje diagnostyczne na program ENTERPRISE IMAGING wraz z nadzorem autorskim).

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 377 553 zł, z czego wydatkowano kwotę 377 552,84 zł na stacje opisowe z monitorami diagnostycznymi – 4 zestawy; serwer głównego kontrolera domeny, macierz do wirtualizacji oraz macierz typu NAS.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego wraz z licencjami. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 2 435 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 46,73% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 89 Zakup optyki do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 140 674 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu medycznego z zakresu optyki. W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na zakup optyki do zabiegów endoskopowych tj.: Cysto-Uretroskop kompaktowy, operacyjny 8/9, 8 Charr, dwa kanały robocze 5 Charr, Optykę kąt patrzenia 30 stopni, średnica 2,7 mm, Optykę kąt patrzenia 0 stopni, średnica 2,7 mm, zestaw Optyka 0 stopni, średnica 1,9 mm, Optyka 30 stopni, średnica 1,9 mm, Optykę 30 stopni, średnica 5,5 mm, Cysto-Uretroskop kompaktowy atraumatyczny 14 Charr, kanał instrumentowy owalny 5 Charr, Cysto-Uretroskop kompaktowy 25 stopni, atraumatyczny, 17 Charr, kanał instrumentowy owalny 7 Charr.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 140 674 zł, z czego wydatkowano kwotę 140 673,33 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 90 Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa małych pacjentów na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie poprzez naprawę podłogi i drzwi balkonowych / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz**

Cel projektu: poprawa infrastruktury obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 158 640 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie polegających na remoncie posadzki na I i II piętrze oraz wymianie drzwi balkonowych w oddziale. Ponadto w ramach zadania pokryte zostaną koszty opracowania dokumentacji kosztorysowej i usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2021 r. środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych polegające na wymianie drzwi balkonowych w Oddziale.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada:

- wykonanie robót budowlano – montażowych,
- pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 138 840 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 12,48% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 91 Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 672 570 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

W 2021 r. środki wydatkowane na zakup trzech videogastroskopów, trzech videokolonoskopów oraz aparatu USG.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na zakup echokardiografu.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 781 605 zł, z czego wydatkowano kwotę 781 585,20 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 92 Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku**

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 505 720 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlano - montażowych w zakresie instalacji elektrycznych związanych z kompleksową wymianą kabla zasilającego rozdzielnię główną szpitala oraz kabla doprowadzającego do agregatu wraz z kompleksową osłoną i wymianę rozdzielni prądu elektrycznego zlokalizowanej w budynku Oddziału Okulistycznego i Oddziału Dermatologicznego. Ponadto zakres zadania obejmuje koszt opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokumentacji projektowej oraz koszt usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2021 r. środki wydatkowane na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie instalacji elektrycznych i pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 486 910 zł, z czego wydatkowano kwotę 486 909,72 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



- **przedsięwzięcie nr 93 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 614 378 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Oddziałów Ginekologii i Położnictwa; Zespołu Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej; Poradni Specjalistycznych oraz Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

W 2021 r. środki wydatkowane na zakup aparatu do gazometrii przystosowany do oceny krwi pępowinowej, kolposkopu z torem wizyjnym, trzech łóżek elektrycznych, aparatu EEG wraz z komputerem i oprogramowaniem, lasera światłowodowego, tomografu OCT, trzech napędów ortopedycznych, trzech ewakuatorów dymu z pola operacyjnego, systemu monitoringu naczyniowego, automatycznego przyrządu do monitorowania zaburzeń krzepnięcia krwi, a także aparatu do pomiaru krzepliwości krwi pełnej.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 55 994 zł, z czego wydatkowano kwotę 43 164,01 zł na zakup dwóch myjni parowych.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 roku zakłada zakup sprzętu i aparatury medycznej takich jak automat czyszczący oraz fotel elektryczny.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 55 440 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 96,57% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 94 Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 393 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych mających na celu modernizację pomieszczeń Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz. Ponadto w ramach zadania zostaną pokryte koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano - montażowych, zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 393 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 393 000 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 95 Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie**

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 638 386 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania realizowany przez SWZPZPOZ w Warszawie obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pomieszczeń administracji. Ponadto w ramach zadania zostanie sfinansowany koszt dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Ponadto sfinansowany zostanie koszt zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

W 2021 r. środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pomieszczeń administracji.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na zakup mebli, małego AGD i wyposażenia medycznego m.in. lodówki medycznej, fotela do pobierania krwi, stolika zabiegowego.

Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 755 520 zł, z czego wydatkowano kwotę 697 589,53 zł, co stanowi 92,33% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 97,80% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 96 Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie – etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie**

Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 71 793 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania polegającego na wymianie zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostanie doradztwo w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego, sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 roku zakładał opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz doradztwo techniczne.

Szpital pismem znak PT/DT/N/40/2022 z dnia 28.06.2022 roku poinformował o zerwaniu umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz tym samym wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy dotacyjnej.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 71 793 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 97 Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie.**

Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 794 098 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z zapewnieniem właściwej komunikacji na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 w części dotyczącej drogi dojazdowej dla potrzeb Izby Przyjęć i Poradni. Ponadto w ramach zadania sfinansowana zostanie również usługa nadzoru inwestorskiego.

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 2 576 048 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 571 095,03 zł na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z zapewnieniem właściwej komunikacji na terenie Szpitala w części dotyczącej drogi dojazdowej dla potrzeb Izby Przyjęć i Poradni oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z zapewnieniem właściwej komunikacji na terenie Szpitala oraz pokrycie kosztów pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 218 050 zł, z czego wydatkowano kwotę 216 528,23 zł, co stanowi 99,30% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,95% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 98 Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich**

Cel projektu: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Głównym celem działań ww. programu jest pogłębienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i obejmować m.in. naukę rozpoznawania własnych emocji, których wyrażanie jest podstawą łagodzenia przeżywanego stresu i sposobów radzenia sobie z nim oraz doskonalenie porozumiewania się z najbliższym otoczeniem, technik pracy z negatywnymi myślami oraz wychwytywania pierwszych sygnałów ostrzegawczych ewentualnych zaburzeń psychicznych. Istotnym elementem byłaby także edukacja w zakresie pozytywnego wpływu aktywności fizycznej i prawidłowej diety na samopoczucie oraz profilaktykę chorób zarówno psychicznych, jak i somatycznych, a w przypadku ich występowania na łagodniejszy ich przebieg.

Planowane jest przeprowadzenie 2-letniej kampanii dotyczącej psychoedukacji i wsparcia osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich (2022-2023), obejmującej całe województwo mazowieckie. Pierwsze sygnały chorób otępiennych mogą pojawiać już około 50 r.ż. Z uwagi na to, proponuje się skierować działania w zakresie psychoedukacji do tej grupy wiekowej. Przykładowe działania jakie mogłyby odbyć się w ramach kampanii to: wykłady, warsztaty, webinaria, konferencje, pikniki, festyny oraz warsztaty edukacyjne dla kadr uczestniczących w realizacji zadań ze zdrowia publicznego w tym zakresie np. lekarzy, pielęgniarek i innego personelu, który uczestniczy w procesie leczenia osób starszych.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1025/330/22 z 20 czerwca 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze psychoedukacji i wsparcia osób po 50 roku życia oraz ich bliskich w latach 2022-2023. Oferty były przyjmowane w terminie od 23 czerwca do 8 lipca 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 150 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 99 Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej**

Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 13 510 420 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń SOR zlokalizowanych w budynku A wraz z posadowieniem zabudowy modułowej oraz sprawowany będzie nadzór inwestorski oraz zakupione zostanie pierwsze wyposażenie i wyposażenie specjalistyczne.

W 2021 r. środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 11 392 083 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 392 082,72 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń SOR zlokalizowanych w budynku A wraz z posadowieniem zabudowy modułowej oraz koszt usługi nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 r. zakłada:

- wykonanie robót budowlano-montażowych;
- pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego;
- zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 956 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 85,52% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2.3.1 Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Zdrowie

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/ko113)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>																				
									Bieżące	Budżet państwa	18 459 903	15 884 100	2 575 803	2 575 801,88	100,00%	100,00%	18 459 902	0	8 464 130	8 464 130
										Środki własne JST	101 435 382	35 569 671	33 078 370	13 886 635,94	41,98%	48,76%	65 778 387	66 392 540	0	0
										Środki UE	179 142 015	157 653 164	21 360 211	19 617 388,23	91,84%	98,96%	178 312 767	662 000	53 810 019	53 299 899
										Inne	63 118	63 118	0	0,00	-	100,00%	0	0	0	0
										ŁĄCZNIE	299 100 418	209 170 053	57 014 384	36 079 826,05	63,28%	82,00%	262 551 056	67 054 540	62 274 149	61 764 029
									Majątkowe	Budżet państwa	5 549 832	5 549 832	0	0,00	-	100,00%	5 549 832	0	355 872	355 872
										Środki własne JST	1 577 604 159	219 788 530	394 527 129	71 504 322,11	18,12%	18,46%	750 754 434	879 697 435	0	0
										Środki UE	395 272 684	211 678 825	168 886 499	57 779 724,16	34,21%	68,17%	305 157 037	140 334 631	105 699 980	7 210 453
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
										ŁĄCZNIE	1 978 426 675	437 017 187	563 413 628	129 284 046,27	22,95%	28,62%	1 061 461 303	1 020 032 066	106 055 852	7 566 325
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 277 527 093	646 187 240	620 428 012	165 363 872,32	26,65%	35,63%	1 324 012 359	1 087 086 606	168 330 001	69 330 354	
									Bieżące	Budżet państwa		0			-	-				
										Środki własne JST	302 381	164 599	137 782	50 975,30	37,00%	71,29%	302 381	50 976		
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	302 381	164 599	137 782	50 975,30	37,00%	71,29%	302 381	50 976	0	0

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST	3 017 388	2 115 050	902 338	892 481,97	98,91%	99,67%	3 017 388	0		
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	3 017 388	2 115 050	902 338	892 481,97	98,91%	99,67%	3 017 388	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 319 769	2 279 649	1 040 120	943 457,27	90,71%	97,09%	3 319 769	50 976	0	0
2	Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	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	Z	1	851/85111	2018-2022	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
								Bieżące	Środki własne JST	29 930	28 340	1 590	344,40	21,66%	95,84%	29 930	0	0	0
								Bieżące	Środki UE					-	-				
								Bieżące	Inne					-	-				
								Bieżące	ŁĄCZNIE	29 930	28 340	1 590	344	21,66%	95,84%	29 930	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST	322 140	307 670	14 470	14 469,84	100,00%	100,00%	322 140	0	0	0
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	322 140	307 670	14 470	14 469,84	100,00%	100,00%	322 140	0	0	0

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)  /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		352 070	336 010	16 060	14 814,24	92,24%	99,65%	352 070	0	0	0									
3	RPO WM 2014-2020 II Oś Priorytetowa, Działanie 2.1 - E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 - typ projektu: E-usługi dla MazowszaCel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych	"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	Z	1	851/85195	2019-2023	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST	200 000	34 390	133 450	38 081,09	28,54%	36,24%	72 471	165 500	0	0									
									Środki UE	800 000	137 556	533 804	152 324,14	28,54%	36,24%	289 880	662 000	800 000	289 880									
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	1 000 000	171 946	667 254	190 405,23	28,54%	36,24%	362 351	827 500	800 000	289 880									
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-										
										Środki własne JST	25 877 500	38 002	22 162 658	1 217 116,21	5,49%	4,85%	3 774 434	23 278 208	0	0								
										Środki UE	103 510 000	152 008	88 650 632	4 868 464,78	5,49%	4,85%	15 097 738	93 112 830	103 510 000	5 020 473								
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	129 387 500	190 010	110 813 290	6 085 580,99	5,49%	4,85%	18 872 172	116 391 038	103 510 000	5 020 473								
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		130 387 500	361 956	111 480 544	6 275 986,22	5,63%	5,09%	19 234 523	117 218 538	104 310 000	5 310 353										
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Z	1	851/85111	2019-2022	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST																			
									Środki UE																			
									Inne																			

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	świadczeń medycznych							Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST	1 516 148	425 546	1 090 602	123 185,84	11,30%	36,19%	1 516 148	0	0	0
								Majątkowe	Środki UE		0	0		-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	1 516 148	425 546	1 090 602	123 185,84	11,30%	36,19%	1 516 148	0	0	0
								Majątkowe	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 516 148	425 546	1 090 602	123 185,84	11,30%	36,19%	1 516 148	0	0	0
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Z	1	851/85111	2020-2022	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
								Bieżące	Środki własne JST					-	-				
								Bieżące	Środki UE					-	-				
								Bieżące	Inne					-	-				
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST	1 353 259	59 373	1 293 886	59 372,67	4,59%	8,77%	1 353 258	0	0	0
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
									ŁĄCZNI	1 353 259	59 373	1 293 886	59 372,67	4,59%	8,77%	1 353 258	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 353 259	59 373	1 293 886	59 372,67	4,59%	8,77%	1 353 258	0	0	0	
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. Z o.o.	Z	1	851/85111	2020-2022	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	2 097 485	96 584	2 000 901	0,00	-	4,60%	2 097 484	0	0	0	
Środki UE					-	-														
Inne					-	-														
ŁĄCZNI	2 097 485	96 584	2 000 901	0,00	-	4,60%	2 097 484	0	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 097 485	96 584	2 000 901	0,00	-	4,60%	2 097 484	0	0	0										
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o.	Z	1	851/85111	2019-2022	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp z o.o.		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					



Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/ko.113)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	udzielanych świadczeń medycznych								Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	1 459 388	65 228	1 394 160	0,00	-	4,47%	1 459 388	0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	1 459 388	65 228	1 394 160	0,00	-	4,47%	1 459 388	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 459 388	65 228	1 394 160	0,00	-	4,47%	1 459 388	0	0	0
8	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach sp z o.o.	Z	1	851/85111	2020-2022	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach sp z o.o.												
									Bieżące										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Majątkowe										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	2 087 678	0	2 087 678	96 063,00	4,60%	4,60%	2 087 677	0	0	0
									Środki UE					-	-				

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/ko113)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	2 087 678	0	2 087 678	96 063,00	4,60%	4,60%	2 087 677	0	0	0							
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 087 678	0	2 087 678	96 063,00	4,60%	4,60%		0	0	0							
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrójowej oraz doposażenie bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Z	1	851/85111	2020-2022	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce		Budżet państwa						-	-										
									Środki własne JST						-	-										
									Środki UE						-	-										
									Inne						-	-										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
									Budżet państwa					-	-											
									Środki własne JST	2 732 375	951 387	1 780 988	305 854,02	17,17%	46,01%	2 732 375	735 943	0	0							
Środki UE					-	-																				
Inne					-	-																				
ŁĄCZNIE	2 732 375	951 387	1 780 988	305 854,02	17,17%	46,01%	2 732 375	735 943	0	0																
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 732 375	951 387	1 780 988	305 854,02	17,17%	46,01%	2 732 375	735 943	0	0	0							
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2	Z	1	851/85111	2020-2022	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji		Budżet państwa	9 995 773	9 995 773	0		-	100,00%	9 995 773		0	0							
									Środki własne JST	12 018 467	12 018 467	0		-	100,00%	12 018 467		0	0							

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	cel: zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią związaną z koronawirusem SARS-CoV-2	na terenie województwa mazowieckiego						Środki UE		125 331 996	121 279 755	4 052 241	2 690 898,68	66,41%	98,91%	125 012 868		0	0	
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	147 346 236	143 293 995	4 052 241	2 690 898,68	66,41%	99,08%	147 027 108	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	5 193 960	5 193 960	0		-	100,00%	5 193 960		0	0	
									Środki własne JST	37 887 100	37 887 100			-	100,00%	37 887 100		0	0	
									Środki UE	289 572 704	209 336 837	80 235 867	52 911 259,38	65,94%	90,56%	287 869 319	47 221 801	0	0	
									Inne					-	-					
ŁĄCZNIE	332 653 764	252 417 897	80 235 867	52 911 259,38	65,94%	91,79%	330 950 379	47 221 801	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	480 000 000	395 711 892	84 288 108	55 602 158,06	65,97%	94,02%		47 221 801	0	0										
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa atrakcyjności terenów przyszpitalnych poprzez ich rewitalizację na potrzeby społeczne	Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Z	1	851/85111	2019-2022	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST	2 607	548	2 059		-	21,02%	2 607	0	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
								ŁĄCZNIE	2 607	548	2 059	0,00	-	21,02%	2 607	0	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	7 800 246	7 658 511	141 735	937,85	0,66%	98,19%	7 800 246	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	7 800 246	7 658 511	141 735	937,85	0,66%	98,19%	7 800 246	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	7 802 853	7 659 059	143 794	937,85	0,65%	98,17%	7 802 853	0	0	0	
12	Regionalny program operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2	Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19	Z	1	851/85111	2020-2022	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Budżet państwa	8 464 130	5 888 327	2 575 803	2 575 801,88	100,00%	100,00%	8 464 129		8 464 130	8 464 130	
									Środki własne JST	4 788 378	3 170 638	1 617 740	1 617 739,48	100,00%	100,00%	4 788 378	14 033 960			
									Środki UE	53 010 019	36 235 853	16 774 166	16 774 165,41	100,00%	100,00%	53 010 019		53 010 019	53 010 019	
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	66 262 527	45 294 818	20 967 709	20 967 706,77	100,00%	100,00%	66 262 526	14 033 960	61 474 149	61 474 149	
									Majątkowe	Budżet państwa	355 872	355 872	0		-	100,00%	355 872		355 872	355 872
										Środki własne JST	191 624	191 624	0		-	100,00%	191 624			
										Środki UE	2 189 980	2 189 980	0		-	100,00%	2 189 980		2 189 980	2 189 980
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	2 737 476	2 737 476	0	0,00	-	100,00%	2 737 476	0	2 545 852	2 545 852
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	69 000 003	48 032 294	20 967 709	20 967 706,77	100,00%	100,00%	69 000 002	14 033 960	64 020 001	64 020 001		
13	Regionalny Program Operacyjny	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do	Z	1	851/85111	2021-2022		Bieżące	Budżet państwa					-	-					

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1	Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu	Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w Radomiu					Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Majątkowe	Środki własne JST					-	-												
									Środki UE																		
									Inne																		
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0							
								Bieżące	Budżet państwa																		
									Środki własne JST	19 723 462	9 962 332	9 761 130	1 807 292,26	18,52%	59,67%	19 723 462	0	0	0	0							
									Środki UE																		
Majątkowe	Inne																										
	ŁĄCZNIE	19 723 462	9 962 332	9 761 130	1 807 292,26	18,52%	59,67%	19 723 462	0	0	0	0															
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		19 723 462	9 962 332	9 761 130	1 807 292,26	18,52%	59,67%	19 723 462	0	0	0	0								
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu	Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancynie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Z	1	851/85111	2021-2022	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa							-	-										
									Środki własne JST																		
									Środki UE																		
									Inne																		
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																		

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
									Środki własne JST	1 834 493	0	1 834 493	0,00	-	0,00%	1 834 492	0											
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	1 834 493	0	1 834 493	0,00	-	0,00%	1 834 492	0	0	0									
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 834 493	0	1 834 493	0,00	-	0,00%	1 834 492	0	0	0									
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Z	1	851/85111	2020-2022	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST						-	-												
									Środki UE						-	-												
									Inne						-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-					-	-				
										Środki własne JST	1 846 086	356 908	1 489 178	470 980,25	31,63%	44,85%	1 846 086	0	0	0	0							
Środki UE							-	-																				
Inne							-	-																				
ŁĄCZNIE	1 846 086	356 908	1 489 178	470 980,25	31,63%	44,85%	1 846 086	0		0	0	0																
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 846 086	356 908	1 489 178	470 980,25	31,63%	44,85%	1 846 086	0	0	0										

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Z	1	851/85111	2020-2022	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST	2 460	2 460	0		-	100,00%		0	0	0									
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	2 460	2 460	0	0,00	-	100,00%	0	0	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST	1 719 762	1 586 817	132 945	132 944,01	100,00%	100,00%	1 719 762	0	0	0								
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	1 719 762	1 586 817	132 945	132 944,01	100,00%	100,00%	1 719 762	0	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									1 722 222	1 589 277	132 945	132 944,01	100,00%	100,00%	1 719 762	0	0	0	0									
17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu	Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Z	1	851/85120	2022-2023	WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Bieżące	Budżet państwa						-	-			0	0								
									Środki własne JST					-	-			0	0									
									Środki UE					-	-			0	0									
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0									

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/ko113)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0	0
								Majątkowe	Środki własne JST	3 869 949	0	3 564 100	0,00	-	0,00%	3 869 949	3 869 949	0	0
								Majątkowe	Środki UE					-	-			0	0
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	3 869 949	0	3 564 100	0,00	-	0,00%	3 869 949	3 869 949	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 869 949	0	3 564 100	0,00	-	0,00%	3 869 949	3 869 949	0	0
18	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o.	Z	1	851/85111	2022-2023	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0	0
								Bieżące	Środki własne JST					-	-			0	0
								Bieżące	Środki UE					-	-			0	0
								Bieżące	Inne					-	-				
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0	0
								Majątkowe	Środki własne JST	7 979 772	0	5 440 811		-	0,00%	7 979 772	7 979 772	0	0
								Majątkowe	Środki UE					-	-			0	0
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	7 979 772	0	5 440 811	0,00	-	0,00%	7 979 772	7 979 772	0	0



Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		7 979 772	0	5 440 811	0,00	-	0,00%	7 979 772	7 979 772	0	0										
19	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa efektywności energetycznej	Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, polegająca na wykonaniu robót budowlanych związanych z posadowieniem i integracją magazynu energii elektrycznej z farmą fotowoltaiczną oraz istniejącymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.	Z	1	851/85120	2022-2023	Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0	0									
										Środki własne JST					-	-				0	0								
										Środki UE					-	-						0	0						
										Inne					-	-													
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-						-	-				0	0
											Środki własne JST	3 330 504	0	36 408	0,00	-	0,00%	0	3 330 504	0	0	0					0	0	
Środki UE					-	-							-	-				0	0										
Inne					-	-							-	-															
ŁĄCZNIE	3 330 504	0	36 408	0,00	-	0,00%	0	3 330 504	0		0	0					3 330 504	0	0										
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		3 330 504	0	36 408	0,00	-	0,00%	0	3 330 504	0	0										
20	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa efektywności energetycznej	Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	Z	1	851/85111	2020-2022	Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-													
										Środki własne JST					-	-	0	0	0	0									
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST		1 683 056	1 653 536	29 520	29 520,00	100,00%	100,00%	1 588 652	29 520	0	0	
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		1 683 056	1 653 536	29 520	29 520,00	100,00%	100,00%	1 588 652	29 520	0	0	
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 683 056	1 653 536	29 520	29 520,00	100,00%	100,00%	1 588 652	29 520	0	0		
21	Cel: budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii	Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii	Z	3	851/85111	2018-2031	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST							-	-				
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0	0
							Majątkowe	Budżet państwa						-	-				
								Środki własne JST	75 319 814	5 376 000	7 888 595	0,00			-	7,14%	75 319 814	0	
								Środki UE						-	-				
								Inne						-	-				

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
									ŁĄCZNIE	75 319 814	5 376 000	7 888 595	0,00	-	7,14%	75 319 814	0	0	0									
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		75 319 814	5 376 000	7 888 595	0,00	-	7,14%	75 319 814	0	0	0									
22	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o	z	3	851/85111	2019-2025	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp zoo	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST						-	-												
									Środki UE						-	-												
									Inne						-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa													-	-				
										Środki własne JST	138 149 937	7 595 067	24 198 952	0,00	-	5,50%	7 595 067	130 531 545	0	0	0	0						
										Środki UE							-	-										
										Inne							-	-										
										ŁĄCZNIE	138 149 937	7 595 067	24 198 952	0,00	-	5,50%	7 595 067	130 531 545	0	0	0	0						
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		138 149 937	7 595 067	24 198 952	0,00	-	5,50%	7 595 067	130 531 545	0	0	0									
23	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021, cel: Poprawa sytuacji	1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego	z	3	851/85111/85149	2018-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST	3 699 695	1 314 919	30 776	0,00	-	35,54%	1 314 919	2 384 776	0	0	0								
									Środki UE					-	-													

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	zdrowotnej mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez zaplanowane kompleksowe działania zmierzające do obniżenia negatywnych skutków wpływających na jakość zdrowia w latach 2018-2021							Majątkowe	Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	3 699 695	1 314 919	30 776	0,00	-	35,54%	1 314 919	2 384 776	0	0							
									Budżet państwa					-	-											
									Środki własne JST					-	-											
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 699 695	1 314 919	30 776	0,00	-	35,54%	1 314 919	2 384 776	0	0																
24	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021, Cel: Profilaktyka chorób zakaźnych	Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C	z	3	851/85149	2018-2022	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-										
									Środki własne JST	1 808 238	1 288 238	520 000	76 460,00	14,70%	75,47%	1 687 868	120 370									
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	1 808 238	1 288 238	520 000	76 460,00	14,70%	75,47%	1 687 868	120 370	0	0							
									Budżet państwa					-	-											
									Środki UE					-	-											

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)  /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0									
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 808 238	1 288 238	520 000	76 460,00	14,70%	75,47%	1 687 868	120 370	0	0									
25	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021 Cel: Edukacja zdrowia i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych	"Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"	z	3	851/85149	2019-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST	1 987 660	827 160	668 500	576 000,00	86,16%	70,59%	1 987 660,00	92 500	0	0								
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	1 987 660	827 160	668 500	576 000,00	86,16%	70,59%	1 987 660	92 500	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0							
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 987 660	827 160	668 500	576 000,00	86,16%	70,59%	1 987 660	92 500	0	0									
26	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021,	Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla	Z	3	851/85149	2019-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST	21 060 445	6 117 544	4 442 901	1 572 824,00	35,40%	36,52%	9 539 161	12 500 453,00		0								

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
	Cel Przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie województwa mazowieckiego	mieszkańców województwa mazowieckiego							Środki UE					-	-													
									Inne						-	-												
									ŁĄCZNIE	21 060 445	6 117 544	4 442 901	1 572 824,00	35,40%	36,52%	9 539 161	12 500 453	0	0									
									Budżet państwa																			
									Środki własne JST																			
									Środki UE																			
									Inne																			
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		21 060 445	6 117 544	4 442 901	1 572 824,00	35,40%	36,52%	9 539 161	12 500 453	0	0									
27	"Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021" Cel: profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych	z	3	851/85149	2019-2022	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			Budżet państwa						-	-											
										Środki własne JST	428 832	393 215	35 617	10 709,08	30,07%	94,19%	205 017	0	0	0								
										Środki UE																		
										Inne	3 845	3 845																
										ŁĄCZNIE	432 677	397 060	35 617	10 709,08	30,07%	94,24%	205 017	0	0	0								
										Budżet państwa																		
										Środki własne JST																		

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	432 677	397 060	35 617	10 709,08	30,07%	94,24%	205 017	0	0	0	
28	Cel: Zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji, efektywności i sprawności realizacji zadań przez pracowników medycznych w celu podniesienia jakości i dostępności udzielanych świadczeń	Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego	z	3	851/8514	2019-2026	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	12 138 680	2 870 465	6 992 085	3 825 990,46	54,72%	55,17%	7 430 253	9 095 396,00	0	0
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	12 138 680	2 870 465	6 992 085	3 825 990	54,72%	55,17%	7 430 253	9 095 396	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	12 138 680	2 870 465	6 992 085	3 825 990,46	54,72%	55,17%	7 430 253	9 095 396	0	0		
29	Cel: zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie	"Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności	z	3	851/8514	2020-2022		Bieżące	Budżet państwa					-	-					

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	roli aktywności fizycznej w życiu człowieka, bezpieczeństwa w domu i otoczeniu, prewencji upadków oraz prawidłowego odżywiania się, zwiększenia lub utrzymania sprawności fizycznej, wykształcenia nawyków systematycznego	fizycznej osób po 60 roku życia"					Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Środki własne JST	2 067 156	777 574	639 582	233 513,10	36,51%	48,91%	1 751 759	315 394		0	
									Środki UE				-	-						
									Inne	52 324	52 324			-	100,00%					
									ŁĄCZNIE	2 119 480	829 898	639 582	233 513,10	36,51%	50,17%	1 751 759	315 394	0	0	
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
30	Cel: poprawa dostępu mieszkańek województwa mazowieckiego do usług medycznych w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi w latach 2020-2023	"Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkańek województwa mazowieckiego"	z	3	851/85149	2020-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Środki UE						-	-				
									Inne	6 949	6 949			-	100,00%					
									ŁĄCZNIE	668 293	143 293	275 000	36 024,00	13,10%	26,83%	488 943	125 400	0	0	
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	661 344	136 344	275 000	36 024,00	13,10%	26,06%	488 943	125 400	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 119 480	829 898	639 582	233 513,10	36,51%	50,17%	1 751 759	315 394	0	0	
							Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	661 344	136 344	275 000	36 024,00	13,10%	26,06%	488 943	125 400	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne	6 949	6 949			-	100,00%					
									ŁĄCZNIE	668 293	143 293	275 000	36 024,00	13,10%	26,83%	488 943	125 400	0	0	
							Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Budżet państwa					-	-					
									Majątkowe											



Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/ko.113)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
									Środki własne JST					-	-												
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	668 293	143 293	275 000	36 024,00	13,10%	26,83%	488 943	125 400	0	0								
31	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	z	3	851/85120	2020-2022	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jan. Mazurkiewicza w Pruszkowie		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
									Środki własne JST					-	-												
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						-	-				
									Środki własne JST	7 000 481	4 632 892	2 367 589	0,00	-	66,18%	7 000 479	635 588,00	0	0								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	7 000 481	4 632 892	2 367 589	0,00	-	66,18%	7 000 479	635 588	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	7 000 481	4 632 892	2 367 589	0,00	-	66,18%	7 000 479	635 588	0	0									

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/ko113)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
32	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	z	3	851/85111	2020-2024	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku		Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne						-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Budżet państwa								-	-				-	-				
									Środki własne JST	10 682 000	78 350	0					-	0,73%	78 350	78 350	0	0	0	0	0		
Środki UE								-	-																		
Inne								-	-																		
ŁĄCZNIE	10 682 000	78 350	0	0,00	-	0,73%	78 350	78 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie			10 682 000	78 350	0	0,00	-	0,73%	78 350	78 350	0	0								
33	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2020-2022	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.		Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne						-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	65 800 001	30 000 001	35 800 000	3 957 662,24	11,05%	51,61%	65 800 001	0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	65 800 001	30 000 001	35 800 000	3 957 662,24	11,05%	51,61%	65 800 001	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	65 800 001	30 000 001	35 800 000	3 957 662,24	11,05%	51,61%	65 800 001	0	0	0
34	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2020-2022	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	17 419 695	12 179 120	5 240 575	5 240 574,39	100,00%	100,00%	17 419 695	0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	17 419 695	12 179 120	5 240 575	5 240 574,39	100,00%	100,00%	17 419 695	0	0	0

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		17 419 695	12 179 120	5 240 575	5 240 574,39	100,00%	100,00%	17 419 695	0	0	0										
35	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cel:poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala	Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	z	3	851/85220	2019-2023	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie		Bieżące	Budżet państwa					-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0							
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-												
											Środki własne JST	40 736 003	296 045	26 747 257	258 467,00	0,97%	1,36%	40 736 002	0	0	0	0							
Środki UE					-	-																							
Inne					-	-																							
ŁĄCZNIE	40 736 003	296 045	26 747 257	258 467,00	0,97%	1,36%	40 736 002	0	0		0	0																	
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		40 736 003	296 045	26 747 257	258 467,00	0,97%	1,36%	40 736 002	0	0	0											
36	"Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021" Cel: "Zapobieganie, wczesne	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2020-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-													
										Środki własne JST	1 279 127	92 005	585 032	17 912,80	3,06%	8,59%	885 144	52 942	0	0									
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości"								ŁĄCZNIE	1 279 127	92 005	585 032	17 912,80	3,06%	8,59%	885 144	52 942	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
							Środki własne JST								-	-				
							Środki UE								-	-				
							Inne								-	-				
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 279 127	92 005	585 032	17 912,80	3,06%	8,59%		52 942	0	0	
37	"Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021" Cel projektu: Profilaktyka chorób zakaźnych	Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym	Z	3	851/85149	2020-2022	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-					
							Środki własne JST		5 178 212	2 978 212	2 200 000	744 397,22	33,84%	71,89%	5 116 703	73 137				
							Środki UE								-	-				
							Inne								-	-				
							ŁĄCZNIE		5 178 212	2 978 212	2 200 000	744 397,22	33,84%	71,89%	5 116 703	73 137	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
							Środki własne JST							-	-					
							Środki UE							-	-					
							Inne							-	-					

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0									
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		5 178 212	2 978 212	2 200 000	744 397,22	33,84%	71,89%	5 116 703	73 137	0	0									
38	"Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021" Cel:"Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych"	Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2020-2022	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST	498 818	248 818	250 000	13 915,00	5,57%	52,67%	497 318	1 500	0	0									
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	498 818	248 818	250 000	13 915,00	5,57%	52,67%	497 318	1 500	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		498 818	248 818	250 000	13 915,00	5,57%	52,67%	497 318	1 500	0	0																	
39	Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2021 Cel: 1. Prowadzenie	Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży	Z	3	851/85195	2020-2022	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST	721 755	421 755	300 000	234 624,96	78,21%	90,94%	656 010	66 359											
									Środki UE					-	-													

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	721 755	421 755	300 000	234 624,96	78,21%	90,94%	656 010	66 359	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST						-	-				
									Środki UE						-	-				
									Inne						-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00		-	-	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		721 755	421 755	300 000	234 624,96	78,21%	90,94%	656 010	66 359	0	0	
								Bieżące	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST						-	-		0		
									Środki UE						-	-				
									Inne						-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00		-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	2 358 332	4 627	2 353 705	168 484,80	7,16%	7,34%	2 358 332	59 040	0	0	
									Środki UE					-	-					
40	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27	Z	3	851/85120	2020-2022	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie													

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	2 358 332	4 627	2 353 705	168 484,80	7,16%	7,34%	2 358 332	59 040	0	0									
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 358 332	4 627	2 353 705	168 484,80	7,16%	7,34%	2 358 332	59 040	0	0									
41	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja/Mazowieckie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	z	3	851/85148	2020-2022	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku		Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST						-	-												
									Środki UE						-	-												
									Inne						-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-					-	-				
										Środki własne JST	215 877	39 265	176 612	2 520,00	1,43%	19,36%	215 877	26 452	0	0								
Środki UE							-	-																				
Inne							-	-																				
ŁĄCZNIE	215 877	39 265	176 612	2 520,00	1,43%	19,36%	215 877	26 452		0	0																	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	215 877	39 265	176 612	2 520,00	1,43%	19,36%	215 877	26 452	0	0										
42	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów	Rozbudowa istniejącego systemu chłodzącego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie	z	3	851/85111	2020-2022	Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie		Budżet państwa					-	-													
									Środki własne JST						-	-												



Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	podmiotu leczniczego								Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	83 160	0	83 160	0,00	-	0,00%	83 160	83 160		0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	83 160	0	83 160	0,00	-	0,00%	83 160	83 160	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	83 160	0	83 160	0,00	-	0,00%	83 160	83 160	0	0
43	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa Pawilonu III/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	z	3	851/85111	2020-2021	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie		Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	785 000	0	785 000	0,00	-	0,00%	785 000	300 000	0	0

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
									Środki UE					-	-							
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNIE	785 000	0	785 000	0,00	-	0,00%	785 000	300 000	0	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	785 000	0	785 000	0,00	-	0,00%	785 000	300 000	0	0			
44	"Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021" Cel: profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	z	3	851/8511	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST	1 189 328	152 688	486 640	114 454,90	23,52%	22,46%	1 152 057	437 270	0	0		
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNIE	1 189 328	152 688	486 640	114 454,90	23,52%	22,46%	1 152 057	437 270	0	0		
										Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST					-	-						
										Środki UE					-	-						
Inne					-	-																
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0												
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 189 328	152 688	486 640	114 454,90	23,52%	22,46%	1 152 057	437 270	0	0			
45	cel: poprawa jakości udzielanych	Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego	z	3	851/8511	2021-2023	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku		Bieżące Budżet państwa					-	-							

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	świadczeń medycznych	Szpitala Zespołowego w Płocku							Środki własne JST					-	-						
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
									Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST	80 000 000	6 000 000	31 037 545	393 526,98	1,27%	7,99%	80 000 000	0	0	0		
									Środki UE					-	-						
Inne					-	-															
ŁĄCZNIE	80 000 000	6 000 000	31 037 545	393 526,98	1,27%	7,99%	80 000 000	0	0	0											
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	80 000 000	6 000 000	31 037 545	393 526,98	1,27%	7,99%	80 000 000	0	0	0			
46	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	Z	3	851/85111	2018-2022	Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.		Budżet państwa						-	-					
									Środki własne JST					-	-						
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
									Budżet państwa					-	-						

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/ko.113)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
									Środki własne JST	7 972 665	4 201 114	3 771 551	3 770 621,20	99,98%	99,99%	7 972 665	68 600	0	0								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	7 972 665	4 201 114	3 771 551	3 770 621,20	99,98%	99,99%	7 972 665	68 600	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	7 972 665	4 201 114	3 771 551	3 770 621,20	99,98%	99,99%	7 972 665	68 600	0	0								
47	cel:poprawa jakosci udzielonych świadczeń medycznych	Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	z	3	851/85111	2019-2022	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST					-	-											
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST	828 694	363 402	465 292	465 281,08	100,00%	100,00%	828 694	44 565	0	0							
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	828 694	363 402	465 292	465 281,08	100,00%	100,00%	828 694	44 565	0	0							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	828 694	363 402	465 292	465 281,08	100,00%	100,00%	828 694	44 565	0	0									

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
48	cel: poprawa jakości świadczeń medycznych.	Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem	z	3	851/85111	2021-2023	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	9	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne						-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0							
									Budżet państwa													-	-				
									Środki własne JST	20 948 095	3 741 015	11 578 900	1 569 063,30	13,55%	25,35%	20 948 095	0	0	0								
Środki UE													-	-													
Inne													-	-													
ŁĄCZNIE	20 948 095	3 741 015	11 578 900	1 569 063,30	13,55%	25,35%	20 948 095	0	0	0																	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	20 948 095	3 741 015	11 578 900	1 569 063,30	13,55%	25,35%	20 948 095	0	0	0	0								
49	cel: poprawa jakości świadczeń medycznych.	Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	z	3	851/85111	2021-2022	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	9	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne						-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0							

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST	12 043 399	543 399	11 500 000	0,00	-	4,51%	543 399	11 500 000	0	0
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	12 043 399	543 399	11 500 000	0,00	-	4,51%	543 399	11 500 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	12 043 399	543 399	11 500 000	0,00	-	4,51%	543 399	11 500 000	0	0
50	cel: poprawa jakości świadczeń medycznych.	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	z	3	851/85111	2021-2023	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
								Bieżące	Środki własne JST					-	-				
								Bieżące	Środki UE					-	-				
								Bieżące	Inne					-	-				
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST	8 390 800	217 360	7 175 520	0,00	-	2,59%	8 390 800	0	0	0
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	8 390 800	217 360	7 175 520	0,00	-	2,59%	8 390 800	0	0	0

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/ko113)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		8 390 800	217 360	7 175 520	0,00	-	2,59%	8 390 800	0	0	0									
51	cel: poprawa jakości świadczeń medycznych.	Wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter) /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	z	3	851/85111	2021-2022	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST						-	-												
									Środki UE						-	-												
									Inne						-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0							
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-										
										Środki własne JST	1 425 600	435 600	990 000	989 307,01	99,93%	99,95%	1 424 908	0	0	0	0							
Środki UE					-	-																						
Inne					-	-																						
ŁĄCZNIE	1 425 600	435 600	990 000	989 307,01	99,93%	99,95%	1 424 908	0		0	0	0																
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 425 600	435 600	990 000	989 307,01	99,93%	99,95%	1 424 908	0	0	0										
52	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na	z	3	851/85111	2021-2023	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST						-	-												
									Środki UE						-	-												
									Inne						-	-												

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Oddział Zakaźny i Psychiatryczny							ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
							Środki własne JST		36 683 061	365 310	27 521 950	0,00	-	1,00%	36 683 061	36 317 751				
							Środki UE							-	-					
							Inne							-	-					
							ŁĄCZNIE		36 683 061	365 310	27 521 950	0,00	-	1,00%	36 683 061	36 317 751	0	0	0	
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	36 683 061	365 310	27 521 950	0,00	-	1,00%	36 683 061	36 317 751	0	0	0	0	
53	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2021-2022	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-					
							Środki własne JST							-	-					
							Środki UE							-	-					
							Inne							-	-					
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0
							Majątkowe	Budżet państwa						-	-					
								Środki własne JST	21 646 800	7 918 296	13 728 504	5 001 212,73	36,43%	59,68%	21 646 800	4 459 598	0	0	0	
								Środki UE						-	-					
								Inne						-	-					



Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
									ŁĄCZNIE	21 646 800	7 918 296	13 728 504	5 001 212,73	36,43%	59,68%	21 646 800	4 459 598	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		21 646 800	7 918 296	13 728 504	5 001 212,73	36,43%	59,68%	21 646 800	4 459 598	0	0								
54	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o.	z	3	851/85111	2021-2022	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-					-	-					
									Inne						-	-					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-					-	-				
										Środki własne JST	12 995 554	5 938 447	7 057 107	4 871 852,61	69,03%	83,18%	12 995 554	2 284 786	0	0							
Środki UE						-	-						-	-													
Inne						-	-						-	-													
ŁĄCZNIE	12 995 554	5 938 447	7 057 107	4 871 852,61	69,03%	83,18%	12 995 554	2 284 786		0	0																
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		12 995 554	5 938 447	7 057 107	4 871 852,61	69,03%	83,18%	12 995 554	2 284 786	0	0									
55	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne / Mazowiecki Szpital	z	3	851/85111	2021-2022	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-					-	-					

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu						Majątkowe	Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00		-	-	0	0	0	0	
									Budżet państwa						-	-					
									Środki własne JST	14 500 001	10 000 001	4 500 000	1 312 272,89	29,16%	78,02%	14 500 001	0	0	0	0	
									Środki UE						-	-					
									Inne						-	-					
								ŁĄCZNIE	14 500 001	10 000 001	4 500 000	1 312 272,89	29,16%	78,02%	14 500 001	0	0	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	14 500 001	10 000 001	4 500 000	1 312 272,89	29,16%	78,02%	14 500 001	0	0	0	0		
56	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2021-2027	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa						-	-					
									Środki własne JST						-	-					
									Środki UE						-	-					
									Inne						-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00		-	-	0	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-					
	Środki własne JST	425 708 951	986 337	2 272 050	0,00	-	0,23%	986 337	424 722 614	0	0										
	Środki UE					-	-														

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	425 708 951	986 337	2 272 050	0,00	-	0,23%	986 337	424 722 614	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	425 708 951	986 337	2 272 050	0,00	-	0,23%	986 337	424 722 614	0	0								
57	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2021-2023	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.		Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne						-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Budżet państwa							-	-					-	-				
									Środki własne JST	31 850 002	429 781	10 268 073	0,00	-	1,35%	29 620 729	0	0	0	0	0						
Środki UE							-	-																			
Inne							-	-																			
ŁĄCZNIE	31 850 002	429 781	10 268 073	0,00	-	1,35%	29 620 729	0	0	0	0	0															
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	31 850 002	429 781	10 268 073	0,00	-	1,35%	29 620 729	0	0	0	0								
58	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital	z	3	851/85111	2020-2025	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie		Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Specjalistyczny w Warszawie							Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Majątkowe										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	207 859 466	0	3 500 000	0,00	-	0,00%	2 929 737	203 359 466	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	207 859 466	0	3 500 000	0,00	-	0,00%	2 929 737	203 359 466	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	207 859 466	0	3 500 000	0,00	-	0,00%	2 929 737	203 359 466	0	0
59	Cel: Poprawa sytuacji kadrowej występującej w podmiotach leczniczych funkcjonujących na Mazowszu oraz zachęcenie do współpracy ze szpitalami najzdolniejszych studentów kierunków medycznych poprzez przyznanie im wsparcia	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych	z	3	851/85195	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	6 594 000	288 000	2 706 000	480 000,00	17,74%	11,65%	864 000	5 730 000	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	6 594 000	288 000	2 706 000	480 000,00	17,74%	11,65%	864 000	5 730 000	0	0
									Majątkowe										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	materialnego w formie stypendium								Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 594 000	288 000	2 706 000	480 000,00	17,74%	11,65%	864 000	5 730 000	0	0
60	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zabezpieczenie ludności Mazowska przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	z	3	851/85111	2021-2023	Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie		Bieżące					-	-				
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST			0	0,00	-	-		0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Majątkowe										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	2 768 816	68 816	2 040 000	0,00	-	2,49%	2 768 816	0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	2 768 816	68 816	2 040 000	0,00	-	2,49%	2 768 816	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 768 816	68 816	2 040 000	0,00	-	2,49%	2 768 816	0	0	0
61	cel: poprawa jakości udzielanych	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i	Z	3	851/85111	2021-2023	Mazowieckie Centrum		Bieżące					-	-				
									Budżet państwa					-	-				

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	świadczeń medycznych	poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.					Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Majątkowe	Środki własne JST					-	-		0	0	0							
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
									Środki własne JST	32 008 734	14 255 203	17 753 531	17 743 503,51	99,94%	99,97%	32 008 734		0	0							
									Środki UE					-	-											
Majątkowe	Inne					-	-																			
	ŁĄCZNIE	32 008 734	14 255 203	17 753 531	17 743 503,51	99,94%	99,97%	32 008 734	0	0	0															
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie			32 008 734	14 255 203	17 753 531	17 743 503,51	99,94%	99,97%	32 008 734	0	0	0							
62	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	z	3	851/85120	2021-2022	SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa				0	0,00	-	-		0	0	0						
									Środki własne JST					-	-											
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0									
Majątkowe	Budżet państwa					-	-																			

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
									Środki własne JST	3 084 961	1 019 326	2 065 635	477 852,86	23,13%	48,53%	3 084 960	0	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	3 084 961	1 019 326	2 065 635	477 852,86	23,13%	48,53%	3 084 960	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 084 961	1 019 326	2 065 635	477 852,86	23,13%	48,53%	3 084 960	0	0	0	
63	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	z	3	851/85120	2021-2022	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.		Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST						-	-		0	0	0
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	2 280 000	12 300	2 267 700	0,00	-	0,54%	2 280 000	0	0	0	0
Środki UE					-	-														
Inne					-	-														
ŁĄCZNIE	2 280 000	12 300	2 267 700	0,00	-	0,54%	2 280 000	0	0	0	0									
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 280 000	12 300	2 267 700	0,00	-	0,54%	2 280 000	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
64	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa	z	3	851/85120	2021-2022	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST			0	0,00	-	-		0	0	0								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST	1 543 700	26 507	1 517 193	5 535,00	0,36%	2,08%	1 543 700	435 700	0	0							
Środki UE					-	-																					
Inne					-	-																					
ŁĄCZNIE	1 543 700	26 507	1 517 193	5 535,00	0,36%	2,08%	1 543 700	435 700	0	0																	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 543 700	26 507	1 517 193	5 535,00	0,36%	2,08%	1 543 700	435 700	0	0																	
65	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kaluszynie „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	z	3	851/85141	2021-2022	„RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST					-	-		0	0	0								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								



Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST	2 013 372	658 933	1 354 439	362 716,74	26,78%	50,74%	2 013 372	63 624		0
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	2 013 372	658 933	1 354 439	362 716,74	26,78%	50,74%	2 013 372	63 624	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 013 372	658 933	1 354 439	362 716,74	26,78%	50,74%	2 013 372	63 624	0	0
66	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	z	3	851/85111	2020-2025	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa			0		-	-		0	0	0
								Bieżące	Środki własne JST			0		-	-		0	0	0
								Bieżące	Środki UE					-	-				
								Bieżące	Inne					-	-				
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST	6 749 627	0	3 362 333	0,00	-	0,00%	0	6 749 627	0	0
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	6 749 627	0	3 362 333	0,00	-	0,00%	0	6 749 627	0	0

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		6 749 627	0	3 362 333	0,00	-	0,00%	0	6 749 627	0	0	
67	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp.z o.o. w Radomiu	Z	3	851/85111	2021-2023	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z.o.o. z siedzibą w Radomiu		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-		0	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	88 652 999	5 772 301	40 194 000	8 835 699,24	21,98%	16,48%	88 652 999	0	0	0	
Środki UE					-	-														
Inne					-	-														
ŁĄCZNIE	88 652 999	5 772 301	40 194 000	8 835 699,24	21,98%	16,48%	88 652 999	0	0	0										
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		88 652 999	5 772 301	40 194 000	8 835 699,24	21,98%	16,48%	88 652 999	0	0	0	
68	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS sp z o.o. przy tul. Górczewskiej 89	z	3	851/85111	2021-2022	Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS sp. z o.o.		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
							Środki własne JST		5 852 364	1 855 196	3 997 168	786 496,29	19,68%	45,14%	5 852 364	1 369 196	0	0		
							Środki UE						-	-						
							Inne							-	-					
							ŁĄCZNIE		5 852 364	1 855 196	3 997 168	786 496,29	19,68%	45,14%	5 852 364	1 369 196	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 852 364	1 855 196	3 997 168	786 496,29	19,68%	45,14%	5 852 364	1 369 196	0	0		
69	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej/Szpital Dziecięcy im.prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie	z	3	851/85111	2021-2023	Szpital Dziecięcy im.prof.dr med. Jana Bogdanowicza	Bieżące	Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST			0	0,00	-	-		0	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	1 348 080	0	563 340	0,00	-	0,00%	1 348 080	398 680	0	0
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
									ŁĄCZNIE	1 348 080	0	563 340	0,00	-	0,00%	1 348 080	398 680	0	0				
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 348 080	0	563 340	0,00	-	0,00%	1 348 080	398 680	0	0				
70	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/ Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie	Z	3	851/85111	2021-2023	Szpital Dziecięcy im. prof.dr med. Jana Bogdanowicza		Bieżące	Budżet państwa					-	-							
										Środki własne JST					-	-			0	0	0		
										Środki UE					-	-							
										Inne					-	-							
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0		
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
											Środki własne JST	9 900 000	0	3 000 000	0,00	-	0,00%	0	9 900 000	0	0		
											Środki UE					-	-						
Inne					-	-																	
ŁĄCZNIE	9 900 000	0	3 000 000	0,00	-	0,00%	0	9 900 000	0	0													
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	9 900 000	0	3 000 000	0,00	-	0,00%	0	9 900 000	0	0													
71	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. - etap I dokumentacja	z	3	851/85120	2021-2022	Szpital Mazowiecki w Garwolinie		Bieżące	Budżet państwa					-	-							
										Środki własne JST			0	0,00	-	-			0	0	0		
										Środki UE					-	-							

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-							
							Środki własne JST		394 763	57 272	337 491	0,00	-	14,51%	394 763	0	0	0	0			
							Środki UE						-	-								
							Inne							-	-							
							ŁĄCZNIE		394 763	57 272	337 491	0,00	-	14,51%	394 763	0	0	0	0	0		
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	394 763	57 272	337 491	0,00	-	14,51%	394 763	0	0	0	0	0			
72	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie	Z	3	851/85111	2021-2022	Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-						
									Środki własne JST						-	-		0	0	0		
									Środki UE					-	-							
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST	2 019 400	508 200	1 511 200	712 104,00	47,12%	60,43%	2 019 400		0	0		
Środki UE					-	-																

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)  /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	2 019 400	508 200	1 511 200	712 104,00	47,12%	60,43%	2 019 400	0	0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 019 400	508 200	1 511 200	712 104,00	47,12%	60,43%	2 019 400	0	0	0		
73	Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2023 Cel: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza	Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich	z	3	851/85195	2022-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Budżet państwa						-	-					
									Środki własne JST	500 000	0	250 000	50 000,00	20,00%	10,00%	192 700	500 000	0	0		
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	500 000	0	250 000	50 000,00	20,00%	10,00%	192 700	500 000	0	0	0	
									Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST					-	-			0	0	0	
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	500 000	0	250 000	50 000,00	20,00%	10,00%	192 700	500 000	0	0	0		
74	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów	Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej / WSPZPOZ im. prof. E.	z	3	851/85120	2021-2022	WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie		Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST					-	-						

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/ko.113)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
1	podmiotu leczniczego	Wilczkowskiego w Gostyninie							Środki UE					-	-													
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0							
									Majątkowe	Budżet państwa																		
										Środki własne JST	1 896 960	0	1 896 960	0,00	-	0,00%	1 896 960		0	0								
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
ŁĄCZNIE	1 896 960	0	1 896 960	0,00	-	0,00%	1 896 960	0	0	0																		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 896 960	0	1 896 960	0,00	-	0,00%	1 896 960	0	0	0																		
75	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	Z	3	851/85120,	2021-2022	Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.		Bieżące	Budżet państwa						-	-											
										Środki własne JST						-	-											
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa																		
									Środki własne JST	1 281 801	249 975	1 031 826	891 132,61	86,36%	89,02%	1 281 801	250 845											

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	1 281 801	249 975	1 031 826	891 132,61	86,36%	89,02%	1 281 801	250 845	0	0							
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 281 801	249 975	1 031 826	891 132,61	86,36%	89,02%	1 281 801	250 845	0	0							
76	cel: Ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej budynku	Modernizacja dachu w części A KOMR w Dabku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworka oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego)	Z	3	851/8512/853/85395	2021-2022	Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku		Budżet państwa						-	-										
									Środki własne JST						-	-										
									Środki UE						-	-										
									Inne						-	-										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Budżet państwa							-	-					-	-			
									Środki własne JST	1 602 001	52 001	1 550 000	155 641,48	10,04%	12,96%	1 470 713	1 550 000	0	0							
Środki UE					-	-																				
Inne					-	-																				
ŁĄCZNIE	1 602 001	52 001	1 550 000	155 641,48	10,04%	12,96%	1 470 713	1 550 000	0	0																
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 602 001	52 001	1 550 000	155 641,48	10,04%	12,96%	1 470 713	1 550 000	0	0								
77	cel: poprawa infrastruktury technicznej	Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie	Z	3	851/8512/853/85395	2021-2022	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia		Bieżące						-	-										
									Budżet państwa						-	-										



Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	obiektów podmiotu leczniczego	Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie					im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie		Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	1 170 389	169 295	1 001 094	52 749,52	5,27%	18,97%	1 170 389	592 842			
									Środki UE					-	-					
Inne					-	-														
ŁĄCZNIE	1 170 389	169 295	1 001 094	52 749,52	5,27%	18,97%	1 170 389	592 842	0	0										
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 170 389	169 295	1 001 094	52 749,52	5,27%	18,97%	1 170 389	592 842	0	0		
78	Nazwa programu: Program pn. Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim realizowany w ramach Programu rozwoju donacji i przeszczepiania narządów Cel: Promowanie transplantologii wśród	"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim	Z	3	851/85195	2022-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST	200 000	0	100 000	25 000,00	25,00%	12,50%	25 000	200 000	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	200 000	0	100 000	25 000,00	25,00%	12,50%	25 000	200 000	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	spółdzielni i edukacja personelu medycznego								Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	200 000	0	100 000	25 000,00	25,00%	12,50%	25 000	200 000	0	0
79	Nazwa programu: Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2023 Cel: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego	z	3	851/85149	2022-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	8 000 000	0	2 000 000	0,00	-	0,00%	0	8 000 000	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	8 000 000	0	2 000 000	0,00	-	0,00%	0	8 000 000	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 000 000	0	2 000 000	0,00	-	0,00%	0	8 000 000	0

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
80	Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 Cel: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza. Promocja zdrowia psychicznego. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.	Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna	Z	3	851/85195	2022-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	600 000	0	300 000	275 020,00	91,67%	45,84%	600 000	600 000	0	0								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	600 000	0	300 000	275 020,00	91,67%	45,84%	600 000	600 000	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST					-	-											
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	600 000	0	300 000	275 020,00	91,67%	45,84%	600 000	600 000	0	0																	
81	Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 Cel: Profilaktyka nadwagi i otyłości	Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych	Z	3	851/85195	2022-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	1 000 000	0	200 000	0,00	-	0,00%	0	1 000 000	0	0								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	200 000	0,00	-	0,00%	0	1 000 000	0	0								

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST					-	-				
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 000 000	0	200 000	0,00	-	0,00%	0	1 000 000	0	0
82	Nazwa programu: "Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021" Cel: Profilaktyka chorób zakaźnych	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
								Bieżące	Środki własne JST	9 419 500	999 702	5 919 798	3 085 504,84	52,12%	43,37%	9 416 352	8 419 500	0	0
								Bieżące	Środki UE					-	-				
								Bieżące	Inne					-	-				
								Bieżące	ŁĄCZNIE	9 419 500	999 702	5 919 798	3 085 504,84	52,12%	43,37%	9 416 352	8 419 500	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST					-	-				
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		9 419 500	999 702	5 919 798	3 085 504,84	52,12%	43,37%	9 416 352	8 419 500	0	0			
83	Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 Cel: poprawa wykrytych zaburzeń funkcjonalnych negatywnie wpływających na obszar aktywności	Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniach na COVID-19	Z	3	851/85149	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST	4 094 009	1 204 980	1 508 068	320 235,59	21,23%	37,25%	4 088 928	2 127 107	0	0		
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNIE	4 094 009	1 204 980	1 508 068	320 235,59	21,23%	37,25%	4 088 928	2 127 107	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST					-	-						
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 094 009	1 204 980	1 508 068	320 235,59	21,23%	37,25%	4 088 928	2 127 107	0	0												
84	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie	Z	3	851/85111	2020-2022	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie – Jeziornie		Bieżące	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST					-	-						
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/ko113)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST		8 049 170	4 534 860	3 514 310	3 509 033,31	99,85%	99,93%	8 049 170	339 500	0	0	
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		8 049 170	4 534 860	3 514 310	3 509 033,31	99,85%	99,93%	8 049 170	339 500	0	0	
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 049 170	4 534 860	3 514 310	3 509 033,31	99,85%	99,93%	8 049 170	339 500	0	0	0	
85	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	z	3	851/85111	2020-2022	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST								-	-			
							Środki UE								-	-			
							Inne								-	-			
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00			-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST		2 689 095	2 514 270	174 825	174 824,42	100,00%	100,00%	2 689 095	0	0	0	
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
									ŁĄCZNIE	2 689 095	2 514 270	174 825	174 824,42	100,00%	100,00%	2 689 095	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 689 095	2 514 270	174 825	174 824,42	100,00%	100,00%	2 689 095	0	0	0								
86	Cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu	Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach budynku B2 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza	Z	3	851/85111	2021-2022	Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne						-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-									
										Środki własne JST	388 971	0	388 971	384 900,00	98,95%	98,95%	388 971	0									
Środki UE							-	-																			
Inne							-	-																			
ŁĄCZNIE	388 971	0	388 971	384 900,00	98,95%	98,95%	388 971	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0									
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		388 971	0	388 971	384 900,00	98,95%	98,95%	388 971	0	0	0									
87	Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Z	3	851/85111	2021-2022	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	3 768 845	2 737 152	1 031 693	1 031 692,69	100,00%	100,00%	3 768 845	0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	3 768 845	2 737 152	1 031 693	1 031 692,69	100,00%	100,00%	3 768 845	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 768 845	2 737 152	1 031 693	1 031 692,69	100,00%	100,00%	3 768 845	0	0	0
									Bieżące					-	-				
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Bieżące					-	-				
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	4 571 989	2 136 589	2 435 400	0,00	-	46,73%	4 571 989	0	0	0
									Środki UE					-	-				



Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	4 571 989	2 136 589	2 435 400	0,00	-	46,73%	4 571 989	0	0	0									
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 571 989	2 136 589	2 435 400	0,00	-	46,73%	4 571 989	0	0	0									
89	Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup optyki do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Z	3	851/85111	2021-2022	SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym		Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST							-	-											
									Środki UE							-	-											
									Inne							-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa													-	-				
										Środki własne JST	140 674	0	140 674	140 673,33	100,00%	100,00%	140 674	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%	140 674	0	0	0
										Środki UE													-	-				
										Inne													-	-				
										ŁĄCZNIE	140 674	0	140 674	140 673,33	100,00%	100,00%	140 674	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%	140 674	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	140 674	0	140 674	140 673,33	100,00%	100,00%	140 674	0	0	0										
90	Cel: poprawa infrastruktury obiektów podmiotu leczniczego	Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa małych pacjentów na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie poprzez naprawę podłogi i	Z	3	851/85111	2021-2022	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórz		Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST	158 640	19 800	138 840	0,00	-	12,48%	158 640	0	0	0									

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		drzwi balkonowych / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz						Majątkowe	Środki UE					-	-					
									Inne						-	-				
									ŁĄCZNIE	158 640	19 800	138 840	0,00		-	12,48%	158 640	0	0	0
									Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST						-	-				
									Środki UE						-	-				
								Inne						-	-					
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00		-	-	0	0	0	0	
										158 640	19 800	138 840	0,00	-	12,48%	158 640	0	0	0	
91	Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	Z	3	851/85111	2021-2022	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST						-	-				
									Środki UE						-	-				
								Inne						-	-					
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00		-	-	0	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	1 672 570	890 965	781 605	781 585,20	100,00%	100,00%	1 672 570	0	0	0	
									Środki UE					-	-					

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	1 672 570	890 965	781 605	781 585,20	100,00%	100,00%	1 672 570	0	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 672 570	890 965	781 605	781 585,20	100,00%	100,00%	1 672 570	0	0	0								
92	Cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu	Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	Z	3	851/85111	2021-2022	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku		Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	505 720	18 810	486 910	486 909,72	100,00%	100,00%	505 720	0	0	0								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	505 720	18 810	486 910	486 909,72	100,00%	100,00%	505 720	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-									
										Środki własne JST							-	-									
Środki UE							-	-																			
Inne							-	-																			
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0		0	0	0															
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	505 720	18 810	486 910	486 909,72	100,00%	100,00%	505 720	0	0	0									
93	Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	Z	3	851/85111	2021-2022	Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie		Budżet państwa					-	-												
									Środki własne JST					-	-												

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/ko l13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol. 14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-												
							Środki własne JST		1 614 378	1 558 938	55 440	0,00			-	96,57%	1 614 378	29 440	0	0							
							Środki UE								-	-											
							Inne								-	-											
							ŁĄCZNIE		1 614 378	1 558 938	55 440	0,00			-	96,57%	1 614 378	29 440	0	0							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 614 378	1 558 938	55 440	0,00			-	96,57%	1 614 378	29 440	0	0							
94	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz	Z	3	851/85121	2021-2022	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne						-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa							-	-										
									Środki własne JST	1 393 000	0	1 393 000	1 393 000,00	100,00%	100,00%	1 393 000	1 393 000	0	0								

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	1 393 000	0	1 393 000	1 393 000,00	100,00%	100,00%	1 393 000	1 393 000	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 393 000	0	1 393 000	1 393 000,00	100,00%	100,00%	1 393 000	1 393 000	0	0								
95	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie	z	3	851/8512	2021-2022	Samodzielny Wojewódzki Zespól Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie		Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne						-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Budżet państwa							-	-					-	-				
									Środki własne JST	2 638 386	1 882 866	755 520	697 589,53	92,33%	97,80%	2 638 386	755 520	0	0								
Środki UE					-	-																					
Inne					-	-																					
ŁĄCZNIE	2 638 386	1 882 866	755 520	697 589,53	92,33%	97,80%	2 638 386	755 520	0	0																	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 638 386	1 882 866	755 520	697 589,53	92,33%	97,80%	2 638 386	755 520	0	0									
96	cel: poprawa infrastruktury technicznej	Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z	z	3	851/8512	2020-2022	Samodzielny Wojewódzki Zespól Publicznych		Budżet państwa					-	-												

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	obiektów podmiotu leczniczego	modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie – etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie					Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie		Środki własne JST					-	-										
									Środki UE					-	-										
									Inne					-	-										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0						
									Budżet państwa					-	-										
									Środki własne JST	71 793	0	71 793	0,00	-	0,00%	71 793	0	0	0						
									Środki UE					-	-										
97	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie.	z	3	851/85111	2021-2022	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.		Budżet państwa						-	-									
									Środki własne JST					-	-										
									Środki UE					-	-										
									Inne					-	-										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0						
									Bieżące	Budżet państwa					-	-									
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-									

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji i (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Środki własne JST	2 794 098	2 576 048	218 050	216 528,23	99,30%	99,95%	2 794 098	218 050	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNI	2 794 098	2 576 048	218 050	216 528,23	99,30%	99,95%	2 794 098	218 050	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 794 098	2 576 048	218 050	216 528,23	99,30%	99,95%	2 794 098	218 050	0	0
98	Nazwa programu: Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2023 Cel: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.	Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich	z	3	851/85195	2022-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	300 000	0	150 000	0,00	-	0,00%	0,00	300 000	
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNI	300 000	0	150 000	0,00	-	0,00%	0	300 000	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-			0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	300 000	0	150 000	0,00	-	0,00%	0	300 000	0	0

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14) /kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
99	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej	z	3	851/85111	2021-2022	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o.		Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-					-	-					
									Inne						-	-					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
									Budżet państwa													-	-				
									Środki własne JST	13 510 420	11 554 420	1 956 000	0,00	-	85,52%	13 510 420	1 956 000	0	0								
									Środki UE													-	-				
									Inne													-	-				
									ŁĄCZNIE	13 510 420	11 554 420	1 956 000	0,00	-	85,52%	13 510 420	1 956 000	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	13 510 420	11 554 420	1 956 000	0,00	-	85,52%	13 510 420	1 956 000	0	0									



## 2.4 Polityka Społeczna

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Polityka Społeczna w 2022 r. zaplanowano kwotę w wysokości 45 167 553 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 121 504 zł, środki własne stanowią kwotę 40 181 236 zł, środki Unii Europejskiej – 1 182 813 zł, kwota 3 682 000 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 30 671 274,52 zł, co stanowi 67,91% planu na rok 2022, z czego kwota w wysokości kwota 27 699,67 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 28 471 513,56 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 378 061,29 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej, natomiast 1 794 000,00 zł pochodziła z innych źródeł.

- **przedsięwzięcie nr 1 Liderzy kooperacji**

Cel: wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu, tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 646 340 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2022.

W ramach zadania zrealizowano: działania z zakresu popularyzacji CUS i upowszechniania DI, spotkania makroregionalne informacyjno-edukacyjne z obszaru CUS, szkolenia webinarowe upowszechniające tworzenie CUS oraz proces DI, szkolenia kompetencyjne z trzech modułów CUS, Szkolenia dla JST z zakresu DI.

Niskie wykonanie planu obecnego roku związane jest z tym, że większość kwoty, która została zaplanowana na rok 2022 to jest zakup usług pozostałych, które teraz są w trakcie realizacji. Opłata za realizację tych usług nastąpi w trzecim kwartale br.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 772 929 zł, z czego wydatkowano kwotę 176 207,38 zł, co stanowi 22,80% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 89,43% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 2 Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu.**

Cel: Poprawa potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez koordynację działań na rzecz rozwoju ES w województwie mazowieckim do 2022 r.

Całkowite nakłady finansowe na realizację wynoszą 2 399 852 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019 – 2022.

Realizacja projektu przewiduje m.in: prowadzenie współpracy z JST (promowanie es i pes jako realizatorów usług oraz rzecznictwo na rzecz PES), budowanie i rozwój mazowieckiej marki ekonomii społecznej poprzez konkurs i wyróżnienia, publikacje i artykuły w prasie, organizację targów ekonomii społecznej, współpraca i organizacja spotkań owes, współpraca z mazowieckim komitetem rozwoju es, współpraca z PES i otoczeniem es.

W roku 2022 przygotowano i opracowano artykuły nt. ekonomii społecznej do magazynu „Społecznie Pozytywni”, materiały pt. „Podmioty ekonomii społecznej pomagają uchodźcom z Ukrainy”. Wizytacja podmiotów oraz instytucji otoczenia ekonomii społecznej aspirujących do otrzymania wyróżnień w konkursie „MMES’ 2022”. Przeprowadzenie postępowania i wyłonienie wykonawcy na artykuły prasowe w prasie regionalnej. Przeprowadzenie postępowania i wyłonienie wykonawcy na organizację targów. Przeprowadzenie spotkań monitorujących działania owes, bieżąca współpraca z owes.

Procent realizacji wynika z faktu, iż większość działań zaplanowanych jest do realizacji w II połowie roku (targi, ewaluacja, publikacje, artykuły w prasie, wizyty studyjne, ryneczki pracy), które na chwilę obecną są, ale zaraz po podpisanej umowie.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 709 450 zł., z czego wydatkowano 258 831,96 zł, co stanowi 36,48% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi kwotę 81,22% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 3 Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie**

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 6 753 128 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2038.

Środki finansowe dla Mazowieckiego Centrum Zdrowia w Pruszkowie przeznacza się na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Środki finansowe przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, a finansowane są ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. W maju 2022 r. przygotowano i podpisano umowę z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Zgodnie z zapisami w umowie środki finansowe są przekazywane podmiotowi w formie dotacji. Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 494 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 132 500 zł, co stanowi 26,82% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 9,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 4 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 079 832 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2025.

W I półroczu 2022 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano następujące zadania:

- opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk i dostarczenie materiałów profilaktycznych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom,
- zapewnienie usługi transportowej dla członków stowarzyszeń abstynenckich z terenu województwa mazowieckiego podczas przedsięwzięć integracyjno-profilaktycznych,
- wykonanie 20 sztuk flag (winderów),
- projekcja filmów profilaktyczno-informacyjnych w ramach kampanii „Leki i alkohol - niebezpieczne związki” na ekranach LCD w wybranych środkach komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej na terenie Mazowsza,
- realizacja usługi ekspozycji plakatu profilaktyczno-informacyjnego w ramach kampanii „Leki i alkohol - niebezpieczne związki” w ramach reklamowych wewnątrz pojazdów linii komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej w wybranych miastach na terenie Mazowsza,
- przygotowanie konferencji przeznaczonej dla członków zrzeszonych w MZSA, organizowanych na terenie województwa mazowieckiego,
- przygotowanie i organizacja szkolenia „Przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym” dla przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z terenu województwa mazowieckiego.

Zadania realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 2 250 000 zł, z czego wydatkowano 505 466,80 zł, co stanowi 22,47% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 16,80% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 5 Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy.**

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 175 901 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

Realizacja zadania wynikająca z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej – wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego z terenu województwa mazowieckiego. Doskonalenie techniki jazdy w formie szkolenia, w ramach którego zaplanowano dwa moduły: szkolenie teoretyczne, podczas którego zostaną poruszone m.in. zagadnienia z zakresu wpływu różnych substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, błędów spostrzegania i kontrolowania procesów podejmowania decyzji w ruchu drogowym oraz szkolenie praktyczne na torze, mające na celu poprawę techniki jazdy. Planuje się, że w sumie przeszkolonych zostanie w każdym roku do 800 kierowców z terenu całego województwa.

Zadanie realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 400 000 zł, z czego wydatkowano 315 532,58 zł, co stanowi 78,88% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 58,80% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 6 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii.**

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2025.

W I półroczu 2022 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykonano następujące zadania:

- opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk i dostarczenie do bezpośrednich odbiorców materiałów profilaktycznych dla MCPS oraz druk i dostarczenie do bezpośrednich odbiorców broszur, notesów dla MCPS, związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom,
- zamówienie na przygotowanie i realizację szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (w tym uzależnień behawioralnych) wraz z obsługą logistyczną,

Zadania realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 400 000 zł, z czego wydatkowano 50 000 zł, co stanowi 3,57 % planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 4,94% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 7 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**

Cel: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

W 2020 r. zawarto 24 umowy wieloletnie (2020-2022) z mazowieckimi organizacjami pozarządowymi na realizację programów profilaktycznych i specjalistycznych w ramach, których prowadzone są następujące działania: konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, grupy terapeutyczne dla dzieci i dorosłych, grupy terapeutyczne dla rodzin, coaching rodzinny/małżeński, mediacje, warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty dotyczące zaspakajania potrzeb emocjonalnych dziecka, spotkania integracyjno-rodzinne. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 1 000 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 8 Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających samodzielność rodzin z dziećmi.**

Cel: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

Dotacja na realizację zadań poradnictwa dla rodzin została przekazana do 12 mazowieckich organizacji pozarządowych na podstawie umów dotacyjnych. Realizacja zadania w latach 2020-2022 obejmuje następujące działania: specjalistyczne poradnictwo z asystentem rodziny, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, porady prawne, dyżury specjalistów, jedno- i kilkudniowe wyjazdy terapeutyczne, rodzinne spotkania integracyjne, gry terenowe, grupy terapeutyczne dla rodzin z dziećmi, grupy terapeutyczno – edukacyjne dla dzieci, wsparcie dzieci w konkretnych kryzysach rozwojowych i problemach wychowawczych, konsultacje indywidualne, wsparcie dla rodziców dotyczące wspierania dziecka w depresji, prowadzenie mobilnego punktu konsultacyjnego, wsparcie rodzin z dzieckiem z problemami opiekuńczo – wychowawczymi obejmujące działania doradcze, edukacyjne i opiekuńcze, warsztaty dla dzieci i młodzieży – trening

umiejętności społecznych, utworzono poradnię dla rodziny, której usługi kierowane są do dzieci i do dorosłych członków rodzin.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 500 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 9 Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie –  
Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorób Alzheimerera.**

Cel: Utworzenie Dziennych Domów Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimerera, zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimerera i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 14 790 081 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

Celem zadania było udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie poprzez utworzenie Dziennego Domu pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimerera. Działania podejmowane w ramach ww. zadania miały na celu zapewnienie form wsparcia w zakresie usług społecznych, w szczególności dedykowanym osobom chorym umożliwiającym jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie osoby starszej cierpiącej z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimerera we wstępnym etapie choroby w środowisku zamieszkania w ramach pilotażowego programu, przygotowującego do opracowania wojewódzkiej strategii na rzecz chorych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimerera oraz wsparcie osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi cierpiącymi z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimerera we wstępnym etapie choroby (osób sprawujących faktyczną opiekę, w szczególności członków rodzin) poprzez edukację, poradnictwo oraz oddziaływania terapeutyczne.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 7 306 269 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 10 Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym**

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 3 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

Celem realizacji zadania jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju. Działania profilaktyczne są prowadzone w 22 świetlicach socjoterapeutycznych na terenie województwa mazowieckiego, które zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na lata 2020 – 2022. W ramach prowadzonych zajęć realizowane są programy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Wsparciem objęci są także rodzice lub opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych. Dla każdego uczestnika zadania zostanie przeprowadzone min. 50 godzin programów socjoterapeutycznych w każdym roku prowadzonej działalności mających na celu skorygowanie zaburzonych postaw dzieci i młodzieży w celu zapewnienia im wszechstronnego rozwoju.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 1 500 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 11 Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".**

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 4 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

Celem realizacji zadania jest promowanie zdrowego stylu życia. Przekazanie wiedzy nt. uzależnień. Wzmocnienie samooceny, asertywności, umiejętności społecznych, radzenia sobie z emocjami. Propagowanie postaw antyalkoholowych, kształtowanie pozytywnych i odpowiedzialnych postaw życiowych. Program zakłada coroczne zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku dla co najmniej 1 500 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat, pochodzących z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu z terenu co najmniej 35 powiatów województwa mazowieckiego, następujących działań:

- 14-dniowego wakacyjnego wypoczynku, którego kluczowe założenia będą opracowane w oparciu o program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu. Wsparcie przez Województwo Mazowieckie obejmuje realizację części wyjazdowej zadania;
- przeprowadzenia dla każdego uczestnika wypoczynku min. 20 godzin zajęć w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz problematyki uzależnień na każdym 14-dniowym turnusie wypoczynkowym. Wymagane jest, aby program był prowadzony przez osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji zaplanowanych w ofercie działań;
- w pozostałym terminie realizacji przypadającym na rok szkolny - zorganizowania zajęć będących wprowadzeniem, utrwaleniem i kontynuacją programu z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz problematyki uzależnień prowadzonego podczas akcji wyjazdowej w oparciu o działalność programową Oferenta przy uczestnictwie co najmniej 50 % dzieci i młodzieży biorących udział w wyjeździe wakacyjnym.

Zadanie zrealizowano planowo.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 2 000 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 12 Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD.**

Cel: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

Dotacja na realizację zadania poradnictwa została przekazana do 2 mazowieckich organizacji pozarządowych na podstawie umów dotacyjnych. Zadanie ma na celu udzielenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia rodzinom z dziećmi z podejrzeniem FAS/FASD umieszczonym w różnych formach pieczy zastępczej. Poradnictwo obejmuje diagnozę psychologiczno-pedagogiczną rodzin, realizację programu terapeutycznego lub wskazanie kierunków i możliwości terapii, wsparcie rozwoju lub terapię zaburzeń rozwojowych u dzieci, udzielanie specjalistycznego poradnictwa rodzinom, konsultacje w zakresie skutecznych metod i kierunków pracy z dzieckiem.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 250 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 13 Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych**

Cel: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

Dotacja na realizację specjalistycznego poradnictwa przekazana do 2 mazowieckich organizacji pozarządowych na podstawie umów dotacyjnych. Zadanie ma na celu umożliwienie rodzinom adopcyjnym i zastępczym dostępu do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, zapewnienie rodzinom diagnozy pedagogiczno – psychologicznej oraz wzmocnienie terapeutyczne dzieci i dorosłych przez specjalistów, diagnostów i terapeutów, terapię rodzin z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i rodzin zastępczych.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 300 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 14 Pomoc niemedyzna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii**

Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 498 027 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

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 ww. 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 ww. 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.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 248 997 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 15 Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Cel: Zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 929 580 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

Celem głównym jest zwiększenie zakresu i liczby działań profilaktycznych i specjalistycznych realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane na podstawie umów rocznych, 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.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 500 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 16 Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin**

Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 943 308 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

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

zadania 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.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 500 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 17 Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Cel: Podtrzymanie ciągłości i zapewnienie stabilności udzielanemu wsparciu żywnościowemu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 400 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

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. Zadanie realizowane jest na zasadzie wsparcia realizacji zadań publicznych.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 200 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 18 Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności**

Cel: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

W ramach zadania prowadzone są działania w placówkach edukacyjnych w formie np. kampanii społecznej, prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych, pobudzanie do realizacji nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym, rozwój usług „outreach”, w tym streetworkingu, skierowanego do grupy osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej miejscach niemieszkalnych. Edukacja w wychodzeniu z bezdomności (z udziałem na kobiety i mężczyzn), tworzenie/wspieranie mieszkań wspieranych, readaptacyjnych, chronionych, treningowych.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 300 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 19 Partycypacja seniorów w życiu społecznym**

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 193 500 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

Do głównych działań w ramach niniejszego zadania należą: diagnozowanie udziału seniorów w życiu społecznym, działania motywujące i aktywizujące lokalne środowiska seniorów do uczestnictwa w życiu publicznym oraz proponowanie gotowych do upowszechnienia modeli partycypacji. W ramach realizacji projektu podejmowane są działania mające na celu

rozwijanie sieci Rad Seniorów na Mazowszu, stopniowe wprowadzanie dobrych praktyk polityki senioralnej wypracowanych w krajach UE oraz utworzenie nowych rad seniorów i zapewnienie im wsparcia merytorycznego w postaci zindywidualizowanych konsultacji. Prowadzone są także wykłady i szkolenia dla rad seniorów oraz senioralnych organizacji pozarządowych działających na Mazowszu z zakresu tworzenia i prowadzenia Rady Seniorów. Realizowane jest także wsparcie organizacyjno – prawne i doradztwo księgowo dla seniorów działających, w już istniejących i nowopowstałych mazowieckich Radach Seniorów bądź w senioralnych organizacjach pozarządowych. Ponadto w 2021 r. zorganizowany został Konwent Mazowieckich Rad Seniorów, którego celem była integracja środowiska przedstawicieli Rad Seniorów z całego Mazowsza, wymiana doświadczeń, podtrzymywanie istniejących i nawiązywanie nowych więzi społecznych. W trakcie realizacji zadania są publikowane biuletyny informacyjne w postaci kwartalnika, zawierające informacje na temat aktualnych i najważniejszych wydarzeń z perspektywy działalności mazowieckich Rad Seniorów, z obszaru polityki senioralnej realizowanej w województwie mazowieckim.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 97 200 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 20 Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek**

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

Głównym działaniem w ramach zadania jest realizacja tzw. „pakietów edukacyjnych”, czyli zajęć edukacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli środowisk naukowych, organizowanych dla formalnych i nieformalnych grup seniorów. W ramach projektu planowana jest realizacja 252 „pakietów edukacyjnych” o zróżnicowanej tematyce. Pakiety edukacyjne realizowane będą w 3 modułach: moduł podstawowy (4 godziny wykładowe), moduł rozszerzony (8 godzin wykładowych), moduł wiedzy pogłębionej (12 godzin wykładowych). Proponowane pakiety tematyczne to: pakiet humanistyczny, pakiet nauk ścisłych, pakiet nauk medycznych, pakiet nauk społecznych, pakiet kultury. W celu zapewnienia najwyższego poziomu prowadzonych działań wykłady w ramach „pakietów edukacyjnych” prowadzone są przez wykładowców, którymi są pracownicy naukowci związani ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk oraz innych placówek naukowych. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby seniorów, którzy chcą zdobywać nową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Wspólne wykłady i spotkania pozwalają na integrację środowiska senioralnego, wzajemne poznanie się, współpracę, zaangażowanie w życie lokalnych społeczności. Przedsięwzięcie daje możliwość rozwijania pasji i zainteresowań przez seniorów oraz nadążenia za zmianami społecznymi i technologicznymi współczesnego świata, co często stanowi barierę dla osób starszych. Ciągłe uczenie się i zdobywanie nowej wiedzy, niezależnie od obszaru tematycznego i osiąganego poziomu, to najlepsza metoda na zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej seniorów.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 300 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 21 Bony społeczne dla seniorów**

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

Projekt umożliwia dofinansowanie ciekawych, lokalnych inicjatyw, które są podejmowane przez niesformalizowane grupy osób starszych. Grupy te reprezentowane są przez swoich liderów w kontaktach z wyłonioną w konkursie organizacją pozarządową, która przekazuje środki na wsparcie zgłoszonych inicjatyw, w formie tzw. „bonów społecznych”, a następnie je rozlicza. Dzięki temu szansę na finansowe wsparcie uzyskują drobne, ciekawe pomysły, nie mające jednak zaplecza organizacyjnego, a przez to dotąd pozbawione szans na ich realizację. Instytucja bonu społecznego została wprowadzona w odniesieniu do inicjatyw zgłaszanych przez osoby starsze, dzięki czemu możliwe jest wspieranie ich aktywności bez potrzeby jej formalizowania w zorganizowaną działalność. Jest to szczególnie ważne dla rozbudzenia i rozwinięcia potencjału środowisk



senioralnych na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych, gdzie liczebność i siła organizacji pozarządowych nadal jest niewielka i w znaczący sposób odstaje od większych aglomeracji miejskich. Dzięki bonom społecznym możliwe jest sfinansowanie praktycznie każdej niewielkiej inicjatywy, każdego pomysłu, z jakim wyjdzie co najmniej 5-osobowa grupa seniorów. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne mogą być m.in. działania kulturalne, edukacyjne, aktywizacja fizyczna, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne. Katalog pomysłów jest bardzo szeroki i zależy od kreatywności seniorów.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 300 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 22 Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów**

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 199 650 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

W ramach zadania stworzona została platforma edukacyjno – poradnikowa dla osób starszych wirtualnysenior.pl, która umożliwi dotarcie do tej grupy społecznej z informacjami dotyczącymi ważnych obszarów życia mazowieckich seniorów. W sekcji poradnikowej seniorzy mają możliwość znalezienia ciekawych artykułów dotyczących m.in. kwestii związanych ze zdrowiem, kulturą, sportem, nowymi technologiami, nauką czy turystyką. Platforma stanowi źródło informacji o bieżących działaniach skierowanych do seniorów z Mazowsza i dostarcza im treści o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz poradnikowym, jak również promuje pozytywny wizerunek aktywnego starzenia się i integracji lokalnej poprzez regularne zamieszczanie artykułów, wywiadów, grafik, reportaży, relacji video oraz relacji na żywo z ważnych wydarzeń realizowanych na rzecz seniorów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach przedsięwzięcia publikowane będą również artykuły ukazujące w przystępny sposób, jak bardziej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i obywatelskim.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 99 950 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 23 Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów**

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 586 282 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

Realizacja przedsięwzięcia zakłada wsparcie seniorów, służące ochronie ich zdrowia psychicznego w formie oddziaływań profilaktycznych m.in. poprzez zorganizowanie spotkań indywidualnych i grup wsparcia, warsztatów, porad psychologicznych i terapeutycznych w telefonie zaufania. W ramach zadania, realizowane są m.in. spotkania dogoterapeutyczne dla seniorów, warsztaty grupowe ze specjalistami (psychologiem, terapeutą, gerontologiem, specjalistą od hortiterapii, arteterapii), udzielano wsparcia indywidualnego, w tym również w postaci telefonu zaufania. Ponadto zostały przygotowane i upowszechnione materiały informacyjno-poradnikowe przedstawiające możliwości uzyskania niemedycznego wsparcia, dotyczącego m.in. utrzymania dobrej kondycji psychicznej oraz rozwiązywania problemów związanych z procesem starzenia się, chorobami otępiennymi oraz samotnością.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 297 355 zł, z czego wydatkowano kwotę 267 580,00 zł, co stanowi 89,99% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 94,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 24 Zlecenie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego**

Cel: Wspieranie rodziny.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 2 125 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2027.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

W trybie otwartego konkursu ofert zadanie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (siedziba funkcjonowania placówki znajduje się w Otwocku) samorząd województwa mazowieckiego powierzył podmiotowi niepublicznemu – Fundacji Rodzin Adopcyjnych w latach: 2012, 2013, 2014 - 2016 (umowa trzyletnia), 2017 - 2019 (umowa trzyletnia), 2020-2022 (umowa trzyletnia).

Placówka Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku z liczbą miejsc 20 dla dzieci i niemowląt z 26 osobowym personelem opiekuńczo-medycznym, średniorocznie obejmuje opieką ok. 60 dzieci z terenu województwa mazowieckiego, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Realizacja tego zadania przebiega prawidłowo, jest bieżąco ściśle monitorowana przez Wydział ds. Wspierania Dziecka i Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, które w imieniu Marszałka Województwa kieruje dziećmi do placówki w drodze wydawania skierowań, a następnie zawiera porozumienia z powiatami właściwymi do ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w IOP oraz dokonuje rozliczenia dotacji.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 425 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 25 Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej**

Cel: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 1 273 840 zł

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

W trybie otwartego konkursu ofert zadanie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (siedziba funkcjonowania placówki znajduje się w Kraszewie Czubakach) samorząd województwa mazowieckiego powierzył podmiotowi niepublicznemu – Fundacji Odzyskać Radość w latach 2021-2023 (umowa trzyletnia). Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna w Kraszewie Czubakach z liczbą miejsc 30 (otrzymała zezwolenie Wojewody z limitem miejsc 30), jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. o specjalnych potrzebach, nie mieszczących się w systemie pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 425 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 26 Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych**

Cel: Zwiększenie w latach 2021-2023 dostępności do rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych, stanowiącej uzupełnienie podstawowego programu realizowanego przez NFZ.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 692 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

W dniu 15 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 916/236/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów „Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na lata 2021–2023. W czerwcu 2021 r. podpisano umowę wieloletnią (2021-2023) nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3658/2021 z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., Zagórze k/Warszawy na realizację programu. Zgodnie z zapisami w ww. umowie zawartej z realizatorem programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 298 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 288 000 zł, co stanowi 96,64% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 56,18% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 27 Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu**

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 6 171 087 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

W ramach przedsięwzięcia podmioty lecznicze o profilu psychiatrycznym otrzymują dotację celową na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest to jedyne wsparcie jakie mogą otrzymać szpitale o profilu psychiatrycznym, poza środkami wprost dedykowanymi na inwestycje w tych podmiotach. Na podstawie umów zawartych w czerwcu 2022 r. środki finansowe na realizację powyższego zadania w roku 2022 zostały przyznane 7 podmiotom leczniczym:

- Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o. – 157 700 zł (W/UMWM-UU/UM/ZD/3938/2022),
- Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie – 450 000 zł (nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3929/2022),
- Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 1.320.000 zł (nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3918/2022),
- Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu – 540 500 zł (nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3935/2022),
- Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – 390 000 zł (nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3907/2022),
- Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu – 410 000 zł (nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3909/2022),
- Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. – 220 000 zł (nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3876/2022).

Środki finansowe zgodnie z zapisami w umowach zostaną przekazane w ciągu 14 dni od daty dostarczenia podpisanej umowy przez Realizatora (lipiec 2022 r.).

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 4 083 239 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 33,83% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 28 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**

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 5 558 712 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

Zadanie polegało na wsparciu i tworzeniu Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. W ramach ww. zadania możliwe było przyznanie dotacji na wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej.

Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 2 174 849 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 29 Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.**

Cel: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022 – 2025.

W I półroczu 2022 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z niepełnosprawnościami zwrócone zostały koszty dojazdu na posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Osób z niepełnosprawnościami oraz zrealizowana została umowa na walidację wewnętrzną dokumentu "Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu na lata 2022-2025"

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 300 000 zł, z czego wydatkowano 4 689,09 zł, co stanowi 1,56% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,39% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 30 Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego.**

Cel: Zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji, efektywności i sprawności realizacji zadań przez pracowników medycznych udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości udzielanych świadczeń.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 550 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Zadanie zostało utworzone w celu zwiększenia i rozszerzenia kompetencji kadry medycznej w zakresie leczenia uzależnień. W 2022 r. zaplanowano wsparcie na następujące zakresy:

- kursy doskonalące i samokształcenie ratowników medycznych (zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych),
- podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej wchodzącej w skład zespołów ratownictwa medycznego,
- podnoszenie kwalifikacji psychologów oraz psychoterapeutów dla dzieci i dorosłych,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego w dziedzinach zabiegowych z wykorzystaniem systemu robotycznego da Vinci.

Środki finansowe przekazywane są po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez podmioty lecznicze na realizację ww. zadania. Aktualnie zawarto 4 umowy z realizatorami zadania:

- Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie – umowa jednoroczna nr W/UMWM-UU/UM/ZD/4405/2022 na kwotę 2 201,70 zł,
- Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie – umowa wieloletnia nr W/UMWM-UU/UM/ZD/738/2022 (2022-2025) na kwotę realizacji w 2022 r. 11 500 zł,
- Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. – umowa wieloletnia nr W/UMWM-UU/UM/ZD/722/2022 (2022-2023) na kwotę realizacji w 2022 r. 14 600 zł,
- Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy – umowa jednoroczna nr W/UMWM-UU/UM/ZD/630/2022 na kwotę realizacji w 2022 r. 92 094 zł.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 118 194 zł, co stanowi 23,64% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 21,49% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 31 Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży**

Cel: Realizacja obszarów: nr 1 „Promocja zdrowia i szkolenie kadr” i nr 2 „Profilaktyka” Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 700 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

W ramach realizacji zadania podejmowane będą działania profilaktyczne populacji ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w celu zapobiegania rozpoczęciu korzystania z określonych używek oraz wczesnego rozpoznawania symptomów świadczących o wystąpieniu uzależnienia. Rozwój uzależnień u dzieci i nastolatków związany jest nie tylko z procesami dojrzewania, potrzebą zaznaczenia swojej odrębności czy eksperymentowania z nowymi substancjami, zachowaniami, ale również wpływem mediów kształtujących trendy mody młodzieżowej na nabywanie różnych dóbr. Pojawia się problem z uzależnieniem od zakupów, internetu czy hazardu. Są to zaburzenia zachowania zwane potocznie uzależnieniami behawioralnymi.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 828/325/22 z 23 maja 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży na lata 2022-2023. Złożone oferty są w trakcie oceny. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 300.000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 32 Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".**

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

Program zakłada coroczne zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku dla co najmniej 1.500 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat, pochodzących z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu z terenu co najmniej 35 powiatów województwa mazowieckiego.

Na rok 2022 plan i realizacja są w kompetencji Departamentu Zdrowia, natomiast w planie MCPS zadanie jest ujęte w 2023 roku.

- **przedsięwzięcie nr 33 Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD**

Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 250 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

Zadanie ma na celu udzielenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia rodzinom z dziećmi z podejrzeniem FAS/FASD umieszczonym w różnych formach pieczy zastępczej. Poradnictwo obejmuje diagnozę psychologiczno-pedagogiczną rodzin, realizację programu terapeutycznego lub wskazanie kierunków i możliwości terapii, wsparcie rozwoju lub terapię zaburzeń rozwojowych u dzieci, udzielanie specjalistycznego poradnictwa rodzinom, konsultacje w zakresie skutecznych metod i kierunków pracy z dzieckiem.

Na rok 2022 plan i realizacja są w kompetencji Departamentu Zdrowia, natomiast w planie MCPS zadanie jest ujęte w 2023 roku.

- **przedsięwzięcie nr 34 Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych**

Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

Zadanie ma na celu umożliwienie rodzinom adopcyjnym i zastępczym dostępu do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, zapewnienie rodzinom diagnozy pedagogiczno – psychologicznej oraz wzmocnienie terapeutyczne dzieci i dorosłych przez specjalistów, diagnostów i terapeutów, terapię rodzin z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i rodzin zastępczych.

Na rok 2022 plan i realizacja są w kompetencji Departamentu Zdrowia, natomiast w planie MCPS zadanie jest ujęte i będzie realizowane w 2023 roku.

- **przedsięwzięcie nr 35 Pomoc niemedyzna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii**

Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 251 003 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

W 2022 roku plan i realizacja są w kompetencji Departamentu Zdrowia, natomiast w planie MCPS zadanie jest ujęte i będzie realizowane w 2023 roku. Z oszczędności po zrealizowanym zadaniu w 2022 roku pozostały oszczędności 1.003 zł, które zostały przeniesione do planu MCPS. 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.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 003 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

- **przedsięwzięcie nr 36 Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Cel: Zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

Celem głównym jest zwiększenie zakresu i liczby działań profilaktycznych i specjalistycznych realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach działania prowadzone są kampanie społeczne, konferencje, szkolenia, prelekcje, imprezy promujące profilaktykę przemocy, warsztaty, poradnictwa itp. działania.

W 2022 roku plan i realizacja są w kompetencji Departamentu Zdrowia, natomiast w planie MCPS zadanie jest ujęte i będzie realizowane w 2023 roku.

- **przedsięwzięcie nr 37 Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin**

Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

Realizowane zadania 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.

W 2022 roku plan i realizacja są w kompetencji Departamentu Zdrowia, natomiast w planie MCPS zadanie jest ujęte i będzie realizowane w 2023 roku.

- **przedsięwzięcie nr 38 Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Cel: Podtrzymanie ciągłości i zapewnienie stabilności udzielanemu wsparciu żywnościowemu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

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. Zadanie realizowane jest na zasadzie wsparcia realizacji zadań publicznych.

W 2022 roku plan i realizacja są w kompetencji Departamentu Zdrowia, natomiast w planie MCPS zadanie jest ujęte i będzie realizowane w 2023 roku.

- **przedsięwzięcie nr 39 Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności.**

Cel: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Całkowite nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

W ramach zadania prowadzone są działania w placówkach edukacyjnych w formie np. kampanii społecznej, prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych, pobudzanie do realizacji nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym, rozwój usług „outreach”, w tym streetworkingu, skierowanego do grupy osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. Edukacja w wychodzeniu z bezdomności (z podziałem na kobiety i mężczyzn), tworzenie/wspieranie mieszkań wspieranych, readaptacyjnych, chronionych, treningowych.

W 2022 roku plan i realizacja są w kompetencji Departamentu Zdrowia, natomiast w planie MCPS zadanie jest ujęte i będzie realizowane w 2023 roku.

- **przedsięwzięcie nr 40 Partycypacja seniorów w życiu społecznym**

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 102 800 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

W 2022 roku plan i realizacja są w kompetencji Departamentu Zdrowia, natomiast w planie MCPS zadanie jest ujęte i będzie realizowane w 2023 roku.

Po zrealizowanym zadaniu w 2022 roku pozostały oszczędności w wysokości 2.800 zł, które zostały przeniesione do planu MCPS. Do głównych działań w ramach niniejszego zadania należą: diagnozowanie udziału seniorów w życiu społecznym, działania motywujące i aktywizujące lokalne środowiska seniorów do uczestnictwa w życiu publicznym oraz proponowanie gotowych do upowszechnienia modeli partycypacji. W ramach realizacji projektu podejmowane są działania mające na celu rozwijanie sieci Rad Seniorów na Mazowszu, stopniowe wprowadzanie dobrych praktyk polityki senioralnej wypracowanych w krajach UE oraz utworzenie nowych rad seniorów i zapewnienie im wsparcia merytorycznego w postaci zindywidualizowanych konsultacji.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 2 800 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

- **przedsięwzięcie nr 41 Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek**

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

Głównym działaniem w ramach zadania jest realizacja tzw. „pakietów edukacyjnych”, czyli zajęć edukacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli środowisk naukowych, organizowanych dla formalnych i nieformalnych grup seniorów. W ramach projektu planowana jest realizacja 252 „pakietów edukacyjnych” o zróżnicowanej tematyce.

W 2022 roku plan realizowany był przez Departament Zdrowia, natomiast w planie MCPS zadanie jest ujęte i będzie realizowane w 2023 roku.

- **przedsięwzięcie nr 42 Bony społeczne dla seniorów**

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

Projekt umożliwia dofinansowanie ciekawych, lokalnych inicjatyw, które są podejmowane przez niesformalizowane grupy osób starszych. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne mogą być m.in. działania kulturalne, edukacyjne, aktywizacja fizyczna, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne. Katalog pomysłów jest bardzo szeroki i zależy od kreatywności seniorów.

W 2022 roku plan realizowany był przez Departament Zdrowia, natomiast w planie MCPS zadanie jest ujęte i będzie realizowane w 2023 roku.

- **przedsięwzięcie nr43 Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów**

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 100 050 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

W 2022 roku plan realizowany był przez Departament Zdrowia, natomiast w planie MCPS zadanie jest ujęte i będzie realizowane w 2023 roku. Po zrealizowanym zadaniu w 2022 roku pozostały oszczędności w wysokości 50 zł, które zostały przeniesione do planu MCPS. W ramach zadania stworzona została platforma edukacyjno – poradnikowa dla osób starszych wirtualnysenior.pl, która umożliwi dotarcie do tej grupy społecznej z informacjami dotyczącymi ważnych obszarów życia mazowieckich seniorów.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 50 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

- **przedsięwzięcie nr 44 Pomoc niemedyzna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów**

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 302 645 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

W 2022 roku plan realizowany był przez Departament Zdrowia, natomiast w planie MCPS zadanie jest ujęte i będzie realizowane w 2023 roku. Po zrealizowanym zadaniu w 2022 roku pozostały oszczędności w wysokości 2.645 zł, które zostały przeniesione do planu MCPS. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej będzie wnioskować o przeniesienie oszczędności na inne zadanie. Realizacja przedsięwzięcia zakłada wsparcie seniorów, służące ochronie ich zdrowia psychicznego w formie oddziaływań profilaktycznych m.in. poprzez zorganizowanie spotkań indywidualnych i grup wsparcia, warsztatów, porad psychologicznych i terapeutycznych w telefonii zaufania.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 2 645 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

- **przedsięwzięcie nr 45 Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 550 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2025.

Celem realizacji zadania jest wspieranie realizacji:

- rekomendowanych programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływania;
- programów służących profilaktyce uzależnień i promocji życia bez nałogów z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów;
- programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA);
- programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach;
- programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

Zadanie realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 2 350 000 zł, z czego wydatkowano 1 628 010,00 zł, co stanowi 69,28% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 17,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 46 Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem**

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



Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem realizacji zadania jest wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu; wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu; wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego; „Kuznia Kreatywności” – program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.

Zadanie realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano 150 000,00 zł, co stanowi 15,00% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 15,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 47 Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii**

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2025.

Celem realizacji zadania jest wspieranie: realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia; programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym osób dorosłych zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego; programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny.

Zadanie realizowane planowo. W chwili obecnej Mazowieckie Centrum polityki Społecznej jest na etapie podpisywania umów z organizacjami, co umożliwi zrealizowanie zadania w III kwartale br.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 700 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

- **przedsięwzięcie nr 48 Zlecenie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego**

Cel: wspieranie rodziny

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 557 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2027.

Placówka Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku z liczbą miejsc 20 dla dzieci i niemowląt z 26 osobowym personelem opiekuńczo-medycznym, średniorocznie obejmuje opieką ok. 60 dzieci z terenu województwa mazowieckiego, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Realizacja tego zadania przebiega prawidłowo, jest bieżąco ściśle monitorowana przez Wydział ds. Wspierania Dziecka i Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, które w imieniu Marszałka Województwa kieruje dziećmi do placówki w drodze wydawania skierowań, a następnie zawiera porozumienia z powiatami właściwymi do ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w IOP oraz dokonuje rozliczenia dotacji.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę w wysokości 1 557 000 zł (przyznano na to zadanie dotację 1 organizacji), z czego wydatkowano kwotę 519 000 zł, co stanowi 33,33% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 4,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr49 Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej**

Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 975 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

W trybie otwartego konkursu ofert zadanie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (siedziba funkcjonowania placówki znajduje się w Kraszewie Czubakach) samorząd województwa mazowieckiego powierzył

podmiotowi niepublicznemu – Fundacji Odzyskać Radość w latach 2021-2023 (umowa trzyletnia). Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna w Kraszewie Czubakach z liczbą miejsc 30 (otrzymała zezwolenie Wojewody z limitem miejsc 30), jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. o specjalnych potrzebach, nie mieszczących się w systemie pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 275 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 425 000 zł, co stanowi 33,33% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 14,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podpisana umowa pozwoli na realizację zadania w 2022 roku w 100%.

- **przedsięwzięcie nr 50 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**

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 496 817 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2022.

Zadanie polega na wsparciu i tworzeniu Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

W ramach ww. zadania możliwe jest przyznanie dotacji na wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 4 496 817 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 404 997,90 zł, co stanowi 97,96% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 97,96% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 51 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej**

Cel projektu: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020 – 2024.

W I półroczu 2022 r. podpisano 4 umowy dotacyjne na łączną kwotę 8 999 999,07 zł, z czego do realizacji w roku 2022 na kwotę 2.999.999,91 zł, w roku 2023 na kwotę 2 999 999,58 zł, a w roku 2024 na kwotę 2 999 999,58 zł. Cele szczegółowe zadania to wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS); poprawa skuteczności działań mazowieckich PES i PS, popularyzowanie i rozwijanie ekonomii społecznej wśród mieszkańców Mazowsza.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 3 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 999 999,91 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 52 Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia**

Cel projektu: Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022 – 2024.

W 2022 r. podpisano 4 umowy dotacyjne na łączną kwotę 1 070 315 zł, z czego do realizacji w roku 2022 na kwotę 344 315 zł.

W ramach zadania w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych przeprowadzone zostaną działania aktywizujące – integracyjne zwiększające społeczną aktywność tych osób, działania z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologicznego, społeczno – prawnego, technicznego zwiększające wiedzę z zakresu niepełnosprawności, działania z zakresu grupowego wsparcia umożliwiające poprawę zdrowia psychicznego rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 500 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja nastąpi w III kwartale br.

- **przedsięwzięcie nr 53 Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień**

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 160 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022 – 2023.

W chwili obecnej w procedurze przetargowej jest zadanie polegające na przygotowaniu publikacji – monografia, wraz z korektą edytorską na temat profilaktyki uzależnień.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 50 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja nastąpi po podpisaniu umowy w III kwartale br.

2.4.1 Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Polityka Społeczna

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>									Bieżące	Budżet państwa	887 590	766 086	121 504	27 699,67	22,80%	89,43%	0	0	887 590	793 786								
										Środki własne JST	105 863 214	25 064 044	40 181 236	28 471 513,56	70,86%	50,57%	72 824 923	48 327 331	0	0								
										Środki UE	6 678 631	5 495 818	1 182 813	378 061,29	31,96%	87,95%	6 998 852	1 304 656	6 678 631	5 873 879								
										Inne	16 082 000	1 700 000	3 682 000	1 794 000,00	48,72%	21,73%	8 882 000	7 200 000	5 382 000	1 983 859								
										<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>129 511 435</b>	<b>33 025 948</b>	<b>45 167 553</b>	<b>30 671 274,52</b>	<b>67,91%</b>	<b>49,18%</b>	<b>88 705 775</b>	<b>56 831 987</b>	<b>12 948 221</b>	<b>8 651 524</b>								
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
										Środki własne JST	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
										Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
										<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
									<b>Wydatki bieżące i majątkowe łącznie</b>		<b>129 511 435</b>	<b>33 025 948</b>	<b>45 167 553</b>	<b>30 671 274,52</b>	<b>67,91%</b>	<b>49,18%</b>	<b>88 705 775</b>	<b>56 831 987</b>	<b>12 948 221</b>	<b>8 651 524</b>								
									1	PO WER na lata 2014-2020, Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna", cel: wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych z punktu widzenia	Liderzy kooperacji	PS	1	852/85295	2018-2022	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	887 590	766 086	121 504	27 699,67	22,80%	89,43%			887 590	793 786
																		Środki własne JST					-	-				
																		Środki UE	4 758 750	4 107 325	651 425	148 507,71	22,80%	89,43%	5 049 618	595 206	4 758 750	4 255 833
Inne					-	-																						
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>5 646 340</b>	<b>4 873 411</b>	<b>772 929</b>	<b>176 207,38</b>	<b>22,80%</b>	<b>89,43%</b>		<b>595 206</b>										<b>5 646 340</b>	<b>5 049 618</b>									

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
	włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego							Majątkowe	Budżet państwa					-	-												
									Środki własne JST					-	-												
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 646 340	4 873 411	772 929	176 207,38	22,80%	89,43%	0	595 206	5 646 340	5 049 618								
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Cel: Poprawa potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez koordynację działań na rzecz rozwoju ES w woj. mazowieckim do 2022 roku	Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	PS	1	852/85295	2019-2022	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	479 971	301 909	178 062	29 278,38	16,44%	69,00%												
									Środki UE	1 919 881	1 388 493	531 388	229 553,58	43,20%	84,28%	1 949 234	709 450	1 919 881	1 618 047								
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	2 399 852	1 690 402	709 450	258 831,96	36,48%	81,22%	1 949 234	709 450	1 919 881	1 618 047								
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-									
										Środki własne JST							-	-									
										Środki UE							-	-									
										Inne							-	-									
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 399 852	1 690 402	709 450	258 831,96	36,48%	81,22%	1 949 234	709 450	1 919 881	1 618 047							

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
3	Cel: ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	PS	3	852/85254	2020-2038	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	6 753 128	537 264	494 000	132 500,00	26,82%	9,92%	825 000	6 193 128		0								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	6 753 128	537 264	494 000	132 500,00	26,82%	9,92%	825 000	6 193 128	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-									
										Środki własne JST							-	-									
										Środki UE							-	-									
										Inne							-	-									
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 753 128	537 264	494 000	132 500,00	26,82%	9,92%	825 000	6 193 128	0	0																	
4	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	PS	3	851/85154	2021-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	12 079 832	1 524 424	2 250 000	505 466,80	22,47%	16,80%	3 608 868	8 470 964	0	0								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	12 079 832	1 524 424	2 250 000	505 466,80	22,47%	16,80%	3 608 868	8 470 964	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-									

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	12 079 832	1 524 424	2 250 000	505 466,80	22,47%	16,80%	3 608 868	8 470 964	0	0
5	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy	PS	3	851/8515/851/85154	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
									Środki własne JST	1 175 901	375 901	400 000	315 532,58	78,88%	58,80%	1 175 901	0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIK	1 175 901	375 901	400 000	315 532,58	78,88%	58,80%	1 175 901	0	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 175 901	375 901	400 000	315 532,58	78,88%	58,80%	1 175 901	0	0	0
6	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii Cel:		PS	3	851/8515/851/85154	2021-	Mazowieckie Centrum		Bieżące	Budżet państwa				-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
	Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii					Polityki Społecznej		Środki własne JST	4 300 000	162 538	1 400 000	50 000,00	3,57%	4,94%	1 200 000	3 100 000	0	0		
									Środki UE				-	-							
									Inne				-	-							
									ŁĄCZNIE	4 300 000	162 538	1 400 000	50 000,00	3,57%	4,94%	1 200 000	3 100 000	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa				-	-							
									Środki własne JST				-	-							
									Środki UE				-	-							
Inne				-	-																
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 300 000	162 538	1 400 000	50 000,00	3,57%	4,94%	1 200 000	3 100 000	0	0											
7	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	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"	PS	3	852/85295	2020-2022	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	100,00%	2 000 000	0	0	0		
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	100,00%	2 000 000	0	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa				-	-							
Środki własne JST		0			-	-															



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	100,00%	2 000 000	0	0	0
8	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	PS	3	852/85295	2020-2022	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	1 000 000	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%	1 000 000	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	1 000 000	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%	1 000 000	0	0
										Majątkowe	Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 000 000	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%	1 000 000	0	0
9	Strategia Polityki Społecznej 2014-2020. Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz	Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie	PS	3	852/85295	2020-2022	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	14 790 081	7 483 812	7 306 269	7 306 269,00	100,00%	100,00%	14 790 081	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r													
	zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług	Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otepiennymi, w tym choroba Alzheimera							Środki UE					-	-																	
									Inne					-	-																	
									ŁĄCZNIE	14 790 081	7 483 812	7 306 269	7 306 269,00	100,00%	100,00%	14 790 081	0	0	0													
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-																
										Środki własne JST		0			-	-																
										Środki UE					-	-																
										Inne					-	-																
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0																						
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	14 790 081	7 483 812	7 306 269	7 306 269,00	100,00%	100,00%	14 790 081	0	0	0																						
10	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Wsparanie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	PS	3	853/85354	2020-2022	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej																									
																					Bieżące	Budżet państwa					-	-				
																						Środki własne JST	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00%	100,00%	3 000 000	0	0	0
																						Środki UE					-	-				
																						Inne					-	-				
																					ŁĄCZNIE	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00%	100,00%	3 000 000	0	0	0	
																					Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
Środki własne JST		0			-	-																										
Środki UE					-	-																										

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00%	100,00%	3 000 000	0	0	0		
11	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "Pogodne lato"	PS	3	851/85154	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	100,00%	4 000 000	0	0	0	
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	100,00%	4 000 000	0	0	0	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
											Środki własne JST					-	-				
											Środki UE					-	-				
											Inne					-	-				
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	100,00%	4 000 000	0	0	0			
12	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD	PS	3	852/85295	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	500 000	250 000	250 000	250 000,00	100,00%	100,00%	500 000	0	0	0	
										Środki UE					-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
								Inne					-	-					
								ŁĄCZNIE	500 000	250 000	250 000	250 000,00	100,00%	100,00%	500 000	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
								Majątkowe	Środki własne JST				-	-					
								Majątkowe	Środki UE				-	-					
								Majątkowe	Inne				-	-					
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	500 000	250 000	250 000	250 000,00	100,00%	100,00%	500 000	0	0	0	
13	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych	PS	3	852/85295	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa				-	-					
								Bieżące	Środki własne JST	600 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	600 000	0	0	0
								Bieżące	Środki UE				-	-					
								Bieżące	Inne				-	-					
								Bieżące	ŁĄCZNIE	600 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	600 000	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
								Majątkowe	Środki własne JST				-	-					
								Majątkowe	Środki UE				-	-					
								Majątkowe	Inne				-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
								ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		600 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	600 000	0	0	0	
14	Strategia Polityki Społecznej, cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.	Pomoc niemedycezna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z użytkowaniem nowych technologii	PS	3	852/85295	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	498 027	249 030	248 997	248 997,00	100,00%	100,00%	498 027	0	0		
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	498 027	249 030	248 997	248 997,00	100,00%	100,00%	498 027	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	498 027	249 030	248 997	248 997,00	100,00%	100,00%	498 027	0	0	0		
15	Strategia Polityki Społecznej, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; cel: Zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście	Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PS	3	852/85205	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	929 580	429 580	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%	929 580	0	0		
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
	przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.							ŁĄCZNIE		929 580	429 580	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%	929 580	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST							-	-				
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	929 580	429 580	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%	929 580	0	0	0	0	
16	Strategia Polityki Społecznej, cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.	Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	PS	3	852/85205	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST		943 308	443 308	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%	943 308				0
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		943 308	443 308	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%	943 308	0	0	0	0
							Majątkowe	Budżet państwa						-	-				
								Środki własne JST						-	-				
								Środki UE						-	-				
								Inne						-	-				
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		943 308	443 308	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%	943 308	0	0	0								
17	Strategia Polityki Społecznej, cel: Podtrzymanie ciągłości i zapewnienie stabilności udzielanemu wsparciu żywnościowemu.	Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	PS	3	852/85295	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	400 000	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	100,00%	400 000	0	0	0								
									Środki UE						-	-											
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	400 000	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	100,00%	400 000	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-										
										Środki własne JST						-	-										
Środki UE						-	-																				
Inne						-	-																				
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0		0	0																
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		400 000	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	100,00%	400 000	0	0	0									
18	Strategia Polityki Społecznej, cel: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności	PS	3	852/85295	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	600 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	600 000	0		0								
									Środki UE						-	-											
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	600 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	600 000	0	0	0								

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	600 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	600 000	0	0	0
19	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.	Partycypacja seniorów w życiu społecznym	PS	3	852/85295	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	193 500	96 300	97 200	97 200,00	100,00%	100,00%	193 500		0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	193 500	96 300	97 200	97 200,00	100,00%	100,00%	193 500	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	193 500	96 300	97 200	97 200,00	100,00%	100,00%	193 500	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
20	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.	Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek	PS	3	852/85295	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	600 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	600 000	0	0	0	
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	600 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	600 000	0	0	0	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
											Środki własne JST					-	-				
											Środki UE					-	-				
											Inne					-	-				
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	600 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	600 000	0	0	0											
21	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych	Bony społeczne dla seniorów	PS	3	852/85295	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	600 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	600 000	0	0	0	
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	600 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	600 000	0	0	0	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
	warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.								Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	600 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	600 000	0	0	0	
22	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.	Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów	PS	3	851/8511/851/85195	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	199 650	99 700	99 950	99 950,00	100,00%	100,00%	199 650	0	0	
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	199 650	99 700	99 950	99 950,00	100,00%	100,00%	199 650	0	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	199 650	99 700	99 950	99 950,00	100,00%	100,00%	199 650	0	0	0
23	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja	Pomoc niemedyyczna w zakresie ochrony	PS	3	851/8511/851/85195	2021-2023	Departament Zdrowia i		Bieżące	Budżet państwa				-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
	regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie różnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.	zdrowia psychicznego seniorów					Polityka Społecznej		Środki własne JST	586 282	288 927	297 355	267 580,00	89,99%	94,92%	586 282		0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	586 282	288 927	297 355	267 580,00	89,99%	94,92%	586 282	0	0	0	
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
Inne					-	-														
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	586 282	288 927	297 355	267 580,00	89,99%	94,92%	586 282	0	0	0										
24	Cel: wspieranie rodziny	Zlecenia prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	PS	3	855/85509	2021-2027	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne	2 125 000	1 700 000	425 000	425 000,00	100,00%	100,00%	2 125 000		2 125 000	1 700 000
										ŁĄCZNIE	2 125 000	1 700 000	425 000	425 000,00	100,00%	100,00%	2 125 000	0	2 125 000	1 700 000
										Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 125 000	1 700 000	425 000	425 000,00	100,00%	100,00%	2 125 000	0	2 125 000	1 700 000
25	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej	PS	3	855/85509	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	848 840	848 840	0	0,00	-	100,00%	848 840	0	
										Środki UE				-	-				
										Inne	425 000	0	425 000	425 000,00	100,00%	100,00%	425 000	0	425 000
										ŁĄCZNIE	1 273 840	848 840	425 000	425 000,00	100,00%	100,00%	1 273 840	0	425 000
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 273 840	848 840	425 000	425 000,00	100,00%	100,00%	1 273 840	0	425 000
26	Nazwa programu: Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata	Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami	PS	3	85154	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	692 000	100 800	298 000	288 000,00	96,64%	56,18%	672 000	20 000	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r													
	2018-2021, Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2016-2020 Cel: Zwiększenie w latach 2021-2023 dostępności do rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych, stanowiącej uzupełnienie podstawowego programu realizowanego przez NFZ	psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych							Środki UE					-	-																	
									Inne					-	-																	
									ŁĄCZNIE	692 000	100 800	298 000	288 000,00	96,64%	56,18%	672 000	20 000	0	0													
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-																
										Środki własne JST					-	-																
										Środki UE					-	-																
										Inne					-	-																
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0																						
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	692 000	100 800	298 000	288 000,00	96,64%	56,18%	672 000	20 000	0	0																						
27	Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego użytkowaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu	PS	3	85154	2021-2022	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej																									
																					Bieżące	Budżet państwa					-	-				
																						Środki własne JST	6 171 087	2 087 848	4 083 239	0,00	-	33,83%	5 576 048	4 083 239	0	0
																						Środki UE					-	-				
																						Inne					-	-				
																					ŁĄCZNIE	6 171 087	2 087 848	4 083 239	0,00	-	33,83%	5 576 048	4 083 239	0	0	
																					Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
Środki własne JST					-	-																										

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 171 087	2 087 848	4 083 239	0,00	-	33,83%	5 576 048	4 083 239	0	0	
28	Nazwa programu: Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	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 oraz socjalnym	PS	3	85154	2021-2022	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	5 558 712	3 383 863	2 174 849	2 174 848,90	100,00%	100,00%	5 558 712	0	0	
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	5 558 712	3 383 863	2 174 849	2 174 848,90	100,00%	100,00%	5 558 712	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 558 712	3 383 863	2 174 849	2 174 848,90	100,00%	100,00%	5 558 712	0	0	0	
29	Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób z niepełnosprawnościami na lata 2022-2025 Cel: Wyrównywanie	Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans	PS	3	853/85395	2022-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	1 200 000	0	300 000	4 689,09	1,56%	0,39%	4 689	1 200 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
	szans osób niepełnosprawnych	osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.							Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	1 200 000	0	300 000	4 689,09	1,56%	0,39%	4 689	1 200 000	0	0		
									Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST					-	-						
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0											
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 200 000	0	300 000	4 689,09	1,56%	0,39%	4 689	1 200 000	0	0											
30	Cel: Zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji, efektywności i sprawności realizacji zadań przez pracowników medycznych udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości udzielanych świadczeń	Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień	PS	3	853/85395	2022-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	550 000	0	500 000	118 194,00	23,64%	21,49%	169 296	550 000	0	0	
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	550 000	0	500 000	118 194,00	23,64%	21,49%	169 296	550 000	0	0	
										Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST					-	-					
Środki UE					-	-															

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	550 000	0	500 000	118 194,00	23,64%	21,49%	169 296	550 000	0	0	
31	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych WM na lata 2021-2025 Cel: Realizacja obszarów: nr 1 "Promocja zdrowia i szkolenie kadr" i nr 2 "Profilaktyka" WPPIRPA WM na lata 2021-2025	Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży	PS	3	851/85154	2022-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	700 000	0	300 000	0,00	-	0,00%	0	700 000	0	0
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	700 000	0	300 000	0,00	-	0,00%	0	700 000	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	700 000	0	300 000	0,00	-	0,00%	0	700 000	0	0										
32	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód	Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w	PS	3	851/85154	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 000 000	0	0	0
										Środki UE					-	-				



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
	związanych z jego użytkowaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	trakcie wakacji pn.: "Pogodne lato"							Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 000 000	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 000 000	0	0	0										
33	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD	PS	3	852/85295	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	250 000	0	0	0,00	-	0,00%	250 000	0	0	0
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	250 000	0	0	0,00	-	0,00%	250 000	0	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
								ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		250 000	0	0	0,00	-	0,00%	250 000	0	0	0	
34	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych	PS	3	852/85295	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0	0
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0	0										
35	Strategia Polityki Społecznej, cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we	Pomoc niemedywna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych	PS	3	852/85295	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	251 003	0	1 003	0,00	-	0,00%	250 000	0	0	0
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
	wzmocnieniu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.	z używaniem nowych technologii						ŁĄCZNIE		251 003	0	1 003	0,00	-	0,00%	250 000	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST							-	-				
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	251 003	0	1 003	0,00	-	0,00%	250 000	0	0	0	0	
36	Strategia Polityki Społecznej, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; cel: Zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.	Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PS	3	852/85205	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST		500 000	0	0	0,00	-	0,00%	500 000	0	0	0	
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		500 000	0	0	0,00	-	0,00%	500 000	0	0	0	
							Majątkowe		Budżet państwa						-	-			
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		500 000	0	0	0,00	-	0,00%	500 000	0	0	0	
37	Strategia Polityki Społecznej, cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.	Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	PS	3	852/85205	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST	500 000	0	0	0,00	-	0,00%	500 000	0	0,00	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	500 000	0	0	0,00	-	0,00%	500 000	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		500 000	0	0	0,00	-	0,00%	500 000	0	0	0		
38	Strategia Polityki Społecznej, cel: Podtrzymanie ciągłości i zapewnienie stabilności udzielanemu wsparciu żywnościowemu.	Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych	PS	3	852/85295	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST	200 000	0	0	0,00	-	0,00%	200 000	0	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	200 000	0	0	0,00	-	0,00%	200 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
		wykluczeniem społecznym							Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	200 000	0	0	0,00	-	0,00%	200 000	0	0
39	Strategia Polityki Społecznej, cel: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności	PS	3	852/85295	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0,00
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
40	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.	Partycypacja seniorów w życiu społecznym	PS	3	852/85295	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST	102 800	0	2 800	0,00	-	0,00%	100 000	0	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne				-	-						
									ŁĄCZNIE	102 800	0	2 800	0,00	-	0,00%	100 000	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	102 800	0	2 800	0,00	-	0,00%	100 000	0	0	0										
41	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych	Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek	PS	3	852/85295	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
	warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.								Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0	0
42	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.	Bony społeczne dla seniorów	PS	3	851/8519/852/85295	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIK	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIK	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0
43	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja	Internetowa platforma informacyjno-	PS	3	851/8519/852/85295	2021-2023	Mazowieckie Centrum		Bieżące	Budżet państwa				-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
	regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.	poradnikowa dla seniorów					Polityki Społecznej		Środki własne JST	100 050	0	50	0,00	-	0,00%	100 000	0	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	100 050	0	50	0,00	-	0,00%	100 000	0	0	0	
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich	Pomoc niemedyzna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów	PS	3	851/85111	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	302 645	0	2 645	0,00	-	0,00%	300 000	0	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	302 645	0	2 645	0,00	-	0,00%	300 000	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
Środki własne JST					-	-														



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
	uczestnictwa w życiu społecznym.								Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	302 645	0	2 645	0,00	-	0,00%	300 000	0	0	0	
45	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	PS	3	851/85154	2021-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	9 550 000	0	2 350 000	1 628 010,00	69,28%	17,05%	1 628 010	9 550 000	0	0
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIK	9 550 000	0	2 350 000	1 628 010,00	69,28%	17,05%	1 628 010	9 550 000	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	9 550 000	0	2 350 000	1 628 010,00	69,28%	17,05%	1 628 010	9 550 000	0	0
46	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania	Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem	PS	3	851/85154	2020-2022	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	1 000 000	0	1 000 000	150 000,00	15,00%	15,00%	150 000	1 000 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r														
	alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości								Środki UE					-	-																		
									Inne					-	-																		
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	1 000 000	150 000,00	15,00%	15,00%	150 000	1 000 000	0	0														
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-																	
										Środki własne JST					-	-																	
										Środki UE					-	-																	
										Inne					-	-																	
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0																							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 000 000	0	1 000 000	150 000,00	15,00%	15,00%	150 000	1 000 000	0	0																							
47	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.	Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	PS	3	851/85153	2021-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej																										
																					Bieżące	Budżet państwa					-	-					
																						Środki własne JST	2 800 000	0	700 000	0,00	-	0,00%	0	2 800 000	0	0	
																						Środki UE					-	-					
																						Inne					-	-					
																					ŁĄCZNIE	2 800 000	0	700 000	0,00	-	0,00%	0	2 800 000	0	0		
																					Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
Środki własne JST					-	-																											
Środki UE					-	-																											

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 800 000	0	700 000	0,00	-	0,00%	0	2 800 000	0	0		
48	Cel: wspieranie rodziny	Zlecenia prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	PS	3	855/85509	2021-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne	10 557 000		1 557 000	519 000,00	33,33%	4,92%	3 357 000	7 200 000	1 557 000	153 185	
										ŁĄCZNIE	10 557 000	0	1 557 000	519 000,00	33,33%	4,92%	3 357 000	7 200 000	1 557 000	153 185	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	10 557 000	0	1 557 000	519 000,00	33,33%	4,92%	3 357 000	7 200 000	1 557 000	153 185			
49	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej	PS	3	855/85509	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST			0		-	-				0	
										Środki UE					-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
									Inne	2 975 000	0	1 275 000	425 000,00	33,33%	14,29%	2 975 000		1 275 000	130 674
									ŁĄCZNIE	2 975 000	0	1 275 000	425 000,00	33,33%	14,29%	2 975 000	0	1 275 000	130 674
									Majątkowe										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 975 000	0	1 275 000	425 000,00	33,33%	14,29%	2 975 000	0	1 275 000	130 674
50	Nazwa programu: Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	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 oraz socjalnym	PS	3	85154	2021-2022	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	4 496 817	0	4 496 817	4 404 997,90	97,96%	97,96%	4 496 817	0	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	4 496 817	0	4 496 817	4 404 997,90	97,96%	97,96%	4 496 817	0	0	0
									Majątkowe										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
								ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0									
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		4 496 817	0	4 496 817	4 404 997,90	97,96%	97,96%	4 496 817	0	0	0									
51	cel: realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej	PS	3	852/85295	2020-2024	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST	9 000 000	0	3 000 000	2 999 999,91	100,00%	33,33%	8 999 999	9 000 000	0	0								
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	9 000 000	0	3 000 000	2 999 999,91	100,00%	33,33%	8 999 999	9 000 000	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-										
										Środki własne JST							-	-										
										Środki UE							-	-										
										Inne							-	-										
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	9 000 000	0	3 000 000	2 999 999,91	100,00%	33,33%	8 999 999	9 000 000	0	0																		
52	Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób	Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia	PS	3	853/85395	2022-2024	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST	1 500 000	0	500 000	0,00	-	0,00%	1 070 315	1 500 000	0	0								
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
	Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim; Cel: Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych							ŁĄCZNIE		1 500 000	0	500 000	0,00	-	0,00%	1 070 315	1 500 000	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST							-	-				
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 500 000	0	500 000	0,00	-	0,00%	1 070 315	1 500 000	0	0,00
53	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień	PS	3	851/85154	2022-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST		160 000	0	50 000	0,00	0,00%	0	160 000				
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		160 000	0	50 000	0,00	0,00%	0	160 000	0	0,00		
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST							-	-				
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		160 000	0	50 000	0,00	-	0,00%	0	160 000	0	0,00

## 2.5 Transport

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Transport w 2022 r. zaplanowano kwotę w wysokości 505 223 966 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 6 875 000 zł, środki własne stanowią kwotę 498 344 724 zł, środki Unii Europejskiej – 4 242 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 244 554 733,30 zł, co stanowi 48,41% planu na rok 2022, z czego kwota w wysokości kwota 6 875 000,00 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 237 675 491,46 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 4 241,84 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej.

- **przedsięwzięcie nr 1 Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego.**

Cel: promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie, zwiększenie udziału tej grupy społecznej w podróżach w ramach publicznego transportu zbiorowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 89 482 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2022.

Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Central Europe 2014-2020.

Zadanie zostało rozpoczęte w II kw. 2019 roku. W roku 2021 nastąpiły przesunięcia w czasie w realizacji działań, natomiast w latach 2021 i 2022 z powodu pandemii koronawirusa, ograniczone działania wpłynęły na zdecydowanie mniejsze wydatki niż na początku Projektu zakładano. Środki w ramach Projektu YOUMOBIL na rok 2022 zostały zaplanowane na warsztaty dla młodzieży dot. promocji transportu publicznego, kontynuację programu lojalnościowego dla pasażerów korzystających z regionalnego transportu kolejowego na Mazowszu.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki na realizację umowy Pilotażu zawartą ze Spółką "Koleje Mazowieckie- KM" oraz pokrycie kosztów wyjazdu przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego na spotkanie Lidera i Partnerów Projektu w Niemczech. Aktualnie rozliczany jest ostatni raport z realizacji Projektu.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 4 991 zł, z czego wydatkowano 4 990,40 zł, tj. 99,99% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 2 Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin.**

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

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 056 971 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2022.

W ramach Zadania planuje się wybudowanie odcinka linii kolejowej o długości ok. 5,5 km od stacji kolejowej Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin wraz ze stacją kolejową na terenie Lotniska.

Harmonogram przedsięwzięcia latach 2009- 2015:

- opracowano dokumentację przedprojektową (koncepcję programowo-przestrzenną, program funkcjonalno-użytkowy, wykonano badania geologiczne, mapę do celów projektowych, inwentaryzację przyrodniczą, raport o oddziaływaniu na środowisko, studium wykonalności, wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej),
- uzyskano (12.12.2012 r.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, która w wyniku kolejnych odwołań organizacji ekologicznych, została uchylona w roku 2015.

Województwo Mazowieckie w dniu 20.07.2016 r. zawarło porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na mocy którego PKP PLK stały się inwestorem i beneficjentem dla tej inwestycji. Województwo przekazało do PKP PLK posiadaną dokumentację przedprojektową celem jej aktualizacji i uzyskania decyzji administracyjnych. Zgodnie z ww. porozumieniem Województwo Mazowieckie zobowiązało się do sfinansowania kosztów tej aktualizacji. Projekt został wpisany do Wykazu Projektów Pozakonkursowych RPO WM 2014 - 2020 w ramach którego PKP PLK uzyska dofinansowanie.

W grudniu 2016 r. PKP PLK zawarło umowę z Wykonawcą na aktualizację dokumentacji. Płatności następują po wykonaniu poszczególnych części zadania.

W 2018 r. środki wydatkowano na: sfinansowanie części aktualizacji dokumentacji przedprojektowej.



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 21.05.2019 r. wydał decyzję środowiskową, od której złożono odwołanie. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję z 02.09.2020 r. uchylającą w części, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję RDOŚ. Na tę decyzję Towarzystwo Ochrony Przyrody wniosło skargę, która będzie rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Z powodu opóźnień PKP PLK S.A. złożyła do MJWPU zaktualizowany Formularz Projektu, zgodnie z którym projekt został podzielony na II etapy z finansowaniem:

- Etapu I w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach środków RPO WM (wykonanie dokumentacji projektowej dla całego projektu z pozyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, wykup części gruntów);
- Etapu II w perspektywie finansowej 2021-2027 (wykup pozostałych gruntów, wykonanie robót budowlanych, zarządzanie i nadzór nad projektem).

W 2021 r. środki wydatkowano na sfinansowanie części aktualizacji dokumentacji przedprojektowej, w tym: opracowanie map z terenem niezbędnym do realizacji inwestycji, opracowanie map z określeniem zmian w zagospodarowaniu, opracowanie kompletu map z projektami podziałów nieruchomości, pozyskanie kompletu opinii właściwych organów, interoperacyjność, opracowanie OPZ oraz planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2022 roku zakłada:

- uzyskanie decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej;
- opracowanie dokumentacji przedprojektowej- zakończenie (warunkiem jest zakończenie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach);
- ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane z opóźnieniem z uwagi na wydaną decyzję środowiskową przez RDOŚ, od której złożono odwołanie. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję uchylającą w części a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję RDOŚ. Na tę decyzję Towarzystwo Ochrony Przyrody wniosło skargę, którą w dniu 25.08.2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił. Skarga TOP została przekazana do Naczelnego Sądu Administracyjnego, PKP PLK S.A. złożyło do NSA wnioski o rozpatrzenie skargi poza kolejnością - termin rozprawy został wyznaczony na wrzesień 2022 r. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 490 975 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 90,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

• **przedsięwzięcie nr 3 Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.**

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

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 999 550 514 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2031.

Zadanie realizowane jest planowo. Zawarta ze Spółką Koleje Mazowieckie umowa ramowa (wieloletnia) kształtuje zawieranie umów rocznych. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są określane wg zawartych umów: ramowej, rocznych i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 440 850 495 zł, z czego wydatkowano 220 425 247,50 zł, tj. 50,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 46,19% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

• **przedsięwzięcie nr 4 Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.**

Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 115 431 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2028.

Województwo Mazowieckie zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego w celu wsparcia finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki polegającego na uruchomieniu lotniska użytku publicznego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na fakt, że Zgromadzenie Wspólników nie podjęło uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 10 001 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 30,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 5 Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.**

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

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 611 590 335 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2031.

Województwo Mazowieckie zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego w celu wsparcia finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki polegającego na uruchomieniu lotniska użytku publicznego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na fakt, że Zgromadzenie Wspólników nie podjęło uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 53 689 755 zł, z czego wydatkowano 24 124 495,40 zł, tj. 44,93% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 50,28% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 6 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce**

Cel: rewitalizacja linii kolejowej.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 49 027 454 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2028.

Opis projektu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uzgodniony po ogłoszeniu oficjalnej informacji o zakwalifikowaniu projektu. Harmonogram zakłada realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2028. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 90 750 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- **przedsięwzięcie nr 7 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia**

Cel: rewitalizacja linii kolejowej.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 44 565 506 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2028.

Zadanie realizowane w ramach Programu Kolej+.

Opis projektu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uzgodniony po ogłoszeniu oficjalnej informacji o zakwalifikowaniu projektu. Harmonogram zakłada realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2028. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano łączną kwotę 96 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

2.5.1 Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Transport

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
TRANSPORT									Bieżące	Budżet państwa	63 166 650	56 291 650	6 875 000	6 875 000,00	100,00%	100,00%	0	0	63 166 650	63 166 650									
										Środki własne JST	8 547 980 464	3 701 569 116	487 665 999	237 675 491,46	48,74%	46,08%	8 595 791 876	36 903 282	0	0									
										Środki UE	35 492	31 250	4 242	4 241,84	100,00%	100,00%	35 492	4 991	35 492	27 724									
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0									
										ŁĄCZNIE	8 611 182 606	3 757 892 016	494 545 241	244 554 733,30	49,45%	46,48%	8 595 827 368	36 908 273	63 202 142	63 194 374									
										Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
											Środki własne JST	214 088 090	39 777 155	10 678 725	0,00	-	18,58%	120 105 947	93 982 143	0	0								
											Środki UE	40 566	40 566	0	0,00	-	100,00%	40 566	0	40 566	40 566								
											Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
											ŁĄCZNIE	214 128 656	39 817 721	10 678 725	0,00	-	18,60%	120 146 513	93 982 143	40 566	40 566								
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		8 825 311 262	3 797 709 737	505 223 966	244 554 733,30	48,41%	45,80%	8 715 973 881	130 890 416	63 242 708	63 234 940									
									1	Projekt YOU MOBIL Realizacja projektu Projekt YOU MOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. Projekt	Projekt YOU MOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego.	T	1	600/60001	2019-2022	Departament Nieruchomości i Infrastruktury		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
																			Środki własne JST	6 265	5 516	749	748,56	99,94%	99,99%	6 265			
																			Środki UE	35 492	31 250	4 242	4 241,84	100,00%	100,00%	35 492	4 991	35 492	27 724
Inne					-	-																							
ŁĄCZNIE	41 757	36 766	4 991	4 990,40	99,99%	100,00%	41 757	4 991											35 492	27 724									
Majątkowe	Budżet państwa					-	-																						
	Środki własne JST	7 159	7 159	0	0,00	-	100,00%	7 159																					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łącznie kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r							
	realizowany w ramach Programu Interreg Central Europe 2014-2020  Cel projektu: promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie, zwiększenie udziału tej grupy społecznej w podróżach w ramach publicznego transportu zbiorowego.							Środki UE		40 566	40 566	0	0,00	-	100,00%	40 566		40 566	40 566							
								Inne					-	-												
								ŁĄCZNIE		47 725	47 725	0	0,00	-	100,00%	47 725	0	40 566	40 566							
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		89 482	84 491	4 991	4 990,40	99,99%	100,00%	89 482	4 991	76 058	68 290								
2	Cel: zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin – usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	T	3	600/60095	2009-2022	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa						-	-										
									Środki własne JST						-	-										
									Środki UE						-	-										
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
								Majątkowe	Budżet państwa												-	-				
									Środki własne JST	5 056 971	4 565 996	490 975	0,00	-	90,29%	4 667 788	389 183		0							
									Środki UE						-	-										
									Inne						-	-										
									ŁĄCZNIE	5 056 971	4 565 996	490 975	0,00	-	90,29%	4 667 788	389 183	0	0							

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
	w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego.							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		5 056 971	4 565 996	490 975	0,00	-	90,29%	4 667 788	389 183	0	0
3	Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o. o	T	3	600/60002	2009-2031	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa	59 833 316	52 958 316	6 875 000	6 875 000,00	100,00%	100,00%			59 833 316	59 833 316
									Środki własne JST	7 939 717 198	3 421 508 783	433 975 495	213 550 247,50	49,21%	45,78%	7 990 944 805	8 605 709		
									Środki UE				-	-					
									Inne				-	-					
									ŁĄCZNIE	7 999 550 514	3 474 467 099	440 850 495	220 425 247,50	50,00%	46,19%	7 990 944 805	8 605 709	59 833 316	59 833 316
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	7 999 550 514	3 474 467 099	440 850 495	220 425 247,50	50,00%	46,19%	7 990 944 805	8 605 709	59 833 316	59 833 316									
4	Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotnicznej	Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w	T	3	600/60095	2012-2028	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
									Środki własne JST	115 431 000	35 204 000	10 001 000	0,00	-	30,50%	115 431 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
		Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.							Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	115 431 000	35 204 000	10 001 000	0,00	-	30,50%	115 431 000	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	115 431 000	35 204 000	10 001 000	0,00	-	30,50%	115 431 000	0	0	0	
5	Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	T	3	600/60001	2009-2031	Departament Nieruchomości i Infrastruktury		Bieżące	Budżet państwa	3 333 334	3 333 334	0	-	100,00%			3 333 334	3 333 334	
										Środki własne JST	608 257 001	280 054 817	53 689 755	24 124 495,40	44,93%	50,01%	604 840 806	28 297 573		
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	611 590 335	283 388 151	53 689 755	24 124 495,40	44,93%	50,28%	604 840 806	28 297 573	3 333 334	3 333 334
										Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-	0				
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	611 590 335	283 388 151	53 689 755	24 124 495,40	44,93%	50,28%	604 840 806	28 297 573	3 333 334	3 333 334
6	Program Kolej + cel: rewitalizacja linii kolejowej	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski – Siedlce	T	3	600/60002	2022-2028	Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST	49 027 454	0	90 750	0,00	-	0,00%	0	49 027 454		
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	49 027 454	0	90 750	0,00	-	0,00%	0	49 027 454	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		49 027 454	0	90 750	0,00	-	0,00%	0	49 027 454	0	0
7	Program Kolej + cel: rewitalizacja linii kolejowej	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Matkonia	T	3	600/60003	2022-2028	Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
								Bieżące	Środki własne JST					-	-				
								Bieżące	Środki UE					-	-				
								Bieżące	Inne					-	-				
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-				
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST	44 565 506	0	96 000	0,00	-	0,00%	0	44 565 506		
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	44 565 506	0	96 000	0,00	-	0,00%	0	44 565 506	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		44 565 506	0	96 000	0,00	-	0,00%	0	44 565 506	0	0

## 2.6 Administracja Publiczna

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Administracja Publiczna na 2022 r. zaplanowano kwotę w wysokości 65 627 973 zł, z czego środki własne stanowią kwotę 65 196 591 zł, a kwota 431 382 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 8 732 027,87 zł, co stanowi 13,31% planu na rok 2022, z czego kwota w wysokości 8 313 256,87 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, natomiast kwota 418 771,00 zł pochodziła z innych źródeł.

- **przedsięwzięcie nr 1 Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego**

Cel projektu: ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 954 600 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Budżetu i Finansów, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2025.

Od początku realizacji zadania zawarto cztery umowy z agencją ratingową Fitch Polska S.A.: pierwszą na lata 2010-2013, drugą na lata 2014-2017, trzecią na lata 2018-2021, czwarta na lata 2022-2025. Przedmiotem umów było nadanie Województwu Mazowieckiemu długoterminowej oceny wiarygodności, w skali krajowej i międzynarodowej, dla zobowiązań Województwa Mazowieckiego z tytułu zaciągniętych kredytów, sporządzenie uzasadnienia nadanego ratingu oraz dokonywanie jego aktualizacji. Zadanie realizowane planowo, wydatkowanie środków przewidziano na II półrocze br.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 147.600 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 69,79% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 2 Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta**

Cel projektu: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 215 198 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Budżetu i Finansów, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2023.

Zadanie jest realizowane w związku z art. 268 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Przedsięwzięcie jest realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 21 710 zł, z czego wydatkowano kwotę 21 709,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 89,91% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 3 Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje – na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie**

Cel projektu: zapewnienie siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 110 572 943 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2027.

W ramach zadania zostanie wybudowany budynek przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie, na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo posiada udziały bądź akcje.

Na podstawie zawartego w dniu 13.12.2016 r. porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Warszawie, zmienionym Aneksem nr 1 z 21.11.2017 r. w 2017 r. zostały podjęte czynności przygotowawcze poprzedzające etap projektowania. Koszty wynikające z tych czynności zostały poniesione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Województwo Mazowieckie w proporcjach po 50%. W dniu 22.02.2021 r. zawarto nowe Porozumienie dot. dalszej realizacji inwestycji, zmienione Aneksem nr 1 z 16.12.2021 r.

Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej będzie Sąd Apelacyjny. Płatności w ramach czynności projektowych będą ponoszone bezpośrednio przez każdą ze stron w udziale proporcjonalnym do powierzchni każdego z budynków. Płatności w ramach



etapu wykonawczego zostaną poniesione przez Sąd Apelacyjny oraz Województwo Mazowieckie bezpośrednio w udziale proporcjonalnym do wykonywanych prac w każdym z budynków.

W 2017 r. środki wydatkowane na wykonanie: badań gruntowo – wodnych oraz archeologicznych badań sondażowych. Z powodu wstrzymania działań projektowych do czasu wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości w roku 2018 nie wydatkowano środków finansowych.

W 2020 r. środki wydatkowane na usługę doradczą polegającą na wsparciu Zamawiającego w procesie inwestycyjnym.

W 2021 r. środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi doradczej polegającej na wsparciu Zamawiającego w procesie inwestycyjnym obejmującym realizację zadania.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022-2027 zakłada realizację pozostałych etapów procesu inwestycyjnego, takich jak:

- usługa doradztwa,
- konkurs na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną,
- wybór projektanta,
- prace projektowe,
- prace przygotowawcze wybór wykonawcy,
- realizację inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi doradczej polegającej na wsparciu Zamawiającego w procesie inwestycyjnym obejmującym realizację zadania. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 3 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 364,00 zł, co stanowi 0,28% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,08% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

#### • **przedsięwzięcie nr 4 Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo**

Cel projektu: Wieloletni program ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych cel: wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony i optymalizacja kosztów poprzez efekt skali oraz dywersyfikacja ryzyka przyjmowanego przez Ubezpieczyciela

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 15 150 809 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2022.

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętą w dniu 19 czerwca 2017 r. Informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Wieloletniego programu ubezpieczeń na rzecz Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przyjętą w dniu 7 grudnia 2021 r. Informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Wieloletniego programu ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2027.

Zgodnie z przyjętym programem zawarte zostały umowy na ubezpieczenia OC, majątkowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonuje płatności za ubezpieczenie jednostek na podstawie wystawionych polis. Zadanie realizowane jest planowo

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 2 100 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 117 970,10 zł, co stanowi 53,24% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 40,72% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

#### • **przedsięwzięcie nr 5 System informatyczny klasy ERP marki OTAGO**

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości serwisu gwarancyjnego dla wdrożonego w UMWM w Warszawie systemu informatycznego OTAGO

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 960 724 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2023.

W roku 2022 planowana jest dalsza realizacja umów. Termin obowiązywania umowy na serwis systemu to 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z aneksem nr 2 umowa na modyfikację będzie kontynuowana do 30 grudnia 2022 r. W dniu 7 lipca b.r. do Wykonawcy Systemu OTAGO – firmy Asseco Data Systems S.A. wpłynęła Faktura VAT, wystawiona zgodnie z postanowieniami Umowy nr W/UMWM-UU/UM/CG/2992/2021 z 18.06.2021 r. za Świadczenie usługi Serwisu Gwarancyjnego Systemu OTAGO za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 r. z terminem płatności ekspirującym w dniu 6 sierpnia 2022 r.

Ponadto, Wykonawca jest w trakcie przygotowywania trzech faktur VAT, celem rozliczenia finansowego za wykonane modyfikacje w II kwartale br. Ich płatność zostanie sfinalizowana w III kwartale br.

Przedsięwzięcie realizowane jest planowo. Pokrywanie kosztów wynikających z zawartej umowy serwisowej przebiega zgodnie ze wskazanym w umowie harmonogramem. Ponadto, w roku 2022 planowane jest również przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, celem zapewnienia serwisu i modyfikacji dla systemu OTAGO na kolejny rok, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 079 530 zł, z czego wydatkowano kwotę 408 092,16 zł, co stanowi 37,80% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 75,78% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 6 Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego**

Cel projektu: zwiększenie wydajności wirtualnych środowisk, na których zostaną wdrożone aplikacje i systemy w projektach "E-Kultura", "E-Biblioteki", "E-Zdrowie", "ASI", "EA i BW"

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 735 013 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2027.

W 2022 roku planowana była realizacja umowy na „Świadczenie przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. na rzecz Województwa Mazowieckiego Kolokacji i Usług Towarzyszących w ramach zapewnienia zaplecza technicznego dla projektów realizowanych i utrzymywanych przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii. W dniu 14 stycznia 2022 r. zakończono negocjacje umowy z ARM S.A. Termin podpisania umowy na kolokację szacowano na luty 2022 r. W Umowie Kolokacji z ARMSA S.A. występuje ubezpieczenie sprzętu, który ma być kupiony z powyższego postępowania, a do zawarcia polisy ubezpieczeniowej niezbędny jest wykaz sprzętu wraz z dokładną jego wartością.

Przyczyną opóźnień zarówno w realizacji zaplanowanych działań od początku prowadzenia przez Departament przedmiotowego przedsięwzięcia, jak również niskiego wykonania wydatków w całym okresie realizacji – w tym zerowego wykonania wydatków w I półroczu 2022 r. – jest przedłużające się procedowanie zawarcia Umowy z ARM S.A. na Kolokację oraz nierozstrzygnięte zamówienie nr CG-P-III.ZP.D.272.24.2022.AP na Projekt, dostawa i budowa infrastruktury teleinformatycznej Data Center oraz sieci WAN w ramach Projektów „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu” oraz „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 155 898 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 2,60% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 7 Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego**

Cel projektu: realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku na potrzeby jednostek podległych Województwu Mazowieckiemu oraz Powiatu Ciechanowskiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 47 710 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2023.

Zadanie polega na budowie budynku biurowego, który będzie stanowić siedzibę dla jednostek podległych Województwu Mazowieckiemu. W listopadzie 2019 r. Powiat Ciechanowski zawarł w imieniu własnym oraz Województwa umowę z wykonawcą koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej. Dnia 16.10.2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W 2021 r. podpisano umowy z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, tj. na świadczenie usług: nadzoru inwestorskiego, nadzoru archeologicznego i kierownika projektu, a także na badania archeologiczne i roboty budowlane.

W 2021 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi pełnienia funkcji kierownika projektu oraz nadzoru archeologicznego. Z uwagi na opóźnienia spowodowane znalezieniem obiektów archeologicznych nastąpiło czasowe wstrzymanie robót przez Urząd Ochrony Zabytków. Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku ujęto środki w wysokości 5 487 738 zł, z czego wydatkowano kwotę 838 973,48 zł na wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski i badania archeologiczne.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022-2023 zakłada realizację pozostałych etapów procesu inwestycyjnego, takich jak:

- roboty budowlane,

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
- usługa kierownika projektu,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowane na przeprowadzenie analizy dokumentacji projektowej pod kątem spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, badania archeologiczne i usługę kierownika projektu.

Zadanie realizowane z opóźnieniem. Zmiana terminu realizacji spowodowana została koniecznością wykonania badań archeologicznych skutkujących czasowym wstrzymaniem robót budowlano-montażowych. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 23 999 724 zł, z czego wydatkowano kwotę 58 916,02 zł, co stanowi 0,25% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 11,76% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 8 Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych**

Cel projektu: utrzymanie funkcjonowania Systemów Dziedzinowych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 614 520 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

Środki bieżące oraz dotacje od Partnerów przedsięwzięcia, wydatkowane w I półroczu 2022, przeznaczono na dokonywanie płatności w ramach realizacji trzech Umów, w tym dwóch podpisanych z PROFISOFT T. Łódziński (umowy na serwis i modyfikacje SD całkowicie rozliczono do 30.06.2022 r.) oraz umowę zawartą COMARCH Polska S.A. na zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska dla jednostek samorządu terytorialnego - Partnerów przedsięwzięcia. W roku 2022 planowana jest dalsza realizacja Umowy zawartej z COMARCH Polska S.A. Umowa obowiązuje do końca roku 2023. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo bez komplikacji.

Niewykonanie zadania na poziomie 50% wynika z przedłożenia przez Wykonawcę firmę Comarch Polska S.A. sześciu faktur na kwotę 543 537,00 zł w terminie uniemożliwiającym kasową realizację wydatków (termin płatności - 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu). Płatności za ww. dokumenty księgowe zostaną uregulowane w lipcu 2022 r. Ponadto, pod koniec okresu sprawozdawczego, w dniu 29 czerwca 2022 r. w module GRU zarejestrowano wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę 500 tys. zł. na usługę Serwisu Systemów Dziedzinowych oraz Modyfikacji Systemów Dziedzinowych na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego, na warunkach oraz do limitów kwot określonych w Umowie

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 3 289 864 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 061 242,00 zł, co stanowi 32,26% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 50,91% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 9 Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego**

Cel projektu: utworzenie jednego wspólnego archiwum zakładowego dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 95 717 220 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2024.

W ramach zadania zostanie utworzone jedno wspólne Archiwum, dla wszystkich wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, które w pierwszej kolejności zaspokoi potrzeby lokalne archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a w następnej kolejności archiwów zakładowych/składnic akt wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z zarządzaniem dokumentacją i jej przechowywaniem jak również zapewni lepszą współpracę i wymianę informacji między podmiotami.

W 2021 r. środki wydatkowane na doradztwo techniczne w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ograniczone wydatkowanie środków w 2021 r. spowodowane jest opóźnieniami wynikającymi z wydłużających się procedur uzyskania warunków technicznych dla sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i kanalizacji deszczowej.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2022-2024 zakłada:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- wybór, podpisanie umowy oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego wraz z nadzorem inwestorskim,
- postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

- wybór wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlano – montażowych,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r. Część środków została zgłoszona do przesunięcia na 2024 r. z uwagi na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem warunków technicznych dla sieci energetycznej, teletechnicznej (Internet) i kanalizacji deszczowej, co z kolei powoduje zarówno opóźnienie wykonania i odbioru dokumentacji projektowej, jak i przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 10 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,02% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 10 Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023**

Cel projektu: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 47 948 242 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2023.

Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały nr 391/115/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonywania zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.) oraz na podstawie przyjętego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Wieloletniego Programu Zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023. Przedmiotem zakupów są m.in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt techniczno-biurowy. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem.

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację w sprawie zakresu podmiotowego, przedmiotowego i ilościowego zakupów realizowanych w 2022 r. Na podstawie zatwierdzonego zakresu, w I, II i III kwartale 2022 r. zostały/zostaną wszczęte postępowania na zakup samochodów na potrzeby wsjo, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu techniczno-biurowego. Planowany termin udzielenia zamówień w ramach ww. postępowań przetargowych - III kwartał 2022 r

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 14 900 219 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 276 518,77 zł, co stanowi 15,28% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 55,26% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 11 Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy**

Cel projektu: podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Województwa Mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie województwa mazowieckiego, w tym w szczególności zmniejszenie liczby wypadków drogowych, rozpoczęto realizację inicjatyw edukacyjnych dla dwóch grup kierujących pojazdami w wieku 18-24 lata oraz osób po 55 roku życia.

Dotychczas zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Mazowieckim, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego z terenu województwa mazowieckiego w sprawie realizacji 3-letniego programu przeznaczonego dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy. Zadanie realizowane jest planowo

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 600 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 493 020,22 zł, co stanowi 82,17% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 60,72% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 12 Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**

Cel projektu: zapewnienie aktualizacji oprogramowania ArcGIS oraz Geomedia wykorzystywanego do realizacji zadań Marszałka, wykonujących z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 998 902 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

Zadanie polega na objęciu opieką techniczną na lata 2022-2025 oprogramowania wykorzystywanego przez zamawiającego do realizacji zadań WODGiK: GeoMedia Professional i ERDAS IMAGINE Advantage oraz ArcGIS. W ramach zadania podpisane zostały dwie umowy: umowa nr W/UMWM-UU/UM/CG/7084/2021 z firmą Esri Polska Sp. z o.o. i umowa nr W/UMWM-UU/UM/CG/7141/2021 z firmą Intergraph Polska Sp. z o.o. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem, pierwsze płatności nastąpiły w grudniu 2021 r. a kolejne zaplanowane są w latach 2022-2024.

Zerowe wykonanie wydatków wynika z harmonogramów realizowanych umów - płatności w 2022 roku nastąpią zgodnie z ww. umowami pod koniec II półrocza 2022 r., tj. w grudniu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 230 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 29,42% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 13 Udzielenie pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów**

Cel projektu: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 629 611 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Pomoc finansowa udzielona Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów, przyczyni się do podniesienia poziomu gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie, lepszego zabezpieczenia posiadanego sprzętu oraz poprawy warunków pracy strażaków ochotników.

W ramach zadania 7 lipca 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Szydłowiec, zmieniona aneksem z 27 grudnia 2021 r., zgodnie z którym część wydatków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku – przyjętym uchwałą Nr 158/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2021 roku, w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku.

Do końca 2021 r. Gmina Szydłowiec wydatkowała, zgodnie z warunkami zawartej umowy 160 288,08 zł, a niewykorzystana w 2021 r. część dotacji w wysokości 51 930,58 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Środki finansowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zostały wydatkowane zgodnie z umową tj. do 30 czerwca 2022 r. Pozostała kwota dotacji, będzie wypłacona, zgodnie z warunkami zawartej umowy, w II połowie 2022 r. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 188 678 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 70,03% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 14 Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie**

Cel projektu: ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej budynku

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6 052 884 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja elewacji wraz z ociepleniem budynku wykorzystywanego przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. oraz Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego z przeznaczeniem działalność statutową. Na elewacji budynku występują miejscowe uszkodzenia, zarysowania oraz ubytki tynku. Widoczne są również pionowe i ukośne zarysowania eksploatacyjne na ścianach. Wokół budynku zostały zamontowane siatki zabezpieczające przed spadającymi elementami elewacji. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

W 2021 r. została sporządzona dokumentacja projektowa i kosztorysowa, natomiast w 2022 r. planowane były do realizacji prace modernizacyjne. W maju br. rozstrzygnięto przetarg na realizację prac i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który jako jedyny zgłosił swoją ofertę. Wybrany wykonawca wycofał się z podpisania umowy. Z uwagi na niestabilną sytuację cenową na rynku materiałów budowlanych oraz ograniczeniem czasowym (ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu ok 2 miesięcy, realizacja umowy 7 miesięcy) konieczne było przedłużenie okresu realizacji zadania do 2023 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 0 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,0% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 15 Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW**

Cel projektu: archiwizacja dokumentów w ramach czynności polikwidacyjnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

W ramach zadania zostanie wykonana usługa porządkowania i archiwizacji dokumentacji archiwalnej kategorii A oraz dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, a także brakowania dokumentacji aktowej pozostałej po zlikwidowanej wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej – Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 600 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 16 Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo – gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17**

Cel projektu: Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej przebudowywanych obiektów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 352 250 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Kompleksowa przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo - gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Inwestycja realizowana jest planowo, do końca 2021 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie prac budowlanych, została podpisana umowa z wykonawcą, który w terminach zgodnych z umową został wprowadzony na plac budowy. W 2022 roku wykonawca realizuje prace budowlane planowo, stopień zaawansowania robót jest zgodny z harmonogramem.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 5 217 250 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 258 595,10 zł, co stanowi 62,46% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 63,41% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 17 Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego**

Cel projektu: zapewnienie obsługi bankowej budżetu Województwa Mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2038 wynoszą 129 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

W dniu 10.12.2021 r. podpisana została pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną a Województwem Mazowieckim Umowa kompleksowa na wykonanie obsługi bankowej budżetu Województwa Mazowieckiego i jego jednostek organizacyjnych. Zadanie realizowane planowo. Wydatkowanie środków zaplanowane jest etapami, na koniec każdego miesiąca dokonywana jest płatność w wysokości 4.600 zł.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 64 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 27 600,00 zł, co stanowi 42,79% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 21,40% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 18 Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego**

Cel projektu: Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok cel: wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, w konkursie ofert wyłoniona zostanie organizacja, której zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz ewentualnie organizacja niektórych sesji. Konkurs ofert zostanie ogłoszony po powołaniu kolejnej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 33 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 19 Funkcjonowanie platformy edukacyjnej**

Cel projektu: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 105 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025

Przedsięwzięcie związane jest z realizowaną, we współpracy z WORD-ami, kampanią społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, w ramach której powstanie platforma edukacyjna umożliwiająca elastyczne dopasowanie sposobu prowadzenia zajęć w szkołach (stacjonarnie i zdalnie) z zakresu wychowania komunikacyjnego.

Przedmiotowe zadanie ma na celu zapewnienie 3 letniej gwarancji serwisowej platformy, a także hosting serwera. Dlatego też zabezpieczono środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2025 na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania platformy, po 35 000,00 zł w rozbiściu na poszczególne lata. Przedsięwzięcie będzie realizowane od 2023 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 0 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2.6.1 Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Administracja Publiczna

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>									Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
										Środki własne JST	57 149 862	29 857 440	11 342 368	2 727 512,26	24,05%	57,02%	37 853 949	18 122 705	0	0
										Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
										Inne	1 314 899	340 261	431 382	418 771,00	97,08%	57,73%	0	0	1 314 899	923 064
										<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>58 464 761</b>	<b>30 197 701</b>	<b>11 773 750</b>	<b>3 146 283,26</b>	<b>26,72%</b>	<b>57,03%</b>	<b>37 853 949</b>	<b>18 122 705</b>	<b>1 314 899</b>	<b>923 064</b>
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
										Środki własne JST	290 882 155	14 475 296	53 854 223	5 585 744,61	10,37%	6,90%	63 594 042	197 471 292	0	0
										Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
										<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>290 882 155</b>	<b>14 475 296</b>	<b>53 854 223</b>	<b>5 585 744,61</b>	<b>10,37%</b>	<b>6,90%</b>	<b>63 594 042</b>	<b>197 471 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące i majątkowe łącznie</b>		<b>349 346 916</b>	<b>44 672 997</b>	<b>65 627 973</b>	<b>8 732 027,87</b>	<b>13,31%</b>	<b>15,29%</b>	<b>101 447 991</b>	<b>215 593 997</b>	<b>1 314 899</b>	<b>923 064</b>									
1	Cel: ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego	Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	A	3	750/75095	2010-2025	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST	1 954 600	1 364 200	147 600	0,00	-	69,79%	1 954 600	590 400			
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 954 600</b>	<b>1 364 200</b>	<b>147 600</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>69,79%</b>	<b>1 954 600</b>	<b>590 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST					-	-				
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 954 600	1 364 200	147 600	0,00	-	69,79%	1 954 600	590 400	0	0
2	Cel: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	A	3	750/75095	2013-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
								Bieżące	Środki własne JST	215 198	171 778	21 710	21 709,50	100,00%	89,91%	215 198	43 420	0	0
								Bieżące	Środki UE					-	-				
								Bieżące	Inne					-	-				
								Bieżące	ŁĄCZNIE	215 198	171 778	21 710	21 709,50	100,00%	89,91%	215 198	43 420	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST					-	-				
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	215 198	171 778	21 710	21 709,50	100,00%	89,91%	215 198	43 420	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r																					
3	Cel: zapewnienie siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje	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	A	3	700/70005	2016-2027	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji			Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0																				
																					Bieżące	Środki własne JST																		
																					Środki UE																			
																					Inne																			
																					ŁĄCZNI																			
																					Majątkowe	Budżet państwa																		
																						Środki własne JST	110 572 943	81 307	3 000 000	8 364,00	0,28%	0,08%	135 673	65 661 070										
																						Środki UE																		
																						Inne																		
																						ŁĄCZNI	110 572 943	81 307	3 000 000	8 364,00	0,28%	0,08%	135 673	65 661 070	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	110 572 943	81 307	3 000 000	8 364,00	0,28%	0,08%	135 673	65 661 070	0	0																														
4	Wieloletni program ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych cel: wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony i optymalizacja kosztów poprzez	Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	A	3	750/75095	2017-2022	Departament Organizacji			Budżet państwa	15 150 809	5 050 809	2 100 000	1 117 970,10	53,24%	40,72%	6 251 228	8 500 753	0	0																				
																					Bieżące	Środki własne JST																		
																					Środki UE																			
																					Inne																			
																					ŁĄCZNI	15 150 809	5 050 809	2 100 000	1 117 970,10	53,24%	40,72%	6 251 228	8 500 753	0	0									
																					Majątkowe	Budżet państwa																		

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
	efekt skali oraz dywersyfikacja ryzyka przyjmowanego przez Ubezpieczyciela								Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	15 150 809	5 050 809	2 100 000	1 117 970,10	53,24%	40,72%	6 251 228	8 500 753	0	0		
5	Zapewnienie ciągłości serwisu gwarancyjnego dla wdrożonego w UMWM w Warszawie systemu informatycznego OTAGO	System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	A	3	710/7109750/75095	2018-2023	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	4 629 995	3 350 465	1 079 530	408 092,16	37,80%	81,18%	4 240 077	389 918		
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	4 629 995	3 350 465	1 079 530	408 092,16	37,80%	81,18%	4 240 077	389 918	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	330 729	729	0	0,00	-	0,22%	729,00	330 000		
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	330 729	729	0	0,00	-	0,22%	729	330 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 960 724	3 351 194	1 079 530	408 092,16	37,80%	75,78%	4 240 806	719 918	0	0		
6	Cel: zwiększenie wydajności wirtualnych	Rozliczenia związane z obsługą Centrum	A	3	710/7109750/75095	2019-2027	Departament Cyfryzacji,	Bieżące	Budżet państwa					-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r							
	środowisk, na których zostaną wdrożone aplikacje i systemy w projektach "E-Kultura", "E-Biblioteki", "E-Zdrowie", "ASI", "EA i BW"	Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego.					Geodezji i Kartografii	Majatkowe	Środki własne JST	715 898	0	155 898		-	0,00%		715 898									
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	715 898	0	155 898	0,00	-	0,00%	0	715 898	0	0							
								Majatkowe	Budżet państwa																	
									Środki własne JST	19 115	19 115	0														
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	19 115	19 115	0	0,00													
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	735 013	19 115	155 898	0,00														
7	Cel: realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku na potrzeby jednostek podległych Województwu Mazowieckiemu oraz Powiatu Ciechanowskiego	Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	A	3	700/70005	2020-2023	Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa																	
									Środki własne JST																	
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00													
								Majatkowe	Budżet państwa																	
									Środki własne JST	47 710 000	5 550 276	23 999 724	58 916,02	0,25%	11,76%	46 131 687	13 337 352		0							

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	47 710 000	5 550 276	23 999 724	58 916,02	0,25%	11,76%	46 131 687	13 337 352	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	47 710 000	5 550 276	23 999 724	58 916,02	0,25%	11,76%	46 131 687	13 337 352	0	0	
8	Cel: utrzymanie funkcjonowania Systemów Dziedzinowych	Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych	A	3	750/75095	2019-2023	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	7 299 621	2 984 395	2 858 482	642 471,00	22,48%	49,69%	8 096 970	517 550		
										Środki UE					-	-				
										Inne	1 314 899	340 261	431 382	418 771,00	97,08%	57,73%			1 314 899	923 064
										ŁĄCZNIE	8 614 520	3 324 656	3 289 864	1 061 242,00	32,26%	50,91%	8 096 970	517 550	1 314 899	923 064
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-	0	0		0
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 614 520	3 324 656	3 289 864	1 061 242,00	32,26%	50,91%	8 096 970	517 550	1 314 899	923 064										
9	cel: utworzenie jednego wspólnego archiwum zakładowego dla Urzędu Marszałkowskiego	Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego	A	3	700/70005	2020-2024	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r			
	oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.							Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Środki UE					-	-							
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST	95 717 220	17 220	10 000 000		-	0,02%	949 100	94 891 120				
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						
ŁĄCZNIE	95 717 220	17 220	10 000 000	0,00	-	0,02%	949 100	94 891 120	0	0												
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	95 717 220	17 220	10 000 000	0,00	-	0,02%	949 100	94 891 120	0	0												
10	cel: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	A	3	750/75095	2020-2023	Departament Organizacji	Majątkowe	Bieżące	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST	23 450 839	16 041 891	3 451 648	16 649,28	0,48%	68,48%	16 058 540	6 358 800				
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNIE	23 450 839	16 041 891	3 451 648	16 649,28	0,48%	68,48%	16 058 540	6 358 800	0	0		
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
											Środki własne JST	24 497 403	8 177 832	11 448 571	2 259 869,49	19,74%	42,61%	10 437 701	12 034 500			
Środki UE					-	-																

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
								Inne						-	-												
								ŁĄCZNIE	24 497 403	8 177 832	11 448 571	2 259 869,49	19,74%	42,61%	10 437 701	12 034 500	0	0									
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	47 948 242	24 219 723	14 900 219	2 276 518,77	15,28%	55,26%	26 496 241	18 393 300	0	0									
11	cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Województwa Mazowieckiego	Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy	A	3	754/75495	2021-2023	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	1 800 000	600 000	600 000	493 020,22	82,17%	60,72%		0										
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	1 800 000	600 000	600 000	493 020,22	82,17%	60,72%	0	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-									
										Środki własne JST							-	-	0	0	0	0					
										Środki UE							-	-									
										Inne							-	-									
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0						
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 800 000	600 000	600 000	493 020,22	82,17%	60,72%	0	0	0	0																	
12	cel: zapewnienie aktualizacji oprogramowania ArcGIS oraz Geomedia wykorzystywanego do realizacji zadań Marszałka,	Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją	A	3	710/71012	2021-2024	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	998 902	293 902	230 000		-	29,42%	926 936	71 966										
									Środki UE					-	-												

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
	wykonujących z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego						Inne					-	-					
								ŁĄCZNIE	998 902	293 902	230 000	0,00	-	29,42%	926 936	71 966	0	0	
								Budżet państwa					-	-					
								Środki własne JST					-	-	0	0		0	
								Środki UE					-	-					
								Inne					-	-					
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0		0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	998 902	293 902	230 000	0,00	-	29,42%	926 936	71 966	0	0	
13	cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów	A	3	754/75412	2021-2022	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
								Środki własne JST					-	-					
								Środki UE					-	-					
								Inne					-	-					
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0		0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Środki własne JST	629 611	440 933	188 678		-	70,03%	629 611	0			
								Środki UE					-	-					
								Inne					-	-					



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
								ŁĄCZNIE	629 611	440 933	188 678	0,00	-	70,03%	629 611	0	0	0										
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	629 611	440 933	188 678	0,00	-	70,03%	629 611	0	0	0										
14	cel: ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej budynku	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	A	3	700/70005	2021-2023	Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
										Majątkowe	Budżet państwa							-	-									
											Środki własne JST	6 052 884	52 884	0				-	0,87%	37 884	6 000 000							
Środki UE							-	-																				
Inne							-	-																				
ŁĄCZNIE	6 052 884	52 884	0	0,00	-	0,87%	37 884	6 000 000	0		0																	
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 052 884	52 884	0	0,00	-	0,87%	37 884	6 000 000	0	0											
15	cel: archiwizacja dokumentów w ramach czynności polikwidacyjnych	Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW	A	3	010/01006	2021-2022	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST	600 000	0	600 000		-	0,00%		600 000										
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
								ŁĄCZNIE	600 000	0	600 000	0,00	-	0,00%	0	600 000	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST							-	-				
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	600 000	0	600 000	0,00	-	0,00%	0	600 000	0	0	
16	Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej przebudowywanych obiektów.	Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo – gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17	A	3	700/70005	2021-2022	Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie	Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST							-	-				
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
							Budżet państwa							-	-				
							Środki własne JST		5 352 250	135 000	5 217 250	3 258 595,10	62,46%	63,41%	5 252 541	5 217 250			
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		5 352 250	135 000	5 217 250	3 258 595,10	62,46%	63,41%	5 252 541	5 217 250	0	0	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		5 352 250	135 000	5 217 250	3 258 595,10	62,46%	63,41%	5 252 541	5 217 250	0	0								
17	cel: zapewnienie obsługi bankowej budżetu Województwa Mazowieckiego	Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego	A	3	750/75095	2022-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego /BF	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	129 000	0	64 500	27 600,00	42,79%	21,40%	110 400	129 000										
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	129 000	0	64 500	27 600,00	42,79%	21,40%	110 400	129 000	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-									
										Środki własne JST							-	-									
										Środki UE							-	-									
										Inne							-	-									
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0						
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	129 000	0	64 500	27 600,00	42,79%	21,40%	110 400	129 000	0	0																	
18	Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o	Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego	A	3	750/75095	2022-2024	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	100 000	0	33 000		-	0,00%		100 000	0	0								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	100 000	0	33 000	0,00	-	0,00%	0	100 000	0	0								

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
	wolontariacie na 2019 rok cel: wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych							Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	100 000	0	33 000	0,00	-	0,00%	0	100 000	0	0
19	cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Funkcjonowanie platformy edukacyjnej	A	3	754/75495	2023-2025	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	105 000	0	0		-	0,00%		105 000	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	105 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	105 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	105 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	105 000	0	0



## 2.7 Edukacja i Sport

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Edukacja i Sport w 2022 r. zaplanowano kwotę w wysokości 141 235 009 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 7 850 336 zł, środki własne stanowią kwotę 61 332 139 zł, środki Unii Europejskiej – 72 052 534 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 50 311 950,22 zł, co stanowi 35,62% planu na rok 2022, z czego kwota w wysokości 3 419 206,71 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 14 912 886,45 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 31 979 857,06 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej.

- **przedsięwzięcie nr 1 Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego**

Cel: zwiększony potencjał szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu poprzez zwiększenie kwalifikacji umiejętności uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 117 168 180 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2023. Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie potencjału szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności 9000 uczniów, 1040 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 60 osób objętych wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zadanie realizowane jest planowo, od początku realizacji projektu poniesiono wydatki na praktyki zawodowe lub staże zawodowe, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy, opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych oraz wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej.

Na 2022 r. zaplanowano kwotę 63 754 631 zł z czego wydatkowano 21 192 831,25 zł, co stanowi 33,24% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 53,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 2 „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”**

Cel projektu: wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy poprzez rozwój e-usług dla Czytelników oraz zwiększenie dostępu do technologii ICT.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 5 324 752,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2022.

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę nr 651/316/22, zmieniającą Uchwałę nr 1629/381/18 z dnia 15 października 2018 r. ws. realizacji ww. Projektu. Na mocy postanowień Uchwały nr 651/316/22 okres realizacji Projektu został przedłużony o 3 miesiące, tj. do 31 marca 2023 r.

Wykonawca, realizujący zadanie związane z budową portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych, jest w opóźnieniu realizacji przedmiotu umowy. Ponadto, w dwukrotnie ogłoszonym przetargu na budowę Data Center oraz sieć oferty znacznie przekraczały przeznaczony na te zadania budżet. Mając powyższe na względzie, opracowana zostanie nowa koncepcja infrastruktury, niezbędna do realizacji projektu.

W zakresie finansowania wynagrodzeń bezpośrednich i pośrednich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń inwestycja jest realizowana planowo – ww. środki bieżące zostały całkowicie rozliczone i zrefundowane.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 4 599 663 zł, z czego wydatkowano kwotę 200 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 13,62% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 3 Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych**

Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego oraz doskonalenia umiejętności praktycznych uczniów

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 467 115 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2022.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w zawodach technik leśnik i technik technologii drewna, dostosowanego do krajowego i europejskiego rynku pracy i potrzeb rozwojowych uczniów z terenów wiejskich. W maju 2022 r. 20 osobowa grupa uczniów Technikum Leśnego i Technikum Drzewnego wraz z opiekunami odbyła 4 tygodniowe praktyki w Hiszpanii. W czerwcu 2022 zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.

Na rok 2022 r. zaplanowano kwotę 234 331 zł, z czego wydatkowano kwotę 231 011,30 zł, co stanowi 98,58% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 4 Future Space**

Cel: dokonanie istotnej zmiany w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych w szkołach średnich w Polsce

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 256 057 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

Projekt edukacyjny FUTURE SPACE jest realizowany w ramach programu ERASMUS+. Jego celem jest poprawa jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, wzrost zainteresowania młodzieży tymi dziedzinami, a także ukazanie możliwości i ścieżek karier w sektorze kosmicznym oraz innych innowacyjnych sektorach gospodarki. Ważnym efektem działań projektowych jest przeszkolenie grupy nauczycieli przedmiotów ścisłych i edukatorów w ośrodku doskonalenia nauczycieli i centrach nauki. Wartością dodaną projektu jest rozwinięcie przez uczestników projektu umiejętności komunikacji i współpracy w środowisku wielokulturowym. W ramach Projektu został opracowany Program Szkół Kosmicznych dla szkół ponadpodstawowych oraz Program Kosmiczny dla centrów nauki i innych organizacji prowadzących nauczania pozaformalne. W wybranych szkołach przeprowadzono Pilotaż Programu Szkół Kosmicznych oraz liczne działania upowszechniające rezultaty intelektualne projektu. Odbyły się także robocze spotkania z koordynatorem projektu (forma zdalna). Projekt jest realizowany planowo pod względem merytorycznym. Wydatkowano niższą niż planowana kwotę funduszy ze względu na zmianę terminu międzynarodowego spotkania projektowego oraz organizację części wydarzeń upowszechniających w formie zdalnej.

Na rok 2022 r. zaplanowano kwotę 107 328 zł, z czego wydatkowano kwotę 51 768,40 zł, co stanowi 48,23% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 78,30% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 5 Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego – Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna.**

Cel: wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 735 455 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół nr 3 w Wyszkanie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020 – 2022.

Projekt realizowany w ramach projektu ERASMUS+. Zadaniem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS3 w Wyszkanie przez doskonalenie umiejętności praktycznych 40 uczniów technikum informatycznego i ekonomicznego, 2 absolwentów w czasie staży zagranicznych w okresie VI-IX. i 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych podczas job shadowing. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zarówno uczniowie, nauczycieli i absolwenci realizują w Irlandii praktyki i staże. Uczestnicy mają opłacone bilety lotnicze, pobyt i transport z lotniska do miejsca pobytu oraz organizację staży i praktyk. Wyplacono uczestnikom przed wyjazdem zagwarantowane w projekcie diety (kieszonkowe) na wyżywienie i drobne wydatki pobytowe. W następnych miesiącach należy jeszcze dokonać trzeciej raty płatności za pobyt i organizację staży a po powrocie każdy z uczestników musi złożyć raport z pobytu, który będzie częścią raportu rozliczeniowego. Ostateczny raport rozliczeniowy do FRSE będzie złożony do 31.10.2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 732 551 zł, z czego wydatkowano kwotę 604 023,00 zł, co stanowi 82,45% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 82,52% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w WPF.

- **przedsięwzięcie nr 6 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020–2022**

Cel: umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6 480 012 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020–2022.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. W VII edycji projektu w roku szkolnym 2021/2022 przyznano 632 stypendia. W kwietniu 2022 roku wypłacono stypendia w łącznej kwocie 3 360 976 zł. Planuje się również w ramach limitu kosztów pośrednich sfinansować koszty obsługi strony internetowej projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów”, koszty organizacji konkursu dla najlepszego opiekuna stypendysty w roku szkolnym 2021/2022 oraz częściową refundację wynagrodzeń pracowników Biura.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 3 697 600 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 360 976,00 zł, co stanowi 90,90 % planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 94,81% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 7 Lekcja: Enter/MSCDN**

Cel: rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 160 394 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2022.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W 2022 roku kontynuowane były szkolenia dla nauczycieli. W okresie trwania projektu zajęcia ukończyły 33 grupy, przeszkolonych zostało łącznie 395 nauczycieli: 77 osób ukończyło szkolenie w grupach edukacji artystycznej, 69 osób w edukacji wczesnoszkolnej, 123 osoby w edukacji humanistycznej, 41 osób w edukacji informatycznej, 76 w edukacji matematyczno- przyrodniczej oraz 9 osób w łączonej edukacji artystyczno-humanistycznej. W ramach informowania o działaniach projektowych pojawiały się informacje na stronach partnerów oraz w mediach społecznościowych. Trenerzy lokalni, poza prowadzeniem grup, prowadzili również mentoring dla uczestników, realizowany w formie konsultacji indywidualnych i grupowych (zarówno szkolenia, jak i konsultacje odbywały się zdalnie). Projekt zakończył się 30 kwietnia 2022 r., ale jeszcze przez 6 kolejnych miesięcy będzie prowadzone wsparcie dla uczestników.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 52 357 zł, z czego wydatkowano kwotę 51 634,20 zł, co stanowi 98,62% ww. planu. Od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę, która stanowi 99,55% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 8 Lekcja: Enter/OEIIKZ**

Cel: doskonalenie umiejętności nauczycieli informatyki w zakresie rozumienia, analizowania, rozwiązywania problemów podczas nauki programowania z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych oraz doskonalenie umiejętności pozostałych nauczycieli w ramach wykorzystywania istniejących zasobów online, tworzenia własnych zasobów i wykorzystywania ich w aktywizujących metodach nauczania myślenia abstrakcyjnego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 141 813 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w partnerstwie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2022.

Grant jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W ramach Projektu organizowane są szkolenia dla nauczycieli, które obejmują 40 godz. zajęć w formie zdalnej. Szkolenia grup przedmiotowych odbywają się w podziale na grupy nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz w podziale na grupy o podstawowych lub zaawansowanych kompetencjach cyfrowych. Jego cel to podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, rozwinięcie kompetencji metodycznych w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt Lekcja Enter zakończył się 29 kwietnia 2022 r. Do czerwca 2022 roku odbyły się w projekcie 3 konferencje informacyjno-promocyjne, zostało zawiązanych 66 grup szkoleniowych, 40 grup szkoleniowych zakończyło zajęcia.

Na 2022 zaplanowano kwotę 35 240 zł, z czego wydatkowano kwotę 34 772,98 zł, co stanowi 98,67% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 9 Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego**



Cel: podniesienie jakości nauczania w szkołach poprzez zakup sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 55 624 308 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez: Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2023.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt ma na celu podniesienie jakości nauczania w minimum 330 szkołach z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej. Zadanie realizowane jest planowo, od początku realizacji poniesiono wydatki na szkolenia dla nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie, wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania do wspomagania nauki w ramach zajęć zdalnych oraz wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Na 2022 r. zaplanowano kwotę 23 276 764 zł z czego wydatkowano 17 409 656,33 zł co stanowi 74,79% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 89,45% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 10 Zdolni zdalnie- zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach**

Cel: podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadre placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 164 843 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Docelowo wsparciem w zakresie edukacji zdalnej objęto 222 osoby (planowano 144), w tym 18 nauczycieli konsultantów MSCDN i 204 nauczycieli ze szkół i przedszkoli z terenu Mazowsza. Działania zrealizowano zgodnie z harmonogramem projektu i przyjętym terminarzem. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: rekrutacja i doskonalenia kadry trenerów MSCDN wg programu ORE; planowanie i podejmowanie działań przez lidera w obszarze realizacji szkoleń; działania promocyjno-informacyjne na terenie Mazowsza; rekrutacja i doskonalenie nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych na wszystkich poziomach edukacyjnych wg programu ORE z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej; działania konsultacyjno-doradcze, z uwzględnieniem sieci wsparcia przedmiotowego - działania indywidualne i grupowe w formule on-line synchronicznie i asynchronicznie; organizacja i realizacja wykładów eksperckich, dodatkowych webinarów tematycznych, wykraczających poza ramowy program ORE; zakup sprzętu – tablety dla kadry trenerów MSCDN oraz opracowanie 7 pakietów materiałów dydaktycznych do pracy zdalnej dla nauczycieli i uczniów – zgodnie z grupami przedmiotowymi z uwzględnieniem redakcji językowej i recenzji. Środki na realizację projektu zostały zabezpieczone w budżecie MSCDN zgodnie z podpisaną umową grantową nr 8/9/2021 r. Projekt zakończono.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 7 801 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 800,00 zł, co stanowi 99,99% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 11 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie**

Cel: poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez mniejsze zużycie energii, zastosowanie odnawialnych źródeł energii i instalacji fotowoltaicznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia wynoszą 3 132 215 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Medyczną Szkołę Policealną Nr 2 w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022 – 2038.

Zadanie realizowane w ramach PRO WM 2014 – 2020. W I etapie - 2020 r. wykonano prace: izolacja pionowa ścian fundamentowych, rozebrano i wykonano opaski, naprawiono spękane ściany, wymieniono okna na strychu i drzwi, wykonano instalację c.o. Zrobiono izolację poziomą budynku, węzeł cieplny. Wykonano elewację i malowanie budynku szkolnego. Ocieplono stropo-dach, zrobiono obróbki blacharskie, parapety, rynny. Dokonano remontu studni doświetlających i schodów. Wymieniono instalację odgromową. Wykonano prace przygotowawcze i nadzór inwestorski nad pracami. Od 2022 roku planowane są prace tj.: malowanie ścian zewnętrznych farbą termoizolacyjną i stropu nad wejściem wraz z niezbędnymi pracami. Ocieplenie ściany wschodniej wraz z niezbędnymi pracami. Ocieplenie ścian wewnętrznych wraz z niezbędnymi pracami. Wymiana okien zewnętrznych na nowe. Wymiana drzwi zewnętrznych. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z naprawą tynków ścian wewnętrznych po remoncie instalacji elektrycznej. Remont dachu (wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu). Modernizacja oświetlenia wewnętrznego. Montaż instalacji fotowoltaicznej. Zwiększenie mocy

przyłączeniowej do obiektu oraz wynikające z tego prace. W ramach dodatkowych prac istnieje konieczność wykonania m.in.: wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach od strony południowej, wymiana pionów dla instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej, wymiana i wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i hydrantów oraz wykonanie instalacji oddymiającej ppoż. na klatce schodowej. Prace w zakresie planowanego przedsięwzięcia nie zostały w I półroczu 2022 roku zrealizowane, ponieważ nie wyłoniono wykonawcy do realizacji w/w przedsięwzięcia w związku z nie rozstrzygnięciem przetargów, prace są przełożone na późniejszy termin b.r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę w wysokości 1 055 082 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 39,86% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 12 Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego**

Cel: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 065 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2022.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radomiu Filia w Przysusze w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013-2022 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działu pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 130 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 130 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 13 Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego**

Cel: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 836 667 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2022.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radomiu Filia w Białobrzegach w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013-2022 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działu pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 110 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 110 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 14 Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego**

Cel: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Sierpeckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 170 914 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2022.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Płocku Filia w Sierpcu w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013-2022 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działu pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 145 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 145 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 15 Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego**

Cel: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 116 667 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2022.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Warszawie Filia w Otwocku w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013-2022 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działu pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Z uwagi na opóźnienie w podpisaniu umowy, realizacja nastąpi w lipcu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 140 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 87,46% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 16 Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego**

Cel: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 515 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2022.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Warszawie Filia w Wołominie w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013-2022 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działu pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 180 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 180 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 17 Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością**

Cel: przystosowanie budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 16 512 642 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego, w Wyszku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2022.

W ramach planowanej inwestycji zostaną przeprowadzone prace polegające na nadbudowie części wschodniej budynku od ulicy Dworcowej 9, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe, pokój nauczycielski, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia socjalne. Zadanie obejmuje również budowę trzykondygnacyjnego budynku z antresolą, z salami lekcyjnymi, toaletami dla osób z niepełnosprawnością, który będzie połączony z istniejącym budynkiem. W istniejącym budynku zostaną wykonane pochylnie umożliwiające swobodny dostęp do wszystkich obiektów. Przewidziany jest montaż windy wewnętrznej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Ważnymi elementami przebudowy jest modernizacja wejścia głównego do budynku, modernizacja instalacji co, wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej. W I półroczu 2022 roku kontynuowane są prace związane z budową oraz nadbudową części wschodniej budynku. Trwają prace budowlano – montażowe związane z wymianą i montażem instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodno – kanalizacyjnej.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 6 462 642 zł, z czego wydatkowano kwotę 193 253,44 zł, co stanowi 2,99% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 62,03% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 18 Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku**

Cel: utworzenie nowej siedziby dla Zespołu Szkół w celu poprawy warunków lokalowych dla uczniów oraz rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 92 265 212 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2023.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w celu poprawy warunków lokalowych dla uczniów oraz rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego. Kompleks szkolny składać się będzie z czterech części funkcjonalnych: część o funkcji oświatowej, hali sportowej z zapleczem, internatu i warsztatów.

Zadanie realizowane jest planowo.

Do końca czerwca 2022 r. wykonano prace ziemne i geodezyjne oraz kontynuowane są prace konstrukcyjne, w tym: wykonano konstrukcję żelbetową i murowaną parteru na budynkach szkoły, bursy, hali sportowej oraz warsztatu, wykonano konstrukcję murowaną i żelbetową na piętrze 1-szej części szkoły. W trakcie jest wznoszenie konstrukcji żelbetowej oraz murowej na 1-szej kondygnacji budynków szkoły, bursy, warsztatu oraz hali sportowej. Zakres robót wykonanych w branży sanitarnej do końca czerwca 2022 obejmuje: kanalizację pod posadzkową sanitarną, technologiczną i deszczową – wszystkie budynki – wykonano w 100%, Instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej – wykonano w 50%, Instalację wodociągową zewnętrzną – wykonano w 80%, Instalację gazową zewnętrzną – wykonano w 20%.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 32 900 000,0 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 399 873,32zł, co stanowi 16,41% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 10,75% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 19 Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego**

Cel: doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań, wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym, promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych, a także wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 756 685 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2022.

W ramach projektu: opracowano zadania konkursowe oraz modele odpowiedzi dla każdego etapu, zapewniono minimum 3-osobowe komisje na etapie wojewódzkim i rejonowym, obsługiwano stronę konkursów oraz platformę, gdzie rejestrowane były wyniki uczestników na poszczególnych etapach (49074 uczestników w etapie szkolnym, 3832 uczestników w etapie rejonowym i 1063 uczestników w etapie wojewódzkim), zapewniono organizację i obsługę etapów rejonowego i wojewódzkiego, wykonano druk i dystrybucję wymaganej liczby arkuszy zadań konkursowych, udostępniono do wglądu prace konkursowe zainteresowanym uczniom, obsługiwano procedurę odwoławczą, przygotowano zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, zorganizowano uroczystość podsumowania konkursów z udziałem reprezentatywnej grupy laureatów, Mazowieckiej Kurator Oświaty i organizatorów. Przygotowano relację filmową z uroczystości, która została wzbogacona o inne materiały upowszechniające i promujące projekt. Kompletne materiały, w tym filmy i prezentacje, zamieszczono na stronie konkursów przedmiotowych MSCDN. Wszystkie wyżej wymienione konkursy odbyły się zgodnie z zatwierdzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty regulaminem.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 195 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 195 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 20 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu.**

Cel: Poprawa infrastruktury i funkcjonalności budynku dla osób z niepełnosprawnościami.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 442 530 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

Umowa została zawarta 25.08.2021 r. Przedstawiono wstępną koncepcję architektoniczną projektowanego budynku. Projekt koncepcyjny przygotowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu w CKZIU zakłada zarówno zwiększenie powierzchni użytkowej jak i zaprojektowanie parkingu podziemnego. Podpisano Protokół ostatecznej koncepcji budynku (architektura, wizualizacja i uzgodnione rozwiązania techniczne). Został opracowany projekt budowlany (z wszelkimi uzgodnieniami) oraz projekt rozbiórki oficyny. Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z wymaganymi załącznikami został złożony w Wydziale Architektury Urzędu Miasta w Radomiu. Projektant przystąpił do opracowywania projektu technicznego oraz projektów wykonawczych.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 242 530 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 45,19% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 21 Dostosowanie obiektów Medycznej Szkoły Policealnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu**

Cel projektu: poprawa infrastruktury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 165 803 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Medyczną Szkołę Policealną w Przasnyszu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2022.

Planowane jest dostosowanie obiektów Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Do końca 2021 r. zrealizowano:

- Doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe (Inwestor zastępczy)
- Mapa do celów projektowych wraz z wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych w EGiB
- Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego - etap I, w tym:
- przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z dokumentacją przetargową na wykonanie robót budowlano-montażowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Do końca I półrocza 2022 r. wykonano:

- Roboty związane z rozbiórką budynku garażowo-gospodarczego wraz z ogrodzeniem na działce 721/1, rozbiórką zewnętrznego najazdowego ramp-kanalu samochodowego o wym. 3 x 7,5 m oraz wykonano utwardzenie terenu z zastosowaniem płyt ażurowych w miejscu istniejącego boiska szkolnego - 100%.
- Aktualnie trwają prace związane z wymianą obróbek blacharskich dachu i systemu orynnowania (40%) oraz roboty związane z kanalizacją deszczową (15%).

Z uwagi na problemy z dostępnością materiałów budowlanych wynikających z pandemii COVID-19 i działań wojennych na terenie Ukrainy, Wykonawca robót poinformował, że nastąpi kilkutygodniowe opóźnienie w realizacji robót. Opóźnienie to nie przekroczy okresu wakacyjnego.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 2 148 200 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,81% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 22 Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo**

Cel: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Województwa Mazowieckiego, szkolenie kadry wojewódzkiej, młodzieży uzdolnionej sportowo.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022- 2024.

Zadanie ujęte w Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. Program ma za zadanie wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i kadrach narodowych polskich związków sportowych. Programem objęci są zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych: młodzik, junior, młodzieżowiec. Zadanie systemowe realizowane wspólnie z administracją rządową.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 000 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 23 Laboratoria Przyszłości/ZSS Dziekanów**

Cel: zakup pomocy dydaktycznych w celu usprawnienia działań jednostki

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 30 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Zadanie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych w celu usprawnienia działań jednostki. W 2021 roku środki wydatkowane na zakup: mikrokontrolerów z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzętu audio-wideo do nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacji lutowniczej (do mikrokontrolerów).

W 2022 roku zakupiono drukarkę 3D z akcesoriami. Dostawa komponentów do drukarki (slicery, plotery) planowana jest na sierpień 2022 roku.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 4 289 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 150,00 zł, co stanowi 50,13% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 92,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 24 Laboratoria Przyszłości/ZSS Józefów**

Cel projektu: zakup sprzętu i wyposażenia służącego rozwojowi umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości”

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 30 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez ZSO w MCN Józefów, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

W ramach zadania zostało zakupione wyposażenie do pracy narzędziowej, sprzęt, materiały i wiele innych przedmiotów tj. Drukarka 3D wraz z akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownica, mikroport z akcesoriami, przenośna kamera cyfrowa, zestaw edukacyjny Arduino i wiele innych urządzeń służących rozwojowi umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w związku z realizacją programu.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 12 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 25 Laboratoria Przyszłości/ZSS Zagórze**

Cel: wsparcie na realizację zadań jest polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 30 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Zagórze w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022.

W 2021 r. w ramach wsparcia rządowego programu „Laboratoria przyszłości” zostały zakupione pomoce dydaktyczne służące rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Zakupiono drukarkę 3D, stół meblowy z szafką i pojemnikami na drukarkę 3D, gimbale do aparatów cyfrowych oraz kamerę cyfrową oraz akcesoria do w/w pomocy dydaktycznych. W 2022 r. w ramach wsparcia rządowego programu „Laboratoria przyszłości” zadanie w proporcji 40% jest realizowane planowo. Zapłata za okulary VR szt. 4 zostanie dokonana po otrzymaniu towaru zgodnie z umową zawartą 28.12.2021 r. do końca sierpnia bieżącego roku.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 12.000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 60,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2.7.1 Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Edukacja i Sport

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
EDUKACJA I SPORT									Bieżące	Budżet państwa	14 344 629	6 104 076	6 938 631	3 365 798,32	48,51%	66,02%	9 482 095	0	14 344 628	6 618 909										
										Środki własne JST	33 435 377	13 062 523	17 695 381	9 290 326,42	52,50%	66,85%	22 352 849	51 800 506	23 505 947	0										
										Środki UE	131 701 465	60 973 362	60 312 728	31 552 589,91	52,31%	70,25%	92 579 979	27 339 876	131 701 463	64 195 579										
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0										
										ŁĄCZNIE	179 481 471	80 139 961	84 946 740	44 208 714,65	52,04%	69,28%	124 414 923	79 140 382	169 552 038	70 814 488										
									Majątkowe	Budżet państwa	1 190 599	278 894	911 705	53 408,39	5,86%	27,91%	332 302	0	1 190 599	278 893										
										Środki własne JST	115 030 142	15 754 303	43 636 758	5 622 560,03	12,88%	18,58%	110 480 579	14 584 042	912 849	0										
										Środki UE	14 890 052	3 118 179	11 739 806	427 267,15	3,64%	23,81%	5 251 763	0	14 890 052	2 526 187										
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0										
										ŁĄCZNIE	131 110 793	19 151 376	56 288 269	6 103 235,57	10,84%	19,26%	116 064 644	14 584 042	16 993 500	2 805 080										
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie										310 592 264	99 291 337	141 235 009	50 311 950,22	35,62%	48,17%	240 479 567	93 724 424	186 545 538	73 619 568		
									1	Cel: zwiększony potencjał szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu poprzez zwiększenie kwalifikacji umiejętności uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.	"Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"	O	1	801/80195	2018-2023	Departament Edukacji Publicznej i Sportu			Bieżące	Budżet państwa	10 809 092	3 887 253	5 619 917	2 165 481,03	38,53%	56,00%	6 052 734		10 809 092	3 887 253
																				Środki własne JST	8 255 976	3 261 216	4 317 287	1 193 393,13	27,64%	53,96%	4 454 609	47 840 066	8 255 976	0
																				Środki UE	86 482 996	31 130 546	44 937 075	17 323 848,28	38,55%	56,03%	48 454 394		86 482 996	31 130 546
Inne					-	-																								
ŁĄCZNIE	105 548 064	38 279 015	54 874 279	20 682 722,44	37,69%	55,86%	58 961 737	47 840 066												105 548 064	35 017 799									
Majątkowe	Budżet państwa	1 190 599	278 894	911 705	53 408,39	5,86%	27,91%	332 302												1 190 599	278 893									

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
									Srodki własne JST	912 849	232 932	679 917	29 433,27	4,33%	28,74%	262 365	2 786 618	912 849		
									Srodki UE	9 516 668	2 227 938	7 288 730	427 267,15	5,86%	27,90%	2 655 205		9 516 668	2 227 938	
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	11 620 116	2 739 764	8 880 352	510 108,81	5,74%	27,97%	3 249 872	2 786 618	11 620 116	2 506 831	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	117 168 180	41 018 779	63 754 631	21 192 831,25	33,24%	53,10%	62 211 609	50 626 684	117 168 180	37 524 630	
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy poprzez rozwój e-usług dla Czytelników oraz zwiększenie dostępu do technologii ICT	"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	O	1	801/80147	2018-2022	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
									Srodki własne JST	70 496	70 457	39	39,00	100,00%	100,00%	70 496				
									Srodki UE	281 981	281 820	161	161,00	100,00%	100,00%	281 981		281 981	281 981	
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	352 477	352 277	200	200,00	100,00%	100,00%	352 477	0	281 981	281 981	
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
									Srodki własne JST	994 456	74 563	919 893		-	7,50%	501 141	2 466 568			
									Srodki UE	3 977 819	298 249	3 679 570		-	7,50%	2 004 566		3 977 819	298 249	
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	4 972 275	372 812	4 599 463	0,00	-	7,50%	2 505 707	2 466 568	3 977 819	298 249	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 324 752	725 089	4 599 663	200,00	0,00%	13,62%	2 858 184	2 466 568	4 259 800	580 230	
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia	Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Techniku Drzewnego i Leśnego	O	1	801/80195	2019-2022	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskie		Bieżące	Budżet państwa	26 672	13 260	13 412	13 156,57	98,10%	99,04%	24 566		26 672	8 890
									Srodki własne JST					-	-					



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
	zawodowego oraz doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów.	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych					go w Garbatce-Letnisku	Majątkowe	Środki UE	440 443	219 524	220 919	217 854,73	98,61%	99,30%	406 837	93 423	440 441	84 533		
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	467 115	232 784	234 331	231 011,30	98,58%	99,29%	431 403	93 423	467 113	93 423		
									Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST					-	-						
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	467 115	232 784	234 331	231 011,30	98,58%	99,29%	431 403	93 423	467 113	93 423		
									4	Program ERASMUS+ cel: dokonanie istotnej zmiany w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych w szkołach średnich w Polsce	Future Space	O	1	801/80146	2020-2022	Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa			
Środki własne JST						-	-														
Środki UE	256 057	148 729	107 328	51 768,40	48,23%	78,30%	206 314	50 177										256 057	205 880		
Inne					-	-															
ŁĄCZNIE	256 057	148 729	107 328	51 768,40	48,23%	78,30%	206 314	50 177										256 057	205 880		
Majątkowe	Budżet państwa						-	-													
	Środki własne JST						-	-													
	Środki UE						-	-													
	Inne						-	-													
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0											0	0		

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		256 057	148 729	107 328	51 768,40	48,23%	78,30%	206 314	50 177	256 057	205 880								
5	PROGRAM ERASMUS +, Akcja 1 Cel: celem projektu jest wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli	Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszowie fundamentem sukcesu zawodowego - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	O	1	801/801.15 801/80146	2020-2022	Zespół Szkół Nr 3 w Wyszowie	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	74 000	0	74 000	23 829,33	32,20%	32,20%	23 829											
									Środki UE	661 455	2 904	658 551	580 193,67	88,10%	88,15%	661 455	221 912	661 455	533 706								
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	735 455	2 904	732 551	604 023,00	82,45%	82,52%	685 284	221 912	661 455	533 706								
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-									
										Środki własne JST							-	-									
										Środki UE							-	-									
										Inne							-	-									
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	735 455	2 904	732 551	604 023,00	82,45%	82,52%	685 284	221 912	661 455	533 706																	
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 X Oś Priorytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.3 Programy Stypendialne Cel: umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022	O	1	853/85395	2020-2022	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	972 002	417 362	554 640	504 146,40	90,90%	94,81%	921 509		972 002	921 509								
									Środki własne JST	324 001	139 121	184 880	168 048,80	90,90%	94,81%	307 170											
									Środki UE	5 184 009	2 225 929	2 958 080	2 688 780,80	90,90%	94,81%	4 914 710	3 697 600	5 184 009	4 914 710								
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	6 480 012	2 782 412	3 697 600	3 360 976,00	90,90%	94,81%	6 143 389	3 697 600	6 156 011	5 836 219								
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-									

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
	uczniów liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego								Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 480 012	2 782 412	3 697 600	3 360 976,00	90,90%	94,81%	6 143 389	3 697 600	6 156 011	5 836 219	
7	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, w ramach projektu "Lekcja Enter" Cel przedsięwzięcia: rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach	Lekcja: Enter/MSCDN	O	1	801/80146	2020-2022	MSCDN		Bieżące	Budżet państwa	24 654	16 606	8 048	7 936,20	98,61%	99,55%	24 542		24 654	24 654
										Środki własne JST				-	-		32 078			
										Środki UE	135 740	91 431	44 309	43 698,00	98,62%	99,55%	135 129		135 740	135 740
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	160 394	108 037	52 357	51 634,20	98,62%	99,55%	159 671	32 078	160 394	160 394
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	160 394	108 037	52 357	51 634,20	98,62%	99,55%	159 671	32 078	160 394	160 394	
8	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji	Lekcja: Enter/OEIZK	O	1	801/80146	2020-2022	OEIZK		Bieżące	Budżet państwa	21 798	16 381	5 417	5 344,52	98,66%	99,67%	21 798		21 798	21 725
										Środki własne JST				-	-		28 362			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
	cyfrowych, w ramach projektu "Lekcja Enter" Cel przedsięwzięcia: doskonalenie umiejętności nauczycieli informatyki w zakresie rozumienia, analizowania, rozwiązywania problemów podczas nauki programowania z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych oraz doskonalenie umiejętności pozostałych nauczycieli w ramach wykorzystywania istniejących zasobów online, tworzenia własnych zasobów i wykorzystywania ich w aktywizujących metodach nauczania myślenia abstrakcyjnego								Środki UE	120 015	90 192	29 823	29 428,46	98,68%	99,67%	120 015		120 015	119 621		
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	141 813	106 573	35 240	34 772,98	98,67%	99,67%	141 813	28 362	141 813	141 346		
									Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST					-	-						
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0										
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	141 813	106 573	35 240	34 772,98	98,67%	99,67%	141 813	28 362	141 813	141 346			
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 X Oś Priorytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Cel przedsięwzięcia: podniesienie jakości nauczania w szkołach poprzez zakup sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół,	Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego	0	1	801/80195	2020-2022	Departament Edukacji Publicznej i Sportu			Budżet państwa	2 374 497	1 666 815	707 682	654 358,16	92,46%	97,75%	2 321 173		2 374 496	1 666 814	
										Środki własne JST	15 249 971	4 030 796	11 219 175	6 145 016,16	54,77%	66,73%	10 175 812		15 249 971		
										Środki UE	37 999 840	26 649 933	11 349 907	10 610 282,01	93,48%	98,05%	37 260 215	23 276 764	37 999 840	26 649 933	
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	55 624 308	32 347 544	23 276 764	17 409 656,33	74,79%	89,45%	49 757 200	23 276 764	55 624 307	28 316 747	
										Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST					-	-					
Środki UE					-	-															

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
	nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego							Inne						-	-				
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00		-	-	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	55 624 308	32 347 544	23 276 764	17 409 656,33	74,79%	89,45%	49 757 200	23 276 764	55 624 307	28 316 747	
10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 cel: podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadre placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych	Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach	O	1	801/801.46	2021-2022	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	25 914	24 688	1 226	1 225,44	99,95%	100,00%	25 913		25 914	25 914
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE	138 929	132 354	6 575	6 574,56	99,99%	100,00%	138 929	0	138 929	138 929
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	164 843	157 042	7 801	7 800,00	99,99%	100,00%	164 842	0	164 843	164 843
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	164 843	157 042	7 801	7 800,00	99,99%	100,00%	164 842	0	164 843	164 843	
11	RPO WM 2014-2020, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu; Cel: poprawa efektywności energetycznej budynku, poprzez mniejsze zużycie energii, zastosowanie	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie	O	1	801/801.16	2020-2023	Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-		0		
									Inne					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
	odnawialnych źródeł energii i instalacji fotowoltaicznej							ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
								Budżet państwa					-	-					
								Środki własne JST	1 736 650	656 428	283 576	0,00	-	37,80%	656 428	1 883 795			
								Środki UE	1 395 565	591 992	771 506	0,00	-	42,42%	591 992		1 395 565	0	
								Inne					-	-					
								ŁĄCZNIE	3 132 215	1 248 420	1 055 082	0,00	-	39,86%	1 248 420	1 883 795	1 395 565	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 132 215	1 248 420	1 055 082	0,00	-	39,86%	1 248 420	1 883 795	1 395 565	0	
12	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	0	3	921/921.16	2013-2022	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	1 065 000	935 000	130 000	130 000,00	100,00%	100,00%	1 065 000	130 000		
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	1 065 000	935 000	130 000	130 000,00	100,00%	100,00%	1 065 000	130 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 065 000	935 000	130 000	130 000,00	100,00%	100,00%	1 065 000	130 000	0	0	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
13	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013 - 2022	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	836 667	726 667	110 000	110 000,00	100,00%	100,00%	836 667	110 000			
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	836 667	726 667	110 000	110 000,00	100,00%	100,00%	836 667	110 000	0	0	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
											Środki własne JST					-	-				
											Środki UE					-	-				
											Inne					-	-				
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	836 667	726 667	110 000	110 000,00	100,00%	100,00%	836 667	110 000	0	0											
14	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Sierpeckiego	Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013 - 2022	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	1 170 914	1 025 914	145 000	145 000,00	100,00%	100,00%	1 170 914	145 000			
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	1 170 914	1 025 914	145 000	145 000,00	100,00%	100,00%	1 170 914	145 000	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST					-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 170 914	1 025 914	145 000	145 000,00	100,00%	100,00%	1 170 914	145 000	0	0	
15	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego	Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013 - 2022	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	1 116 667	976 667	140 000	0,00	-	87,46%	976 667	140 000		
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	1 116 667	976 667	140 000	0,00	-	87,46%	976 667	140 000	0	0
										Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 116 667	976 667	140 000	0,00	-	87,46%	976 667	140 000	0	0
16	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013 - 2022	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	1 515 000	1 335 000	180 000	180 000,00	100,00%	100,00%	1 515 000	180 000		
										Środki UE				-	-					



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	1 515 000	1 335 000	180 000	180 000,00	100,00%	100,00%	1 515 000	180 000	0	0	
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 515 000	1 335 000	180 000	180 000,00	100,00%	100,00%	1 515 000	180 000	0	0	
17	cel: przystosowanie budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością	Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością	0	3	801/80140	2020-2022	Centrum Kształcenia Ustawicznego go w Wyszkowie		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
									Bieżące	Środki własne JST				-	-					
									Bieżące	Środki UE				-	-					
									Bieżące	Inne				-	-					
									Bieżące	ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
									Majątkowe	Środki własne JST	16 512 642	10 050 000	6 462 642	193 253,44	2,99%	62,03%	14 319 386	5 238 861		
									Majątkowe	Środki UE				-	-					
									Majątkowe	Inne				-	-					
									Majątkowe	ŁĄCZNIE	16 512 642	10 050 000	6 462 642	193 253,44	2,99%	62,03%	14 319 386	5 238 861	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r										
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		16 512 642	10 050 000	6 462 642	193 253,44	2,99%	62,03%	14 319 386	5 238 861	0	0										
18	cel: utworzenie nowej siedziby dla Zespołu Szkół w celu poprawy warunków lokalowych dla uczniów oraz rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego	Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko	O	3	801/80115	2018-2023	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku			Bieżące																			
										Budżet państwa																			
										Środki własne JST																			
										Środki UE																			
										Inne																			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0									
										Majątkowe																			
										Budżet państwa																			
										Środki własne JST	92 265 212	4 522 777	32 900 000	5 399 873,32	16,41%	10,75%	92 265 212	0											
										Środki UE																			
Inne																													
ŁĄCZNIE	92 265 212	4 522 777	32 900 000	5 399 873,32	16,41%	10,75%	92 265 212	0	0	0																			
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	92 265 212	4 522 777	32 900 000	5 399 873,32	16,41%	10,75%	92 265 212	0	0	0											
19	Cel: doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań, wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym, promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie	Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego	O	3	801/80145	2020-2022	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie			Bieżące																			
										Budżet państwa																			
										Środki własne JST	756 685	561 685	195 000	195 000,00	100,00%	100,00%	756 685	195 000											
										Środki UE																			
										Inne																			
										ŁĄCZNIE	756 685	561 685	195 000	195 000,00	100,00%	100,00%	756 685	195 000	0										
Majątkowe																													
Budżet państwa																	0												

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
		uzdolnionych a także wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla.							Środki własne JST					-	-		0		0	
									Środki UE					-	-		0			
									Inne					-	-		0			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	756 685	561 685	195 000	195 000,00	100,00%	100,00%	756 685	195 000	0	0	
20	cel: poprawa infrastruktury i funkcjonalności budynku dla osób z niepełnosprawnościami	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu	O	3	801/80140	2021-2022	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu		Bieżące	Budżet państwa				-	-		0			
										Środki własne JST				-	-		0			
										Środki UE				-	-		0			
										Inne				-	-		0			
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	442 530	200 000	242 530	0,00	-	45,19%	430 783	60 000		
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	442 530	200 000	242 530	0,00	-	45,19%	430 783	60 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	442 530	200 000	242 530	0,00	-	45,19%	430 783	60 000	0	0	
21	cel: poprawa infrastruktury	Dostosowanie obiektów Medycznej Szkoły Policealnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z	O	3	801/80116	2021-2022	Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu		Bieżące	Budżet państwa				-	-		0			
										Środki własne JST				-	-		0			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
		zagospodarowaniem terenu							Środki UE					-	-		0		
									Inne					-	-		0		
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Majątkowe										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	2 165 803	17 603	2 148 200	0,00	-	0,81%	2 045 264	2 148 200		
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	2 165 803	17 603	2 148 200	0,00	-	0,81%	2 045 264	2 148 200	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 165 803	17 603	2 148 200	0,00	-	0,81%	2 045 264	2 148 200	0	0
22	cel: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Województwa Mazowieckiego, szkolenie kadry wojewódzkiej, młodzieży uzdolnionej sportowo	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	0	3	926/92605	2022-2024	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	1 000 000	3 000 000		
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	1 000 000	3 000 000	0	0
									Majątkowe										
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	1 000 000	3 000 000	0	0		
23	cel: zakup pomocy dydaktycznych w celu usprawnienia działań jednostki	Laboratoria Przyszłości/ZSS_Dzieskanów	O	3	801/80102	2021-2022	Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Szkół Specjalnych w Dziekanowie Leśnym		Bieżące	Budżet państwa	30 000	25 711	4 289	2 150,00	50,13%	92,87%	29 860	0	30 000	2 150	
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	30 000	25 711	4 289	2 150,00	50,13%	92,87%	29 860	0	30 000	2 150	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	30 000	25 711	4 289	2 150,00	50,13%	92,87%	29 860	0	30 000	2 150											
24	cel: zakup sprzętu i wyposażenia służącego rozwojowi umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w związku z realizacją programu "Laboratoria Przyszłości"	Laboratoria Przyszłości/ZSS_Józefów	O	3	801/80102	2021-2022	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie		Bieżące	Budżet państwa	30 000	18 000	12 000	12 000,00	100,00%	100,00%	30 000	0	30 000	30 000	
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	30 000	18 000	12 000	12 000,00	100,00%	100,00%	30 000	0	30 000	30 000	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	30 000	18 000	12 000	12 000,00	100,00%	100,00%	30 000	0	30 000	30 000	
25	cel: wsparcie na realizację zadań jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	Laboratoria Przyszłości/ZSS_Zagórze	0	3	801/80102	2021-2022	Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Zagórze		Bieżące	Budżet państwa	30 000	18 000	12 000	0,00	-	60,00%	30 000	0	30 000	30 000
									Bieżące	Środki własne JST				-	-					
									Bieżące	Środki UE				-	-					
									Bieżące	Inne				-	-					
									Bieżące	ŁĄCZNIE	30 000	18 000	12 000	0,00	-	60,00%	30 000	0	30 000	30 000
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
									Majątkowe	Środki własne JST				-	-					
									Majątkowe	Środki UE				-	-					
									Majątkowe	Inne				-	-					
									Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Majątkowe	Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	30 000	18 000	12 000	0,00	-	60,00%	30 000	0	30 000	30 000

## 2.8 Rozwój Regionalny

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Rozwój Regionalny w 2022 r. zaplanowano kwotę w wysokości 457 438 003 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 88 390 664 zł, środki własne stanowią kwotę 331 668 587 zł, środki Unii Europejskiej – 32 097 903 zł, kwota 5 280 849 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 107 012 562,09 zł, co stanowi 23,39% planu na rok 2022, z czego kwota w wysokości kwota 38 587 357,65 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 64 951 197,73 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 3 208 932,78 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej, natomiast 265 073,93 zł pochodziła z innych źródeł.

### • **przedsięwzięcie nr 1 Pomoc Techniczna PO WER**

Cel projektu: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO WER.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 31 972 039 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2015-2023

W I półroczu 2022 r. zrealizowane zostały następujące działania:

- w ramach kosztów w zakresie zatrudnienia sfinansowane zostały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników finansowanych w ramach PT PO WER,
- w ramach kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych sfinansowane zostały opłaty za energię elektryczną, ciepłą, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków oraz opłaty za usługę sprzątnięcia i ochronę budynku. Zakupione zostały: stemple biurowe, papier do drukarek, materiały eksploatacyjne. Sfinansowane zostały również: usługa przeglądu klimatyzatorów oraz naprawy niszczarek i urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty za Internet mobilny, badania lekarskie dla pracowników WUP w Warszawie zaangażowanych we wdrażanie PO WER,
- w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników sfinansowane zostały szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy językowe dla pracowników WUP w Warszawie zaangażowanych we wdrażanie PO WER.

Działania związane z wdrażaniem Pomocy Technicznej PO WER realizowane są zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na lata 2021-2022. Harmonogram płatności załączony do wniosku o dofinansowanie uwzględnia wykonanie dokumentacji projektowej od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 4 115 802 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 130 862,84 zł, co stanowi 51,77% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 84,17% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### • **przedsięwzięcie nr 2 Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR**

Cel projektu: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 95 926 345 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2016-2023

W 2022 roku w ramach zadania ogłoszone i rozstrzygnięte były konkursy, ocenione wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. W ramach podpisanych umów z lat ubiegłych i br. przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność i wypłacono środki dla Beneficjentów. W 2022 realizowano umowy w ramach wsparcia dla przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 15 434 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 161 068,53 zł, co stanowi 14,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 81,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### • **przedsięwzięcie nr 3 Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS**

Cel projektu: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 182 841 212 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2016-2023

W 2022 roku w ramach zadania ogłoszone i rozstrzygnięte były konkursy, ocenione wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. W ramach podpisanych umów z lat ubiegłych i br. przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność i wypłacono środki dla Beneficjentów. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 17 548 187 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 303 124,50 zł, co stanowi 53,01% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 94,93% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 4 Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji**

Cel projektu: Integrowanie usług istniejących IOB które dotyczą min. rozwoju produktu, dostęp do kapitału specjalistycznego doradztwa dla MŚP.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 8 373 584 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2016-2022

Projekt MSODI jest projektem grantowym w ramach, którego Województwo Mazowieckie – Beneficjent projektu, ogłasza nabór grantowy skierowany do Partnerstw Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Granty zostaną wykorzystane do stworzenia i wdrożenia usług (nowych lub ulepszonych) doradczych o charakterze proinnowacyjnym odpowiadających potrzebom MŚP. W efekcie na rynek mają trafić 20 zaawansowane usługi dedykowane MŚP. Projekt jest w 100% dofinansowany z EFRR, a wkład własny województwa stanowią wydatki niekwalifikowalne w postaci podatku VAT.

W I półroczu 2022 r. kontynuowano realizację umów grantowych. Okres realizacji umów grantowych upływa 31.10.2022 r. Płatności realizowane są zgodnie z Harmonogramami składanymi przez Grantobiorców. Kontynuowano prace w zakresie Bazy mapującej mazowieckie IOB w zakresie dostępności cyfrowej, a także uwzględnienia nowych regulacji wewnątrz organizacyjnych w sprawie „Wymagań w zakresie prowadzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W maju 2022 r. zrealizowano spotkania monitoringowo-rozliczeniowe z Grant obiorcami. Kontynuowano realizację spotkań networkingowych z Grantobiorcami. Ostatnie z sześciu spotkań na lata 2021-2022 odbędzie się we wrześniu 2022 r. i tym samym zostanie zakończone zadanie. Zrealizowano pierwszą kontrola doraźną i pierwszą płatność z tego tytułu.

Tempo wydatkowania środków w ramach projektu MSODI jest ściśle powiązane z jego specyfiką, a mianowicie 89,88 % wartości całego projektu MSODI stanowią granty, które są przekazywane w transzach rozliczanych w ciągu 30 dni od ich przekazania do Grantobiorców. Ponadto wydatki Grantobiorców determinują tempo występowania o refundację wydatków do MJWPU.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 5 186 716 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 456 859,98 zł, co stanowi 47,37% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 67,40% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 5 Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.**

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób, które uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 735 062 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2016-2023

Planowane działanie obejmuje zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez:

- identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
- kontynuację nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,



- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,
- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),
- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży),
- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, bony zatrudnieniowe lub bony na zasiedlenie dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność danej formy wsparcia.
- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Część środków finansowych planowanych do wydatkowania w I półroczu 2022 roku będzie przekazana Beneficjentom w III kwartale 2022 r. ze względu na brak rozliczenia dotychczas wydatkowanych środków oraz z powodu przesunięcia wypłat planowanych do poniesienia w 2021 roku w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20 na 2022 rok ze względu na pandemię covid-19. Zmniejszone w stosunku do planowanych wydatki wynikały także z rozwiązania dwóch umów o dofinansowanie w 2021 oraz jednej w 2022 roku.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 2 085 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 777 822,50 zł, co stanowi 37,31% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 77,08% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 6 "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa**

Cel projektu: 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.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 183 560 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2022.

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. Realizacja projektu przyczyni się do przyspieszenia reindustrializacji oraz powiązaniu sektora rolno-spożywczego z technologiami informatycznymi, biotechnologią, sektorem zdrowiem i gospodarką obiegu zamkniętego umożliwiającą powstanie nowych międzysektorowych łańcuchów wartości. Projekt był realizowany w dwóch etapach. Etap współpracy i formułowania

regionalnych planów działań który został zakończony 31 maja 2020 r. oraz etap zakładający wdrażanie oraz publikację informacji na temat postępów wdrażania planu działań trwający do dnia 31 maja 2022 r.

W I półroczu 2022 r. rozliczono wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w działania projektowe za styczeń i luty 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 3 093 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 089,67 zł, co stanowi 99,89% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 7 Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM**

Cel projektu: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 80 442 195 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich oraz Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2023.

Zadanie polega na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem, zapewnieniu odpowiedniej powierzchni biurowej oraz finansowaniu kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WM, a także finansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, premii uznaniowych oraz szkoleń indywidualnych i grupowych, studiów podyplomowych, a także spotkań dla pracowników realizujących powyższy program.

W I półroczu 2022 r. pokryto koszty najmu i eksploatacji powierzchni biurowej zajmowanej przez pracowników realizujących RPO WM 2014-2020, usługi zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urzędzeń wielofunkcyjnych i drukarek. Zawarto umowę na dostawę papieru kserograficznego. Przygotowana została dokumentacja do wszczęcia procedury przetargowej na zakup mebli oraz sprzętu komputerowego. Zostały sfinansowane wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, jak również szkolenia indywidualne i grupowe dla pracowników realizujących program PT RPO WM 2014-2020. Wykonano również prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zadanie realizowane jest planowo. Przyczyny niższego wydatkowania środków niż wynikające ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań:

- Wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu.
- Wprowadzony stan epidemiologiczny COVID-19 uniemożliwiający przeprowadzenie zadań w zaplanowanej formie i czasie.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 18 734 453 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 553 768,67 zł, co stanowi 40,32% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 61,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 8 Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM**

Cel projektu: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 3 706 286 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2023.

Celem projektu jest zapewnienie monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji, w tym poprzez realizację zadań związanych z obsługą i wzmocnieniem procesu przedsiębiorczego odkrywania.

W I półroczu 2022 r. dokonano płatności za:

- Badanie ewaluacyjne dotyczące „Analizy wąskich gardel dyfuzji, w tym cyfryzacji na Mazowszu”.
- Badanie ewaluacyjne dotyczące „Wyznaczenia pokrewnej różnorodności branż – branże pokrewne, których rozwój może być wspierany w ramach mazowieckiego systemu innowacji”.
- Usługę doradztwa eksperckiego w zakresie weryfikacji potencjału i identyfikacji nowych priorytetowych kierunków badań w czterech obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Działania w projekcie niegenerujące kosztów to organizacja posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Przyczyny niższego wydatkowania środków niż wynikające ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań:

- Konieczność przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu unijnego, co skutkuje długim czasem trwania postępowania przetargowego oraz późniejszą realizacją.
- Czas procedowania w ramach zamówień publicznych wpływający na ostateczny termin ogłoszenia przetargu.
- Niższe wartości podpisywanych umów wynikają z oszczędności po przetargowych i szacowania rynku.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 301 200 zł, z czego wydatkowano kwotę 600 100,00 zł, co stanowi 46,12% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 53,89% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 9 Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM**

Cel projektu: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 5 047 376 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2023.

Środki w ramach zadania przeznaczone są na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych.

Niewykonanie spowodowane wprowadzeniem istotnych ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów sektora prywatnego, państwowego czy samorządowego z uwagi na stan epidemii SARS COV2. Faktyczne wprowadzenie kolejnych obostrzeń od początku października 2021 r. aż do lutego 2022 r. utrudniło ogłaszanie kolejnych postępowań przetargowych oraz bieżące prowadzenie badań ewaluacyjnych przez wykonawców. Dodatkowo brak wydatkowania środków w I półroczu 2022 r. wynika z cykliczności wykonywanych badań, procedur przetargowych w trybie unijnym oraz kumulacji płatności za inne badania pod koniec 2021 r. Płatności w ramach 2022 r. planowane są w III oraz IV kwartale 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 848 827 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 22,74% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 10 Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM.**

Cel projektu: Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WM 2014–2020 oraz wsparcie procesów informacji i promocji.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 960 003 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2023

Celem podejmowanych działań jest również aktywizacja mieszkańców województwa mazowieckiego do ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach działań wdrażanych przez WUP w Warszawie z RPO WM, wspieranie beneficjentów Programu w realizacji projektów oraz zapewnienie mieszkańcom województwa mazowieckiego informacji na temat projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

W I półroczu 2022 r. sfinansowana została usługa przeprowadzenia szkolenia online: „Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego – najczęstsze nieprawidłowości oraz uchybienia w projektach unijnych” RPO WMW szkoleniu wzięli udział beneficjenci WUP. Bezkosztowo podejmowano działania związane m.in. z obsługą Punktu Informacyjnego EFS i interesantów, z promocją dobrych praktyk w ramach wdrażanych przez WUP w W-wie Działań z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w mediach społecznościowych, za pośrednictwem profilu na Facebooku.

Zadania realizowane były zgodnie z terminami wskazanymi w Planie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WM. Niski procent wydatkowania środków wynika z faktu, że kosztowe działania informacyjne i promocyjne zaplanowane zostały głównie w III i IV kwartale 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 212 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 178,00 zł, co stanowi 1,02% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 64,23% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 11 Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM**

Cel projektu: Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji RPO WM 2014–2020.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 16 065 032 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2023

W I półroczu 2022 roku zostały sfinansowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zaangażowanych we wdrażania RPO WM; sfinansowane zostały opłaty za czynsz, energię elektryczną, ciepłą, doprowadzenie wody oraz odprowadzenie ścieków, internet mobilny, usługę sprzątnięcia oraz ochronę budynku, konserwację urzędów wielofunkcyjnych, niszczarek oraz klimatyzatorów, badań lekarskich pracowników zaangażowanych w realizację programu oraz zakupione zostały stemple, papier i tonery; odbyły się szkolenia grupowe oraz indywidualne oraz kursy językowe dla pracowników WUP zaangażowanych w realizację RPO WM.

Działania związane z realizacją projektu Pomocy Technicznej RPO WM w zakresie wsparcia procesów wdrażania realizowane są zgodnie z harmonogramem płatności. Wydatki poniesione zostały zgodnie z Planem Działań Pomocy Technicznej RPO WM Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na lata 2019 – 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 3 272 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 949 066,96 zł, co stanowi 59,57% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 68,40% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 12 Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM**

Cel projektu: zapewnienie właściwego wdrażania RPO 2014-2020.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 147 801 552 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2023

W 2022 roku środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, ZUS, wyjazdy zagraniczne związane z wdrażaniem RPO WM, szkolenia dla pracowników inne formy podnoszenia kwalifikacji dla pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WM. Projekt realizowany jest zgodnie z Wieloletnim Planem Działania Pomocy Technicznej. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 29 651 693 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 168 383,25 zł, co stanowi 64,65% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 85,47% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 13 Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM**

Cel projektu: wsparcie procesów informacji i promocji w zakresie programów UE.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 15 229 704 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2023

W 2022 roku zostały częściowo uruchomione spotkania i konferencje, szkolenia edukacyjne oraz informacyjne i promocyjne ze względu na obostrzenia wynikające z COVID 19. Projekt realizowany jest zgodnie z Wieloletnim Planem Działania Pomocy Technicznej. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 4 263 080 zł, z czego wydatkowano kwotę 409 730,09 zł, co stanowi 9,61% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 40,71% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 14 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele**

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 3 438 284 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Powiat Przasnyski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2023

Celem projektu jest wybudowanie odcinka drogi od skrzyżowania DK 57 z DW 614 w m. Chorzele do granicy powiatu Przasnyskiego z powiatem Ostrołęckim o długości około 17 533 m. W ramach zadania zostanie wykonana: jezdnia bitumiczna z pobocznymi, sieć kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zostaną przebudowane dwa obiekty inżynierskie (w tym most w miejscowości Zaręby na rzece Płodownica oraz most w miejscowości Krukowo, na rzece Omulew).

W zakres robót budowlanych wchodzi: roboty rozbiórkowe, likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, ustawienie krawężników betonowych, rozbudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, budowa ścieżki rowerowej, budowa zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, wykonanie oznakowania

pionowego i poziomego. W ramach zadania zostanie również sfinansowany nadzór inwestorski, nadzór autorski i laboratoryjny, wykup gruntu, inżynier kontraktu i promocja projektu oraz zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

W 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ Jednostka nie złożyła wniosku o wypłatę dotacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 3 364 484 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 2,15% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 15 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie**

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 3 492 948 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Powiat Przasnyski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2023

Celem projektu jest wybudowanie dwóch odcinków drogi; od miejscowości Zawadki (PSG obszar Sierakowo) do granicy powiatu przasnyskiego z powiatem makowskim oraz od granicy m. Przasnysza do granicy powiatu przasnyskiego z powiatem ciechanowskim. W ramach zadania zostanie wykonana: jezdnia bitumiczna z pobocznymi, sieć kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zostanie przebudowany jeden obiekt inżynierski (w tym most w miejscowości Karwacz na rzece Morawka).

W zakres robót budowlanych wchodzi: roboty rozbiórkowe, likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, ustawienie krawężników betonowych, rozbudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, budowa ścieżki rowerowej, budowa zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W ramach zadania zostanie również sfinansowany nadzór inwestorski, nadzór autorski i laboratoryjny oraz zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz PFU.

W 2020 r. środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. W 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ Jednostka nie złożyła wniosku o wypłatę dotacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 3 298 116 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 5,58% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 16 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**

Cel projektu: wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 98 262 269 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2016-2023

W ramach projektu realizowane są zawarte umowy na Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania bazami danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz cyfryzację danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej” i na „Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedziny, zapewnienie Zamawiającemu puli roboczogodzin na prace zlecane oraz udzielenie Zamawiającemu Wsparcia technicznego” – w związku z realizacją którego zostaną wykonane i wdrożone Systemy Dziedziny do zarządzania informacją i promocją JST oraz do samoobsługi pracowniczej oraz wdrożony System Dziedziny do konsultacji społecznych. Zakończenie wszystkich umów planowane jest na 2022 r.

W związku z oszczędnościami w zadaniu 5, przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowania przetargowego na XIV turę cyfryzacji na 8 Powiatów Województwa Mazowieckiego. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 30 592 760 zł, z czego wydatkowano kwotę 854 783,19 zł, co stanowi 2,79% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 67,16% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 17 SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe**

Cel projektu: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 229 376 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2023.

Projekt ma na celu poprawę zdolności partnerów do projektowania i realizacji polityk wspierających projekty innowacyjne MŚP, w szczególności w zakresie inwestycji w usługi w zakresie technologicznych innowacji strategicznych, organizacyjnych i komercyjnych zgodnych z inteligentną specjalizacją, które podkreślają znaczenie Przemysłu 4.0 jako nowego paradygmatu rozwoju przemysłu w nadchodzących latach.

W I półroczu 2022 r. rozliczono:

- Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w działania projektowe za I kwartał 2022 r.
- Płatność za bilety lotnicze w ramach podróży służbowej

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 59 842 zł, z czego wydatkowano kwotę 44 588,95 zł, co stanowi 74,51% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 80,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 18 COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe**

Cel projektu: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 269 853 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2023.

Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie działań realizowanych w projekcie, którego celem jest zbadanie modeli zarządzania regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (smart specialisation strategy – S3) oraz włączenie wymiaru terytorialnego w ten proces.

W I półroczu 2022 r. rozliczono wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w działania projektowe za I kwartał 2022 r. Przejście projektu w II fazę co powoduje rozliczenie wydatków na podstawie ryczału.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 48 199 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 195,41 zł, co stanowi 14,93% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 83,32% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 19 „Regiony Rewitalizacji”, wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej**

Cel projektu: wsparcie procesu przygotowania i wdrożenia rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 1 200 850 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2023.

Celem zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.:

- Marszałek Województwa Mazowieckiego zarządzeniem nr 364/21 z dnia 2 lutego 2021 r. powołał Zespół do spraw rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gmin Województwa Mazowieckiego.
- 13 maja 2021 r. odbyła się konferencja inauguracyjna rozpoczęcie projektu. W związku z pandemią konferencja odbyła się w formie zdalnej – nie wygenerowała kosztów.
- Wynagrodzenia członków Zespołu ds. rewitalizacji za okres styczeń 2021 r. – maj 2022 r.;
- Członkowie Zespołu ds. rewitalizacji uczestniczyli w wizytach studyjnych:
- Spotkania doradcze dla gmin prowadzone przez członków Zespołu ds. rewitalizacji.
- Robocza weryfikacja programów rewitalizacji przez członków Zespołu ds. rewitalizacji.

- Współpraca przy projekcie pn. „Wzorcowe rewitalizacja”, organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego – wsparcie eksperckie przy planowaniu i realizacji programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe (wybór gmin do wsparcia – Marki i Czerwińsk nad Wisłą).
- Współpraca przy szkoleniach pn. „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”, prowadzonych dla gmin województwa mazowieckiego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
- Prowadzenie i aktualizacja podstrony poświęconej wsparciu procesu rewitalizacji w gminach województwa mazowieckiego, w tym realizacji projektu „Regiony rewitalizacji na Mazowszu” – <https://www.funduszedlamazowska.eu/rewitalizacja/>.
- Udział w spotkaniach online i stacjonarnych, organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dla członków Zespołów ds. rewitalizacji.
- Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano Wykonawcę i podpisano umowę (13 grudnia 2021 r.) na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkoleń edukacyjnych dla Zespołu (4 moduły) oraz spotkań edukacyjnych (4 moduły) i doradztwa eksperckiego dla gmin województwa mazowieckiego w procesie programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (800 godzin). Umowa obejmuje również catering podczas spotkań edukacyjnych dla gmin.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 141 865 zł, z czego wydatkowano kwotę 109 760,32 zł, co stanowi 9,61% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 14,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 20 Realizacja projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem)” w ramach Interreg Europa**

Cel projektu: Ścisła współpraca z regionalnymi interesariuszami systemu innowacji w obszarze chemii, funkcjonującymi klastrami i sieciami dla poprawy zarządzania.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 614 095 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2016-2022.

Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie działań realizowanych w projekcie, którego celem jest poprawa wdrażania regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych, wspomaganą wymianą międzyregionalną i wielostronnym procesem uczenia pomiędzy kilkoma europejskimi regionami chemicznymi.

W I półroczu 2022 r., w związku z trwającym 2-gim semestrem przedłużenia projektu (od 1.04.2022 r. do 30.09.2022 r.) zrealizowano:

- Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy, które odbyło się w lutym 2022 r. i ze względu na formułę online było działaniem bezkosztowym.
- Przeprowadzono procedurę zakupową dla usługi “Tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski materiałów dla potrzeb projektu Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem), realizowanego w ramach programu Interreg Europa, wraz z przekazaniem pełni praw autorskich do tłumaczeń”.
- Zrealizowano zlecenie na usługę wykonania tłumaczenia specjalistycznego ustnego konsekwentnego z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski spotkania dla potrzeb projektu Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem).
- Przeprowadzono procedurę zakupową dla usługi “Organizacji wyjazdu zagranicznego dla 2 osób do Mediolanu na spotkanie Międzyregionalnej Grupy Roboczej projektu S3Chem, w dniach 10-12 maja 2022 r.

Ponadto w I półroczu 2022 r. ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących projekt oraz wydatki związane z należnością przysługującą pracownikowi zatrudnionemu w samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Na II półroczu 2022 r. zaplanowano: kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w formule online oraz przeprowadzenie procedury zakupowej na organizację służbowego wyjazdu zagranicznego do Tarragony (Hiszpania).

Poziom wydatkowania środków wynika z układu harmonogramu realizacji projektu, który determinuje ponoszenie wydatków w czasie.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 140 105 zł, z czego wydatkowano kwotę 66 357,88 zł, co stanowi 47,36% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 87,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 21 Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno – technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)**

Cel projektu: budowa społeczeństwa informacyjnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 14 230 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2023.

W dniu 14.06.2022 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował formularz projektu pozakonkursowego SOD. Obecnie trwa kompletowanie załączników oraz przygotowywanie do oceny wniosku o dofinansowanie Projektu. Do chwili obecnej nie jest jeszcze podjęta przez ZWM Uchwała ws. Zasad realizacji ww. projektu pozakonkursowego EFRR RPO WM na lata 2014-2020, finansowanego w całości ze środków UE. Aktualnie na etapie uzgodnień oraz podpisywania znajdują się umowy partnerskie, zawierane pomiędzy Województwem Mazowieckim a partnerami przedsięwzięcia. Przyczyną braku wydatkowania środków na wynagrodzenia oraz wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym jest stosunkowo późne wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF 2022-2038 oraz planu finansowego 2022 r. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo, wydatkowanie w projekcie jest zaplanowane na IV kwartał 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 4 145 065 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 22 Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)**

Cel projektu: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 17 740 873 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2014-2022

Zadanie realizowane zgodnie z Porozumieniem w sprawie funkcjonowania na terenie WM SYSTEMU INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH DIP/BDG-II/POPT/550/09/10. Zadanie realizowane zgodnie z planem. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 1 400 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 704 086,19 zł, co stanowi 50,29% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 96,08% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 23 Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego**

Cel projektu Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 8 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2023.

W ramach projektu w pierwszej połowie 2022 roku zrealizowane zostało:

- Zadanie nr 1 – opracowanie diagnozy stanu gospodarczego, społecznego i środowiska,
- Zadanie nr 2 – określenie specjalizacji regionalnych Mazowsza oraz opracowanie propozycji zmian profilu gospodarki w regionie,
- Zadanie nr 4 – analiza walorów kulturowych, turystycznych i regionalnych obszarów wiejskich województwa mazowieckiego,
- Zadanie nr 5 – opracowanie koncepcji infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej wdrożenie idei Smart Villages,
- Zadanie nr 7 – przygotowanie koncepcji i założeń aplikacji mobilnych Smart Villages,
- Współpraca z MODR i MPNT.

Zamówienie publiczne na opracowanie i dostarczenie Systemu zintegrowanego z Mobilnym Centrum Badania i Analizy Gleby - jest w trakcie realizacji. Na zerowe wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym ma m.in. wpływ brak stosownych



dokumentów (np. termin ich przekazania przypada na pierwsze dni lipca br.) lub nie upłynął termin płatności wystawionych Faktur VAT, jak również brak formalnego rozstrzygnięcia ww. postępowania. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 3 915 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 21,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 24 Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu**

Cel projektu: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 2 619 292 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2016-2024.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2022 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, w formie wsparcia realizacji zadania wyłoniono 6 projektów, które łącznie otrzymały kwotę dofinansowania w wysokości 412 043,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 412 043 zł, z czego wydatkowano kwotę 412 043,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 72,51% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 25 Zapewnienie dostępności niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.**

Cel projektu: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 2 961 997 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2016-2022

Zadanie realizowane zgodnie z umową Enterprise Agreement na oprogramowanie Microsoft dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 783 816 zł, z czego wydatkowano kwotę 348 888,28 zł, co stanowi 44,51% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 85,32% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 26 Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych**

Cel projektu: Wzmocnienie parków naukowych, przemysłowych, technologicznych na Mazowszu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 237 155 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2017-2023.

Zadanie ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności mazowieckich parków technologicznych, przemysłowych i naukowo-technologicznych m.in. poprzez wzmocnienie kompetencji kadry mazowieckich parków w zakresie budowy i świadczenia proinnowacyjnych usług doradczych. Parki technologiczne są niezbędnymi elementami rozwoju gospodarek regionów, wzmacniają konkurencyjność regionów i są kluczową częścią ekosystemu innowacji.

W I półroczu 2022 r. prowadzono prace dotyczące analizy sytuacji parków funkcjonujących na Mazowszu. Realizację prac dotyczących analizy sytuacji parków funkcjonujących na Mazowszu przesunięto na II półrocze 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 50 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 36,75% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 27 Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji**

Cel projektu: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (wspieranie programów akceleracji start-upów na Mazowszu).

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 491 998 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2017-2024.

W ramach realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” Województwo Mazowieckie organizuje programy akceleracyjne skierowane do startupów, których zakres działania jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami Mazowsza.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 499 902,00 zł, co stanowi 99,98% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 59,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 28 Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG**

Cel projektu: Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 338 337 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2022.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 18 lipca 2018 r. wydał decyzję o przyznaniu finansowania ww. projektowi badawczemu zgłoszonemu przez Województwo Mazowieckie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Politechnikę Warszawską. W dniu 21.11.2018 r. została podpisana umowa o wykonanie i finansowanie projektu z NCBiR. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych i nie wymaga zaangażowania środków własnych województwa.

W I półroczu 2022 r.: poniesiono wydatki związane tylko z obsługą administracyjną projektu tj. wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W kwietniu 2022 r. złożono raport końcowy z realizacji projektu oraz dokonano zwrotu środków do NCBiR, a w czerwcu 2022 r. podpisano z NCBiR aneks do umowy potwierdzający akceptację wnioskowanych zmian w zakresie kamieni milowych projektu. Realizacja projektu została zakończona. Oczekujemy na akceptację przez NCBiR raportu końcowego.

W związku z końcem realizacji projektu rozliczono również koszty ogólne projektu, które ostatecznie stanowiły dochód Województwa. Tym samym limit roku 2022 wydatkowano w 100%. Po uwzględnieniu kosztów ogólnych projektu które stanowiły dochód Województwa, wydatkowano w 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 102 183 zł, z czego wydatkowano kwotę 34 516,47 zł, co stanowi 33,78% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 80,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 29 Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza**

Cel projektu: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 118 616 620 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2016-2023.

W okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2022 r. Departament przekazywał środki finansowe m.in. na pokrycie kosztów kwartalnych rekompensat dla ARM S.A., kosztów zużycia energii elektrycznej, kosztów serwisów/napraw, kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów podatku od nieruchomości, kosztów opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, kosztów dzierżawy gruntów, kosztów eksploatacji sieci IdM, kosztów podatku leśnego, kosztów kolokacji i transmisji danych, kosztów kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w związku ze służebnością przesyłu, kosztów odsetek od nieterminowych wpłat. W ramach kosztów inwestycyjnych dokonano zakupu systemów sterowania siecią Cisco oraz rozstrzygnięto przetarg na system paszportyzacji sieci IdM. Przedsięwzięcie jest realizowane planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 50 819 798 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 527 883,21 zł, co stanowi 26,62% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 41,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 30 Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego**

Cel projektu: finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 842 221 661 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2024.

Celem realizacji ww. Instrumentu jest wsparcie powiatów i gmin Województwa Mazowieckiego nieposiadających wystarczającego potencjału infrastruktury technicznej oraz mających ograniczone szanse pozyskania środków na realizację pilnych potrzeb mieszkańców z innych programów pomocowych dedykowanych rozbudowie infrastruktury. Dofinansowania w formie dotacji celowej udziela się do 60% całkowitej wartości inwestycji (maksymalnie do kwoty 4 000 000,00 zł). Program realizowany jest od 2019 roku. Realizacja zadania przebiega planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 246 261 666 zł, z czego wydatkowano kwotę 41 134 867,36 zł, co stanowi 16,70% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 30,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 31 Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi**

Cel projektu: poprawa infrastruktury drogowej - Mosty dla Regionów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 100 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Powiat Garwoliński, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2027

Projekt polega na dofinansowaniu budowy mostu drogowego wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi na rzece Wiśle pomiędzy Kozienicami a Maciejowicami. Planowany do budowy most będzie zlokalizowany w korytarzu pomiędzy 424,75 i 425,25 kilometrem rzeki Wisły. Łączna długość mostu z drogami dojazdowymi będzie wynosić około 1,5 km. Realizatorem zadania będzie Powiat Garwoliński. Zadanie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększy spójność przestrzenną i bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Województwa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcie zaplanowane jest do sfinansowania ze środków WM, środków w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów” oraz wkładu własnego Powiatu Garwolińskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia zostanie przedstawiony po opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Powiat Garwoliński. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 0 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 32 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie**

Cel projektu: poprawa infrastruktury drogowej - Mosty dla Regionów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 8 234 712 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Powiat Siemiatycki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024

Projekt polega na dofinansowaniu budowy przeprawy mostowej przez rzekę Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W zlokalizowaną w miejscowości Krzemień Wieś (Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie) z drogą powiatową nr 1728B zlokalizowaną w miejscowości Granne (Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie). Długość całkowita mostu będzie wynosić około 367,4 m. Zadanie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększy spójność przestrzenną i bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Województwa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcie zaplanowane jest do sfinansowania ze środków WM, środków w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów”, środków Województwa Podlaskiego oraz wkładu własnego Powiatu Sokołowskiego, Powiatu Siemiatyckiego, Gminy Jabłonna Lacka oraz Gminy Perlejewo.

Zabezpieczona przez Województwo kwota stanowi część wydatków planowanych do poniesienia w III etapie inwestycji (roboty budowlane). Harmonogram przedsięwzięcia zostanie przedstawiony po opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2023 roku.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 0 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 33 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze.**

Cel projektu: przygotowanie Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 104 631 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022

Samorząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do Aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze (SRWM). Potrzeba aktualizacji dokumentu była konsekwencją zmian w podziale statystycznym województwa mazowieckiego, nowymi zasadami perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz nowymi uwarunkowaniami formalno-prawnymi na poziomie krajowym, regionalnym i gminnym. Strategia jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym politykę rozwoju Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Środki przeznaczone na prace związane z przygotowaniem projektu dokumentu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz Diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego na zakup ekspertyz do projektu strategii, opracowanie raportu ewaluacyjnego, korektę językową dokumentu, tłumaczenie dokumentu na język angielski oraz promocję i wydanie drukiem uchwalonej Strategii. W III kwartale br. środki wydatkowane będą na zlecenie specjalistycznego tłumaczenia dokumentu, usługę wydruku Aktualizacji Strategii Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze, Prognozy oddziaływania na środowisko oraz Diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej województwa mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 64 630,80 zł, która stanowi 61,77% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 40 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 61,77% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 34 Rozbudowa i modernizacja Intranetu.**

Cel projektu: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 50 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2023

W ramach zadania planowana jest modernizacja, rozbudowa i zmiana w funkcjonalności portalu intranetowego usprawniającego komunikację wewnętrzną oraz dostęp do informacji pracowników MJWPU. Wydatki zaplanowano na 2023 rok.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 0 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 35 Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.**

Cel projektu: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 1 658 910 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022

W grudniu 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą. W ramach zadania stworzony zostanie lokalny system informatyczny na poziomie województwa dla EFRR i EFS na bazie systemu MEWA 2.0 z opcją obsługi procesu składania wniosków i procesu ich obsługi aż do momentu podpisania umowy. System ten zastąpi aplikacje WOD 2021 oraz SOWA EFS. Dzięki temu zintegrowane będą dane pomiędzy systemami.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 608 910 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 3,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr36 Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI.**

Cel projektu: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 3 764 720 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2035

W ramach zadania wydatkowane będą środki na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie aplikacji MEWA/LSI. Wydatki planuje się w drugiej połowie roku. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 214 720 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 37 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica**

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 2 775 759 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą gminną w m. Krzywica. W zakres robót drogowych wchodzi m.in. rozbudowa skrzyżowania o wykonanie jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych, zatok autobusowych. W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowo infrastruktura techniczna drogi wraz z elementami oświetlenia i odwodnienia. Ponadto sfinansowane zostaną koszty pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2021 r. środki w wysokości wydatkowano na roboty budowlane, w tym: przebudowę infrastruktury technicznej oraz budowę elementów oświetlenia i odwodnienia drogi. Ponadto, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku ujęto środki w wysokości 344 823 zł, z czego wydatkowano kwotę 344 822,69 zł na roboty budowlane, takie jak przebudowa infrastruktury technicznej oraz budowa elementów oświetlenia i odwodnienia drogi. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 2 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 073 708,80 zł, co stanowi 53,69% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 66,63% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 38 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep**

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 2 167 260 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep. W zakres robót drogowych wchodzi m.in. rozbudowa drogi o dodatkowy pas, chodników, zjazdów indywidualnych, zatok autobusowych. W ramach zadania kompleksowo zostanie wykonana infrastruktura techniczna drogi wraz z elementami odwodnienia. Ponadto sfinansowane zostaną koszty pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2021 r. środki wydatkowano na roboty budowlane, w tym: przebudowę infrastruktury technicznej oraz budowę elementów odwodnienia drogi. W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na roboty budowlane. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 656 210 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 618 325,22 zł, co stanowi 97,71% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 98,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 39 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku**

Cel projektu: poprawa infrastruktury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 352 272 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2022.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych – montażowych polegających na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego na odcinku od granicy Miasta Otwocka do przepompowni ścieków wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym. Ponadto w ramach zadania sfinansowana zostanie usługa geodezyjnej obsługi inwestycji. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 352 272 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 40 Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III)**

Cel projektu: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 954 400 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2024.

W dniu 27.10.2021 r. została podpisana z NCBiR umowa o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w konsorcjum: Województwo Mazowieckie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych i nie wymaga zaangażowania środków własnych województwa.

W I półroczu 2022 r. realizowano prace projektowe konsorcjum w zakresie obsługi administracyjnej projektu tj. wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz podpisano z NCBiR aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający okres realizacji projektu.

W związku z długim procesem podpisania umowy z NCBiR zmianie uległ harmonogram realizacji projektu. Realizację części zadań Fazy A rozciągnięto w czasie, co implikuje bieżący poziom wydatkowania środków.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 407 003 zł, z czego wydatkowano kwotę 59 600,82 zł, co stanowi 14,64% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 6,24% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 41 Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług.**

Cel projektu: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 4 387 740 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2025

W pierwszej połowie bieżącego roku nie poniesiono wydatków – nie dokonano zakupu nowych licencji. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 365 645 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 42 Wsparcie realizacji projektów**

Cel projektu: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych - koszty pośrednie.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 238 600 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2024.

Środki w ramach zadania zaplanowano na wsparcie realizacji zadania pn. „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” w zakresie realizacji podróży służbowych, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników.

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania. Obecnie prowadzone są prace związane z realizacją delegacji zagranicznej do Nevady (USA). Planuje się także uruchomienie postępowania publicznego na przeprowadzenie badania dot. współpracy: administracja-nauka-biznes-perspektywa administracji. Realizacja wydatków planowana na II połowę 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 101 750 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 43 Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”**

Cel projektu: rewitalizacja linii kolejowej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 24 558 349 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Miasto i Gminę Serock, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2028.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Kolej +.

Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolej Północnego Mazowsza”. Dofinansowaniem objęte zostanie Studium Projektowo – Techniczne wraz z wykupem nieruchomości. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 0 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 44 Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego**

Cel projektu: rewitalizacja linii kolejowej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 45 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Gminę Kozienice, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2028.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Kolej +.

Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego. Projekt zakłada budowę nowej, jednotorowej, zelektryzowanej linii kolejowej na odcinku Kozienice – Dobieszyn i włączenie jej w linię kolejową nr 8 Warszawa – Radom. W trakcie uzgodnień w celu podpisania umowy partnerskiej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 0 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 45 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawy**

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Miasto Stołeczne Warszawa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2023

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego w obszarze skrzyżowania ulic Arkuszowej, Estrady, 3 Maja (w Mościskach). Harmonogram przedsięwzięcia zostanie przedstawiony po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2023 roku.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 0 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2.8.1 Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Rozwój Regionalny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.12/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
<b>ROZWÓJ REGIONALNY</b>									Bieżące	Budżet państwa	453 245 708	340 622 453	72 996 664	36 423 008,33	49,90%	83,19%	382 083 854	110 582 190	453 245 708	339 887 741
										Środki własne JST	182 035 296	79 490 170	56 283 758	18 251 228,87	32,43%	53,69%	132 620 111	55 054 067	0	0
										Środki UE	10 583 962	5 358 384	5 076 359	2 213 016,23	43,59%	71,54%	10 266 859	476 325	10 583 962	6 385 464
										Inne	1 531 337	236 154	610 936	94 117,29	15,41%	21,57%	397 938	238 600	1 531 337	466 980
										ŁĄCZNIE	647 396 303	425 707 161	134 967 717	56 981 370,72	42,22%	74,56%	525 368 761	166 351 182	465 361 007	346 740 185
									Majątkowe	Budżet państwa	99 426 290	79 037 481	15 394 000	2 164 349,32	14,06%	81,67%	81 023 234	20 390 847	99 426 290	81 012 613
										Środki własne JST	1 064 733 515	224 982 985	275 384 829	46 699 968,86	16,96%	25,52%	656 451 860	721 782 600	0	0
										Środki UE	89 446 475	50 436 711	27 021 544	995 916,55	3,69%	57,50%	67 832 410	21 952 286	89 446 475	51 126 327
										Inne	14 294 328	9 118 593	4 669 913	170 956,64	3,66%	64,99%	11 177 834	3 201 049	14 294 328	9 289 550
										ŁĄCZNIE	1 267 900 608	363 575 770	322 470 286	50 031 191,37	15,51%	32,62%	816 485 337	767 326 782	203 167 093	141 428 489
Wydutki bieżące i majątkowe łącznie		1 915 296 911	789 282 931	457 438 003	107 012 562,09	23,39%	46,80%	1 341 854 099	933 677 964	668 528 100	488 168 674									
1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Cel: Wsparcie procesów zarządzania i	Pomoc Techniczna PO WER	5	1	853/85332	2015-2023	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	26 767 438	20 706 286	3 468 798	1 795 891,20	51,77%	84,07%	23 920 470	6 325 390	26 767 438	1 795 891	
									Środki własne JST	4 992 693	3 862 161	647 004	334 971,64	51,77%	84,07%	4 461 674				
									Środki UE					-	-					



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łąćzna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.	
	wdrażania PO WER							Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	31 760 131	24 568 447	4 115 802	2 130 862,84	51,77%	84,07%	28 382 144	6 325 390	26 767 438	1 795 891	
							Majątkowe		Budżet państwa	178 596	178 596	0		-	100,00%			178 596	0	
									Środki własne JST	33 312	33 312	0		-	100,00%					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	211 908	211 908	0	0,00	-	100,00%	0	0	178 596	0	
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	31 972 039	24 780 355	4 115 802	2 130 862,84	51,77%	84,17%	28 382 144	6 325 390	26 946 034	1 795 891			
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR	5	1	150/15011 150/15095 550/55095 600/60001 600/60004 600/60016 600/60095 630/63003 630/63095 710/71095 730/73095 851/85111 600/60000 600/60001 600/60002 600/60003 600/60004 600/60005 600/60006 600/60007 600/60008 600/60009 600/60010 600/60011 600/60012 600/60013 600/60014 600/60015 600/60016 600/60017 600/60018 600/60019 600/60020 600/60021 600/60022 600/60023 600/60024 600/60025 600/60026 600/60027 600/60028 600/60029 600/60030 600/60031 600/60032 600/60033 600/60034 600/60035 600/60036 600/60037 600/60038 600/60039 600/60040 600/60041 600/60042 600/60043 600/60044 600/60045 600/60046 600/60047 600/60048 600/60049 600/60050 600/60051 600/60052 600/60053 600/60054 600/60055 600/60056 600/60057 600/60058 600/60059 600/60060 600/60061 600/60062 600/60063 600/60064 600/60065 600/60066 600/60067 600/60068 600/60069 600/60070 600/60071 600/60072 600/60073 600/60074 600/60075 600/60076 600/60077 600/60078 600/60079 600/60080 600/60081 600/60082 600/60083 600/60084 600/60085 600/60086 600/60087 600/60088 600/60089 600/60090 600/60091 600/60092 600/60093 600/60094 600/60095 600/60096 600/60097 600/60098 600/60099 600/60100 600/60101 600/60102 600/60103 600/60104 600/60105 600/60106 600/60107 600/60108 600/60109 600/60110 600/60111 600/60112 600/60113 600/60114 600/60115 600/60116 600/60117 600/60118 600/60119 600/60120 600/60121 600/60122 600/60123 600/60124 600/60125 600/60126 600/60127 600/60128 600/60129 600/60130 600/60131 600/60132 600/60133 600/60134 600/60135 600/60136 600/60137 600/60138 600/60139 600/60140 600/60141 600/60142 600/60143 600/60144 600/60145 600/60146 600/60147 600/60148 600/60149 600/60150 600/60151 600/60152 600/60153 600/60154 600/60155 600/60156 600/60157 600/60158 600/60159 600/60160 600/60161 600/60162 600/60163 600/60164 600/60165 600/60166 600/60167 600/60168 600/60169 600/60170 600/60171 600/60172 600/60173 600/60174 600/60175 600/60176 600/60177 600/60178 600/60179 600/60180 600/60181 600/60182 600/60183 600/60184 600/60185 600/60186 600/60187 600/60188 600/60189 600/60190 600/60191 600/60192 600/60193 600/60194 600/60195 600/60196 600/60197 600/60198 600/60199 600/60200 600/60201 600/60202 600/60203 600/60204 600/60205 600/60206 600/60207 600/60208 600/60209 600/60210 600/60211 600/60212 600/60213 600/60214 600/60215 600/60216 600/60217 600/60218 600/60219 600/60220 600/60221 600/60222 600/60223 600/60224 600/60225 600/60226 600/60227 600/60228 600/60229 600/60230 600/60231 600/60232 600/60233 600/60234 600/60235 600/60236 600/60237 600/60238 600/60239 600/60240 600/60241 600/60242 600/60243 600/60244 600/60245 600/60246 600/60247 600/60248 600/60249 600/60250 600/60251 600/60252 600/60253 600/60254 600/60255 600/60256 600/60257 600/60258 600/60259 600/60260 600/60261 600/60262 600/60263 600/60264 600/60265 600/60266 600/60267 600/60268 600/60269 600/60270 600/60271 600/60272 600/60273 600/60274 600/60275 600/60276 600/60277 600/60278 600/60279 600/60280 600/60281 600/60282 600/60283 600/60284 600/60285 600/60286 600/60287 600/60288 600/60289 600/60290 600/60291 600/60292 600/60293 600/60294 600/60295 600/60296 600/60297 600/60298 600/60299 600/60300 600/60301 600/60302 600/60303 600/60304 600/60305 600/60306 600/60307 600/60308 600/60309 600/60310 600/60311 600/60312 600/60313 600/60314 600/60315 600/60316 600/60317 600/60318 600/60319 600/60320 600/60321 600/60322 600/60323 600/60324 600/60325 600/60326 600/60327 600/60328 600/60329 600/60330 600/60331 600/60332 600/60333 600/60334 600/60335 600/60336 600/60337 600/60338 600/60339 600/60340 600/60341 600/60342 600/60343 600/60344 600/60345 600/60346 600/60347 600/60348 600/60349 600/60350 600/60351 600/60352 600/60353 600/60354 600/60355 600/60356 600/60357 600/60358 600/60359 600/60360 600/60361 600/60362 600/60363 600/60364 600/60365 600/60366 600/60367 600/60368 600/60369 600/60370 600/60371 600/60372 600/60373 600/60374 600/60375 600/60376 600/60377 600/60378 600/60379 600/60380 600/60381 600/60382 600/60383 600/60384 600/60385 600/60386 600/60387 600/60388 600/60389 600/60390 600/60391 600/60392 600/60393 600/60394 600/60395 600/60396 600/60397 600/60398 600/60399 600/60400 600/60401 600/60402 600/60403 600/60404 600/60405 600/60406 600/60407 600/60408 600/60409 600/60410 600/60411 600/60412 600/60413 600/60414 600/60415 600/60416 600/60417 600/60418 600/60419 600/60420 600/60421 600/60422 600/60423 600/60424 600/60425 600/60426 600/60427 600/60428 600/60429 600/60430 600/60431 600/60432 600/60433 600/60434 600/60435 600/60436 600/60437 600/60438 600/60439 600/60440 600/60441 600/60442 600/60443 600/60444 600/60445 600/60446 600/60447 600/60448 600/60449 600/60450 600/60451 600/60452 600/60453 600/60454 600/60455 600/60456 600/60457 600/60458 600/60459 600/60460 600/60461 600/60462 600/60463 600/60464 600/60465 600/60466 600/60467 600/60468 600/60469 600/60470 600/60471 600/60472 600/60473 600/60474 600/60475 600/60476 600/60477 600/60478 600/60479 600/60480 600/60481 600/60482 600/60483 600/60484 600/60485 600/60486 600/60487 600/60488 600/60489 600/60490 600/60491 600/60492 600/60493 600/60494 600/60495 600/60496 600/60497 600/60498 600/60499 600/60500 600/60501 600/60502 600/60503 600/60504 600/60505 600/60506 600/60507 600/60508 600/60509 600/60510 600/60511 600/60512 600/60513 600/60514 600/60515 600/60516 600/60517 600/60518 600/60519 600/60520 600/60521 600/60522 600/60523 600/60524 600/60525 600/60526 600/60527 600/60528 600/60529 600/60530 600/60531 600/60532 600/60533 600/60534 600/60535 600/60536 600/60537 600/60538 600/60539 600/60540 600/60541 600/60542 600/60543 600/60544 600/60545 600/60546 600/60547 600/60548 600/60549 600/60550 600/60551 600/60552 600/60553 600/60554 600/60555 600/60556 600/60557 600/60558 600/60559 600/60560 600/60561 600/60562 600/60563 600/60564 600/60565 600/60566 600/60567 600/60568 600/60569 600/60570 600/60571 600/60572 600/60573 600/60574 600/60575 600/60576 600/60577 600/60578 600/60579 600/60580 600/60581 600/60582 600/60583 600/60584 600/60585 600/60586 600/60587 600/60588 600/60589 600/60590 600/60591 600/60592 600/60593 600/60594 600/60595 600/60596 600/60597 600/60598 600/60599 600/60600 600/60601 600/60602 600/60603 600/60604 600/60605 600/60606 600/60607 600/60608 600/60609 600/60610 600/60611 600/60612 600/60613 600/60614 600/60615 600/60616 600/60617 600/60618 600/60619 600/60620 600/60621 600/60622 600/60623 600/60624 600/60625 600/60626 600/60627 600/60628 600/60629 600/60630 600/60631 600/60632 600/60633 600/60634 600/60635 600/60636 600/60637 600/60638 600/60639 600/60640 600/60641 600/60642 600/60643 600/60644 600/60645 600/60646 600/60647 600/60648 600/60649 600/60650 600/60651 600/60652 600/60653 600/60654 600/60655 600/60656 600/60657 600/60658 600/60659 600/60660 600/60661 600/60662 600/60663 600/60664 600/60665 600/60666 600/60667 600/60668 600/60669 600/60670 600/60671 600/60672 600/60673 600/60674 600/60675 600/60676 600/60677 600/60678 600/60679 600/60680 600/60681 600/60682 600/60683 600/60684 600/60685 600/60686 600/60687 600/60688 600/60689 600/60690 600/60691 600/60692 600/60693 600/60694 600/60695 600/60696 600/60697 600/60698 600/60699 600/60700 600/60701 600/60702 600/60703 600/60704 600/60705 600/60706 600/60707 600/60708 600/60709 600/60710 600/60711 600/60712 600/60713 600/60714 600/60715 600/60716 600/60717 600/60718 600/60719 600/60720 600/60721 600/60722 600/60723 600/60724 600/60725 600/60726 600/60727 600/60728 600/60729 600/60730 600/60731 600/60732 600/60733 600/60734 600/60735 600/60736 600/60737 600/60738 600/60739 600/60740 600/60741 600/60742 600/60743 600/60744 600/60745 600/60746 600/60747 600/60748 600/60749 600/60750 600/60751 600/60752 600/60753 600/60754 600/60755 600/60756 600/60757 600/60758 600/60759 600/60760 600/60761 600/60762 600/60763 600/60764 600/60765 600/60766 600/60767 600/60768 600/60769 600/60770 600/60771 600/60772 600/60773 600/60774 600/60775 600/60776 600/60777 600/60778 600/60779 600/60780 600/60781 600/60782 600/60783 600/60784 600/60785 600/60786 600/60787 600/60788 600/60789 600/60790 600/60791 600/60792 600/60793 600/60794 600/60795 600/60796 600/60797 600/60798 600/60799 600/60800 600/60801 600/60802 600/60803 600/60804 600/60805 600/60806 600/60807 600/60808 600/60809 600/60810 600/60811 600/60812 600/60813 600/60814 600/60815 600/60816 600/60817 600/60818 600/60819 600/60820 600/60821 600/60822 600/60823 600/60824 600/60825 600/60826 600/60827 600/60828 600/60829 600/60830 600/60831 600/60832 600/60833 600/60834 600/60835 600/60836 600/60837 600/60838 600/60839 600/60840 600/60841 600/60842 600/60843 600/60844 600/60845 600/60846 600/60847 600/60848 600/60849 600/60850 600/60851 600/60852 600/60853 600/60854 600/60855 600/60856 600/60857 600/60858 600/60859 600/60860 600/60861 600/60862 600/60863 600/60864 600/60865 600/60866 600/60867 600/60868 600/60869 600/60870 600/60871 600/60872 600/60873 600/60874 600/60875 600/60876 600/60877 600/60878 600/60879 600/60880 600/60881 600/60882 600/60883 600/60884 600/60885 600/60886 600/60887 600/60888 600/60889 600/60890 600/60891 600/60892 600/60893 600/60894 600/60895 600/60896 600/60897 600/60898 600/60899 600/60900 600/60901 600/60902 600/60903 600/60904 600/60905 600/60906 600/60907 600/60908 600/60909 600/60910 600/60911 600/60912 600/60913 600/60914 600/60915 600/60916 600/60917 600/60918 600/60919 600/60920 600/60921 600/60922 600/60923 600/60924 600/60925 600/60926 600/60927 600/60928 600/60929 600/60930 600/60931 600/60932 600/60933 600/60934 600/60935 600/60936 600/60937 600/60938 600/60939 600/60940 600/60941 600/60942 600/60943 600/60944 600/60945 600/60946 600/60947 600/60948 600/60949 600/60950 600/60951 600/60952 600/60953 600/60954 600/60955 600/60956 600/60957 600/60958 600/60959 600/60960 600/60961 600/60962 600/60963 600/60964 600/60965 600/60966 600/60967 600/60968 600/60969 600/60970 600/60971 600/60972 600/60973 600/60974 600/60975 600/60976 600/60977 600/60978 600/60979 600/60980 600/60981 600/60982 600/60983 600/60984 600/60985 600/60986 600/60987 600/60988 600/60989 600/60990 600/60991 600/60992 600/60993 600/60994 600/60995 600/60996 600/60997 600/60998 600/60999 600/61000 600/61001 600/61002 600/61003 600/61004 600/61005 600/61006 600/61007 600/61008 600/61009 600/61010 600/61011 600/61012 600/61013 600/61014 600/61015 600/61016 600/61017 600/61018 600/61019 600/61020 600/61021 600/61022 600/61023 600/61024 600/61025 600/61026 600/61027 600/61028 600/61029 600/61030 600/61031 600/61032 600/61033 600/61034 600/61035 600/61036 600/61037 600/61038 600/61039 600/61040 600/61041 600/61042 600/61															

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.
									ŁĄCZNIE	95 881 345	75 543 078	15 389 000	2 161 068,53	14,04%	81,04%	77 704 147	20 338 267	95 881 345	77 704 147
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		95 926 345	75 543 078	15 434 000	2 161 068,53	14,00%	81,00%	77 704 147	20 383 267	95 926 345	77 704 147
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS	S	1	150/150111 150/15095 550/55095 600/60001 600/60004 600/60016 600/60095 630/63003630/63095 710/71095 730/73095 851/85111900/90002 900/90095	2016-2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	179 866 595	161 323 408	17 543 187	9 299 843,71	53,01%	94,86%	170 623 252	18 543 187	179 866 595	170 623 252
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	179 866 595	161 323 408	17 543 187	9 299 843,71	53,01%	94,86%	170 623 252	18 543 187	179 866 595	170 623 252
								Majątkowe	Budżet państwa	2 974 617	2 936 227	5 000	3 280,79	65,62%	98,82%	2 939 508	37 390	2 974 617	2 939 508
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	2 974 617	2 936 227	5 000	3 280,79	65,62%	98,82%	2 939 508	37 390	2 974 617	2 939 508
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		182 841 212	164 259 635	17 548 187	9 303 124,50	53,01%	94,93%	173 562 760	18 580 577	182 841 212	173 562 760								
4	Projekt pozakonkursowy w ramach III Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP cel: Integrowanie usług istniejących	Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	S	1	150/15011	2016-2022	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	172 933	66 047	106 886	9 900,66	9,26%	43,92%	172 933			
									Środki UE	7 670 469	2 927 729	4 742 740	2 109 969,32	44,49%	65,68%	7 670 469	233 021	7 670 469	3 895 202
									Inne					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.	
	I OB które dotyczą min. rozwoju produktu, dostęp do kapitału specjalistycznego doradztwa dla MŚP								ŁĄCZNIE	7 843 402	2 993 776	4 849 626	2 119 869,98	43,71%	65,20%	7 843 402	233 021	7 670 469	3 895 202	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
							Środki własne JST								-	-				
							Środki UE		530 182	193 092	337 090	336 990,00	99,97%	99,98%	530 182		530 182	223 781,00		
							Inne								-	-				
							ŁĄCZNIE		530 182	193 092	337 090	336 990,00	99,97%	99,98%	530 182	0	530 182	223 781		
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 373 584	3 186 868	5 186 716	2 456 859,98	47,37%	67,40%	8 373 584	233 021	8 200 651	4 118 983			
5	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa I- Osoby młode na rynku pracy Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób, które uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	5	1	853/85332	2016-2023	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Majątkowe	Budżet państwa	12 735 062	9 038 501	2 085 000	777 822,50	37,31%	77,08%	10 454 707	2 866 360	12 735 062	777 823	
							Środki własne JST								-	-				
							Środki UE								-	-				
							Inne								-	-				
							ŁĄCZNIE		12 735 062	9 038 501	2 085 000	777 822,50	37,31%	77,08%	10 454 707	2 866 360	12 735 062	777 823		
							Budżet państwa								-	-				
							Środki własne JST								-	-				
							Środki UE								-	-				
							Inne								-	-				
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		12 735 062	9 038 501	2 085 000	777 822,50	37,31%	77,08%	10 454 707	2 866 360	12 735 062	777 823		
6	Interreg Europa  Cel: Poprawa polityk regionalnych i programów w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji w sektorze rolnospożywczym, w regionach które wskazują ten sektor jako inteligentną specjalizację	"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolnospożywczego" w ramach programu Interreg Europa	S	1	710/71095	2018-2022	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST	27 536	27 071	465	463,48	99,67%	99,99%	27 534	0				
									Środki UE	156 024	153 396	2 628	2 626,19	99,93%	100,00%	156 022	0	156 024	156 022		
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	183 560	180 467	3 093	3 089,67	99,89%	100,00%	183 556	0	156 024	156 022		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	183 560	180 467	3 093	3 089,67	99,89%	100,00%	183 556	0	156 024	156 022											
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020  Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	S	1	750/75018	2019-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego /OR/RF	Bieżące	Budżet państwa	64 265 554	33 349 716	14 987 561	6 043 013,80	40,32%	61,30%	39 935 551	35 278 713	64 265 554	39 530 494		
									Środki własne JST	16 066 394	8 337 431	3 746 892	1 510 754,87	40,32%	61,30%	9 918 878					
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	80 331 948	41 687 147	18 734 453	7 553 768,67	40,32%	61,30%	49 854 429	35 278 713	64 265 554	39 530 494		

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
								Majątkowe	Budżet państwa	88 197	76 045	0		-	86,22%	76 044	15 190	88 197	76 044
								Majątkowe	Środki własne JST	22 050	19 012	0		-	86,22%	19 011			
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	110 247	95 057	0	0,00	-	86,22%	95 054	15 190	88 197	76 044
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	80 442 195	41 782 204	18 734 453	7 553 768,67	40,32%	61,33%	49 949 483	35 293 903	64 353 751	39 606 538
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	6	1	750/75018	2019-2023	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	2 965 028	1 117 756	1 040 960	480 080,00	46,12%	53,89%	2 077 916	1 455 000	2 965 028	1 597 836
								Bieżące	Środki własne JST	741 258	279 440	260 240	120 020,00	46,12%	53,89%	519 480			
								Bieżące	Środki UE					-	-				
								Bieżące	Inne					-	-				
								Bieżące	ŁĄCZNIE	3 706 286	1 397 196	1 301 200	600 100,00	46,12%	53,89%	2 597 396	1 455 000	2 965 028	1 597 836
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST					-	-				
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 706 286	1 397 196	1 301 200	600 100,00	46,12%	53,89%	2 597 396	1 455 000	2 965 028	1 597 836

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM			750/75018	2019-2023	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa	4 037 900	918 104	1 479 061	0,00	-	22,74%	1 030 104	3 398 827	4 037 900	918 104,00
									Środki własne JST	1 009 476	229 526	369 766	0,00	-	22,74%	257 526				
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	5 047 376	1 147 630	1 848 827	0,00	-	22,74%	1 287 630	3 398 827	4 037 900	918 104	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 047 376	1 147 630	1 848 827	0,00	-	22,74%	1 287 630	3 398 827	4 037 900	918 104										
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WM 2014-2020 oraz wsparcie procesów	Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM.			85332	2019-2023	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa	768 002	491 569	170 000	1 742,40	1,02%	64,23%	512 926	332 914	768 002	1 742
									Środki własne JST	192 001	122 893	42 500	435,60	1,02%	64,23%	128 232				
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	960 003	614 462	212 500	2 178,00	1,02%	64,23%	641 159	332 914	768 002	1 742	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
	informacji i promocji								Środki własne JST					-	-						
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	960 003	614 462	212 500	2 178,00	1,02%	64,23%	641 159	332 914	768 002	1 742		
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji RPO WM 2014–2020	Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	5	1	85332	2019-2023	Mazowiecki Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa	12 841 404	7 220 344	2 617 600	1 559 253,56	59,57%	68,37%	9 630 376		12 841 404	1 559 254	
										Środki własne JST	3 210 351	1 805 087	654 400	389 813,40	59,57%	68,37%	2 407 595	6 982 831,00			
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	16 051 755	9 025 431	3 272 000	1 949 066,96	59,57%	68,37%	12 037 972	6 982 831	12 841 404	1 559 254	
									Majątkowe	Budżet państwa	10 621	10 621	0	0,00	-	100,00%	10 621		10 621	0	
										Środki własne JST	2 656	2 656	0	0,00	-	100,00%	2 656				
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	13 277	13 277	0	0,00	-	100,00%	13 277	0	10 621	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	16 065 032	9 038 708	3 272 000	1 949 066,96	59,57%	68,40%	12 051 249	6 982 831	12 852 025	1 559 254											
12	Pomoc Techniczna Regionalnego	Pomoc Techniczna MJWPU na lata	5	1	75095	2019-2023	Mazowiecki Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	117 956 525	85 439 077	23 721 354	15 334 706,60	64,65%	85,43%	100 773 784	32 517 448	117 956 525	100 773 784		

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r	
	Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WM 2014-2020 Cel: zapewnienie właściwego wdrażania RPO 2014-2020	2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM							Środki własne JST	29 489 134	21 359 771	5 930 339	3 833 676,65	64,65%	85,43%	25 193 448	8 129 363			
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	147 445 659	106 798 848	29 651 693	19 168 383,25	64,65%	85,43%	125 967 232	40 646 811	117 956 525	100 773 784	
									Majątkowe	Budżet państwa	284 714	284 714	0		-	100,00%	284 714	0	284 714	284 714
										Środki własne JST	71 179	71 179	0		-	100,00%	71 179			
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	355 893	355 893	0	0,00	-	100,00%	355 893	0	284 714	284 714
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	147 801 552	107 154 741	29 651 693	19 168 383,25	64,65%	85,47%	126 323 125	40 646 811	118 241 239	101 058 498	
13	Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WM 2014-2020 Cel: wsparcie procesów informacji i promocji w zakresie programów UE	Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM			75095	2019-2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych		Budżet państwa	12 183 762	4 631 933	3 410 464	327 784,07	9,61%	40,71%	4 959 717	7 551 829	12 183 762	4 959 717	
									Środki własne JST	3 045 942	1 157 985	852 616	81 946,02	9,61%	40,71%	1 239 931	1 887 957			
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	15 229 704	5 789 918	4 263 080	409 730,09	9,61%	40,71%	6 199 648	9 439 786	12 183 762	4 959 717	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	15 229 704	5 789 918	4 263 080	409 730,09	9,61%	40,71%	6 199 648	9 439 786	12 183 762	4 959 717
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	S	1	600/60013	2019-2023	UMWM/Powiat Przasnyski		Bieżące					-	-				
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Majątkowe					-	-				
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	3 438 284	73 800	3 364 484	0,00	-	2,15%	3 364 484	73 800	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	3 438 284	73 800	3 364 484	0,00	-	2,15%	3 364 484	73 800	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 438 284	73 800	3 364 484	0,00	-	2,15%	3 364 484	73 800	0	0
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel:	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz -	S	1	600/60013	2019-2023	UMWM/Powiat Przasnyski		Bieżące					-	-				
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie						Środki UE						-	-												
									Inne						-	-											
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
								Majątkowe	Budżet państwa												-	-					
									Środki własne JST	3 492 948	194 832	3 298 116	0,00								-	5,58%	3 298 116	92 742	0	0	
									Środki UE												-	-					
									Inne												-	-					
									ŁĄCZNIE	3 492 948	194 832	3 298 116	0,00								-	5,58%	3 298 116	92 742	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		3 492 948	194 832	3 298 116	0,00								-	5,58%	3 298 116	92 742	0	0									
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" Cel: wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5	1		710/71095	2016-2023	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa						-	-										
										Środki własne JST	392 791	392 773	18	0,00							-	100,00%	392 771	18	0	0	
										Środki UE	1 571 150	1 571 081	69	0,00								-	100,00%	1 571 083	69	1 571 150	1 571 081
										Inne												-	-				
										ŁĄCZNIE	1 963 941	1 963 854	87	0,00								-	100,00%	1 963 854	87	1 571 150	1 571 081
									Majątkowe	Budżet państwa												-	-				
										Środki własne JST	7 077 707	3 814 336	3 263 371	24 900,00								0,76%	54,24%	5 647 724	1 429 983	0	0
										Środki UE	74 926 293	50 243 619	22 659 389	658 926,55								2,91%	67,94%	67 302 228	7 962 286	74 926 293	50 902 546

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
	zwiększającego spójność społeczną i terytorialną								Inne	14 294 328	9 118 593	4 669 913	170 956,64	3,66%	64,99%	11 177 834	3 201 049	14 294 328	9 289 550
									ŁĄCZNIE	96 298 328	63 176 548	30 592 673	854 783,19	2,79%	66,49%	84 127 786	12 593 318	89 220 621	60 192 095
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	98 262 269	65 140 402	30 592 760	854 783,19	2,79%	67,16%	86 091 640	12 593 405	90 791 771	61 763 176
17	Interreg Europe Cel: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego	SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe	S	1	710/71095	2019-2023	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	34 408	20 874	8 978	6 688,36	74,50%	80,10%	27 562		
										Środki UE	194 968	118 285	50 864	37 900,59	74,51%	80,11%	156 186		194 968
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	229 376	139 159	59 842	44 588,95	74,51%	80,11%	183 748	0	194 968
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	229 376	139 159	59 842	44 588,95	74,51%	80,11%	183 748	0	194 968	156 186
18	Interreg Europe Cel: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego	COHESION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)"	S	1	710/71095	2019-2023	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	40 481	32 650	7 231	1 079,34	14,93%	83,32%	33 729		
										Środki UE	229 372	185 004	40 968	6 116,07	14,93%	83,32%	191 120	3 235	229 372
																			191 120,07

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
		w ramach programu Interreg Europe						Inne						-	-				
								ŁĄCZNIE	269 853	217 654	48 199	7 195,41	14,93%	83,32%	224 849	3 235	229 372	191 120	
								Budżet państwa						-	-				
								Środki własne JST						-	-				
								Środki UE						-	-				
								Inne						-	-				
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	269 853	217 654	48 199	7 195,41	14,93%	83,32%	224 849	3 235	229 372	191 120	
19	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Cel: wsparcie procesu przygotowania i wdrożenia rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych	„Regiony Rewitalizacji”, wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej	5	1	750/75095	2021-2023	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	1 080 765	53 086	1 027 679	98 784,30	9,61%	14,05%	432 377	867 522	1 080 765	313 086,00
									Środki własne JST	120 085	5 899	114 186	10 976,02	9,61%	14,05%	48 042			
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	1 200 850	58 985	1 141 865	109 760,32	9,61%	14,05%	480 419	867 522	1 080 765	313 086
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 200 850	58 985	1 141 865	109 760,32	9,61%	14,05%	480 419	867 522	1 080 765	313 086								
20	Program Interreg Europa cel: Ścisła współpraca z regionalnymi interesariuszami systemu innowacji w obszarze chemii, funkcjonującymi klastrami i sieciami dla poprawy zarządzania.	Realizacja projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy” w ramach Interreg Europa	S	1	710/71095	2016-2022	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST	92 116	71 101	21 015	9 953,82	47,37%	87,99%	92 116										
										Środki UE	521 979	402 889	119 090	56 404,06	47,36%	87,99%	521 979		521 979	415 853							
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	614 095	473 990	140 105	66 357,88	47,36%	87,99%	614 095	0	521 979	415 853							
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-									
										Środki własne JST							-	-									
										Środki UE							-	-									
										Inne							-	-									
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	614 095	473 990	140 105	66 357,88	47,36%	87,99%	614 095	0	521 979	415 853																	
21	RPO WM 2014-2020, XII oś priorytetowa REACT-EU dla Mazowsza, działanie 12.2 "REACT-EU dla e-usług na Mazowszu". Cel zadania: budowa	Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno – technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa	S	1	710/71095	2022-2023	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST						-	-										
										Środki UE	240 000	0	120 000	0,00	-	0,00%	0	240 000	240 000								
										Inne					-	-											

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.								
	społeczeństwa informacyjnego	mazowieckiego (Projekt SOD)							ŁĄCZNIE	240 000	0	120 000	0,00	-	0,00%	0	240 000	240 000	0								
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST					-	-											
										Środki UE	13 990 000	0	4 025 065	0,00	-	0,00%	0	13 990 000	13 990 000								
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	13 990 000	0	4 025 065	0,00	-	0,00%	0	13 990 000	13 990 000	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	14 230 000	0	4 145 065	0,00	-	0,00%	0	14 230 000	14 230 000	0																	
22	Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WM 2014-2020 Cel: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich	Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	5	1	750/75095	2014-2022	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych		Bieżące	Budżet państwa	17 732 673	16 332 673	1 400 000	704 086,19	50,29%	96,08%	17 732 673	1 400 000	17 732 673	17 036 759							
										Środki własne JST					-	-											
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	17 732 673	16 332 673	1 400 000	704 086,19	50,29%	96,08%	17 732 673	1 400 000	17 732 673	17 036 759							
									Majątkowe	Budżet państwa	8 200	8 200			-	100,00%	8 200		8 200	8 200							
										Środki własne JST					-	-											
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	8 200	8 200	0	0,00	-	100,00%	8 200	0	8 200	8 200							

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		17 740 873	16 340 873	1 400 000	704 086,19	50,29%	96,08%	17 740 873	1 400 000	17 740 873	17 044 959								
23	Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Nazwa programu: „Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi.	Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego	S	B	710/71095	2020-2023	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-										
										Środki własne JST	8 800 000	1 870 000	3 915 000	0,00	-	21,25%	3 800 000	5 000 000									
Środki UE					-	-																					
Inne					-	-																					
ŁĄCZNIE	8 800 000	1 870 000	3 915 000	0,00	-	21,25%	3 800 000	5 000 000		0	0																
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 800 000	1 870 000	3 915 000	0,00	-	21,25%	3 800 000	5 000 000	0	0																	
24	Program wspierania klastrów na Mazowszu Cel: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój	Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrów oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy	S	B	150/15095	2016-2024	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	2 619 292	1 487 249	412 043	412 043,00	100,00%	72,51%	1 899 292	1 132 043	0	0								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	2 619 292	1 487 249	412 043	412 043,00	100,00%	72,51%	1 899 292	1 132 043	0	0								

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
	przedsiębiorczości i sieci współpracy.	między strefą nauki i biznesu.						Majątkowe	Budżet państwa					-	-												
									Środki własne JST					-	-												
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 619 292	1 487 249	412 043	412 043,00	100,00%	72,51%	1 899 292	1 132 043	0	0								
25	Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.	Zapewnienie dostępności niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	5	B	750/75095	2016-2022	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	2 961 997	2 178 181	783 816	348 888,28	44,51%	85,32%	2 527 069	634 968										
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	2 961 997	2 178 181	783 816	348 888,28	44,51%	85,32%	2 527 069	634 968	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-									
										Środki własne JST							-	-									
										Środki UE							-	-									
										Inne							-	-									
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 961 997	2 178 181	783 816	348 888,28	44,51%	85,32%	2 527 069	634 968	0	0							



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
26	Cel: Wzmocnienie parków naukowych, przemysłowych, technologicznych na Mazowszu	Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych			710/71095	2017-2023	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	237 155	87 155	50 000		-	36,75%	87 155	150 000	0	0	
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	237 155	87 155	50 000	0,00	-	36,75%	87 155	150 000	0	0	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
											Środki własne JST					-	-				
											Środki UE					-	-				
											Inne					-	-				
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	237 155	87 155	50 000	0,00	-	36,75%	87 155	150 000	0	0											
27	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego  Cel: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój	Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji			150/15095	2017-2024	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa						-	-					
									Środki własne JST	2 491 998	991 998	500 000	499 902,00	99,98%	59,87%	1 491 900	1 499 830	0	0		
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	2 491 998	991 998	500 000	499 902,00	99,98%	59,87%	1 491 900	1 499 830	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
	przedsiębiorczości (wspieranie programów akceleracji start-upów na Mazowszu)								Środki własne JST					-	-													
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0									
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 491 998	991 998	500 000	499 902,00	99,98%	59,87%	1 491 900	1 499 830	0	0									
28	GOSPOSTRATEG - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków"  Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych	Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG	S	E	600/6005/710/71095	2019-2022	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne	338 337	236 154	102 183	34 516,47	12,98%	22,66%	338 337		338 337	337 337								
										ŁĄCZNIE	338 337	236 154	102 183	34 516,47	33,78%	80,00%	338 337	0	338 337	337 337								
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-						-	-				
											Środki własne JST					-	-						-	-				
											Środki UE					-	-						-	-				
											Inne					-	-						-	-				
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	338 337	236 154	102 183	34 516,47	33,78%	80,00%	338 337	0	338 337	337 337																		
29	Cel: Przyspieszenie e-	Wydatki dotyczące eksploatacji sieci	S	E	600/6005/710/71095	2016-2023	Departament	Bieżące	Budżet państwa					-	-													

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r									
	Rozwoju Mazowska	Internet dla Mazowska							Środki własne JST	103 616 620	35 226 903	40 819 798	10 679 715,73	26,16%	44,30%	79 709 247	25 907 373											
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	103 616 620	35 226 903	40 819 798	10 679 715,73	26,16%	44,30%	79 709 247	25 907 373	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST	15 000 000	0	10 000 000	2 848 167,48	28,48%	18,99%	10 500 000	2 500 000										0
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	15 000 000	0	10 000 000	2 848 167,48	28,48%	18,99%	10 500 000	2 500 000	0	0								
																	Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	118 616 620	35 226 903	50 819 798	13 527 883,21	26,62%	41,10%	90 209 247	28 407 373	0	0	
30	Cel: finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowska, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego			010/01010 400/40095 600/60014 600/60015 600/60016 630/63095 700/70005 750/75023 754/75412 801/80101 900/90004 900/90011 900/90012 900/90013 900/90014 2019-2024		Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa						-	-											
										Środki własne JST	2 573 544	1 683 344	385 200	0,00	-	65,41%	1 919 365	887 224		0								
										Środki UE					-	-	0	0	0	0								
										Inne					-	-	0	0	0	0								
										ŁĄCZNIE	2 573 544	1 683 344	385 200	0	-	65,41%	1 919 365	887 224	0	0								
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-	0	0	0	0							
											Środki własne JST	839 648 117	217 567 049	245 876 466	41 134 867,36	16,73%	30,81%	624 403 399	530 531 832	0	0							

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	839 648 117	217 567 049	245 876 466	41 134 867,36	16,73%	30,81%	624 403 399	530 531 832	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	842 221 661	219 250 393	246 261 666	41 134 867,36	16,70%	30,92%	626 322 764	531 419 056	0	0
31	Cel: poprawa infrastruktury drogowej - Mosty dla Regionów	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	S	B	600/60014	2023-2027	UMWM/Powiat Garwoliński		Bieżące					-	-				
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0	0	0
									Majątkowe					-	-				
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	100 000 000				-	0,00%		100 000 000	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	100 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	100 000 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	100 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	100 000 000	0	0
32	Cel: poprawa infrastruktury drogowej - Mosty dla Regionów	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi	S	B	600/60014	2023-2024	UMWM/Powiat Sieniński		Bieżące					-	-				
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
		łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokotowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie							Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0	0	0
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	8 234 712				-	0,00%		8 234 712	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNI	8 234 712	0	0	0,00	-	0,00%	0	8 234 712	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 234 712	0	0	0,00	-	0,00%	0	8 234 712	0	0
33	Cel: przygotowanie Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze	5	3	710/71095	2021-2022	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie		Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	104 631	64 631	40 000	0,00	-	61,77%	64 631	40 000		
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNI	104 631	64 631	40 000	0,00	-	61,77%	64 630,80	40 000	0	0
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	104 631	64 631	40 000	0,00	-	61,77%	64 631	40 000	0	0								
34	Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.	Rozbudowa i modernizacja Intranetu	S	B	750/75095	2021-2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST					-	-											
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST	50 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	50 000	0	0							
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	50 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	50 000	0	0							
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	50 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	50 000	0	0									
35	Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu	S	B	750/75095	2021-2022	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST					-	-											
										Środki UE					-	-											

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
		Operacyjnego Województwa							Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	1 658 910	50 000	1 608 910	0,00	-	3,01%	50 000	1 608 910	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	1 658 910	50 000	1 608 910	0,00	-	3,01%	50 000	1 608 910	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 658 910	50 000	1 608 910	0,00	-	3,01%	50 000	1 608 910	0	0
36	Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI	S	B	750/75095	2021-2035	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie		Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	3 414 720	0	164 720	0,00	-	0,00%	0	3 414 720	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	3 414 720	0	164 720	0,00	-	0,00%	0	3 414 720	0	0
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	350 000	0	50 000	0,00	-	0,00%	0	350 000	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r		
									ŁĄCZNIE	350 000	0	50 000	0,00	-	0,00%	0	350 000	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 764 720	0	214 720	0,00	-	0,00%	0	3 764 720	0	0		
37	cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica	5	3	600/60016	2021-2022	Gmina Klembów		Bieżące	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST						-	-					
									Środki UE						-	-					
									Inne						-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST	2 775 759	775 759	2 000 000	1 073 708,80	53,69%	66,63%	2 775 759	0	0	0		
Środki UE					-	-															
Inne					-	-															
ŁĄCZNIE	2 775 759	775 759	2 000 000	1 073 708,80	53,69%	66,63%	2 775 759	0	0	0											
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 775 759	775 759	2 000 000	1 073 708,80	53,69%	66,63%	2 775 759	0	0	0			
38	cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep	5	3	600/60013	2021-2022	Gmina Klembów		Bieżące	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST						-	-					
									Środki UE						-	-					
									Inne						-	-					



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST		2 167 260	511 050	1 656 210	1 618 325,22	97,71%	98,25%	2 167 260	0	0	0	
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		2 167 260	511 050	1 656 210	1 618 325,22	97,71%	98,25%	2 167 260	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 167 260	511 050	1 656 210	1 618 325,22	97,71%	98,25%	2 167 260	0	0	0	
39	cel: poprawa infrastruktury	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku	S	B	900/90001	2021-2022	Miasto Otwock	Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
							Środki własne JST							-	-				
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00		-	-	0,00	0	0	0
							Budżet państwa								-	-			
							Środki własne JST		352 272	0	352 272	0,00		-	0,00%	352 272	352 272	0	0
							Środki UE							-	-				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		352 272	0	352 272	0,00		-	0,00%	352 272	352 272	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		352 272	0	352 272	0,00	-	0,00%	352 272	352 272	0	0								
40	Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych - Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG III Cel: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych	Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III)	S	B	710/71095	2021-2024	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne	954 400	0	407 003	59 600,82	14,64%	6,24%	59 601,00		954 400	129 643								
									ŁĄCZNIE	954 400	0	407 003	59 600,82	14,64%	6,24%	59 601,00	0	954 400	129 643								
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-										
										Środki własne JST						-	-										
										Środki UE						-	-										
										Inne						-	-										
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0		0	0																
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	954 400	0	407 003	59 600,82	14,64%	6,24%	59 601	0	954 400	129 643																	
41	cel: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług	S	B	710/71095	2022-2025	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	4 387 740	0	365 645	0,00	-	0,00%	0	4 387 740	0	0								
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	4 387 740	0	365 645	0,00	-	0,00%	0,00	4 387 740	0	0								

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 387 740	0	365 645	0,00	-	0,00%	0	4 387 740	0	0
42	GOSPOSTRATEG III - społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków"  Cel: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych - koszty pośrednie	Wsparcie realizacji projektów	S	B	710/71095	2022-2024	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne	238 600	0	101 750	0,00	-	0,00%	0,00	238 600	238 600	0
									ŁĄCZNIE	238 600	0	101 750	0,00	-	0,00%	0,00	238 600	238 600	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	238 600	0	101 750	0,00	-	0,00%	0	238 600	238 600	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r								
43	Program Kolej + cel: rewitalizacja linii kolejowej	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”			600/60002	2023-2028	Miasto i Gmina Serock /NW (pomoc finansowa)	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-										
										Środki własne JST	24 558 349	0	0			-	0,00%		24 558 349								
										Środki UE						-	-										
										Inne						-	-										
										ŁĄCZNIE	24 558 349	0	0	0,00	-	0,00%	0	24 558 349	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									24 558 349	0	0	0,00	-	0,00%	0	24 558 349	0	0									
44	Program Kolej + cel: rewitalizacja linii kolejowej	Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego			600/60002	2025-2028	Gmina Kozienice/NW (pomoc finansowa)	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-										

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r
									Środki własne JST	45 000 000	0	0		-	0,00%		45 000 000	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	45 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	45 000 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	45 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	45 000 000	0	0
45	cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawy	5	3	600/60016	2022-2023	Miasto Stołeczne Warszawa/NW (pomoc finansowa)		Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0	0	0
									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	2 000 000	0	0		-	0,00%		2 000 000	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	2 000 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	2 000 000	0	0

## 2.9 Ochrona Środowiska

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Ochrona Środowiska w 2022 r. zaplanowano kwotę ze środków własnych w wysokości 4 072 729 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 102 927,88 zł, co stanowi 2,53% planu na rok 2022.

- **przedsięwzięcie nr 1 Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” /Kampinos WetLIFE**

Cel projektu: dalsza renaturyzacja mokradeł Puszczy Kampinoskiej i poprawa stanu ochrony cennych gatunków żyjących na tym terenie.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 299 535 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 -2026

Zadanie przebiega planowo. W ramach podpisanej 17 marca 2021 roku umowy partnerskiej Województwo Mazowieckie zobowiązało się do organizacji: konferencji otwierającej projekt – 2023 rok, warsztatów dotyczących zwiększania retencji przyrodniczej – 2024 rok oraz ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt – 2026 rok.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 0,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 2 Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych – utrzymanie trwałości projektu**

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 250 087 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2024.

W I półroczu 2022 roku w ramach trwałości projektu trwają prace terenowe i laboratoryjne, w tym utrzymanie lokalnego banku genów, związane z czynną ochroną in situ i ex situ występujących na obszarze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego populacji 10 gatunków roślin zagrożonych wymarciem w skali całego kraju. Rozpoczęto hodowlę i nadzór nad hodowlą raka szlachetnego i różanki w wylęgarni w Augustowie w Kozienickim Parku Krajobrazowym. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 50 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 56,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 3 Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego – utrzymanie trwałości rezultatów projektu**

Celem przedsięwzięcia jest planowa realizacja zadań, wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 39 760 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2024.

W I półroczu 2022 roku w ramach trwałości projektu, dokonano wydatków w kwocie 1 845 zł na utrzymanie serwera dedykowanego do utrzymania geoportalu z planami ochrony parków krajobrazowych Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego pod adresem geoportal.parkiotwock.pl wraz z opieką serwisową. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 10 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 845 zł, co stanowi 18,45% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 41,76% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 4 Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość plonów**

Cel projektu: opracowanie metod neutralizacji czynników, które mają wpływ na obniżenie jakości plonów i niszczenie walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej na terenie Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 785 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.

W ramach projektu WEPR w 2022 roku zrealizowane zostanie Zadanie nr 2 – opracowanie metod ograniczenia dalszego kumulowania pestycydów i metali ciężkich w glebie i wodzie. Przedsięwzięcie jest realizowane planowo. Na zerowe wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym ma m.in. wpływ brak stosownych dokumentów - termin ich przekazania – zgodnie z harmonogramem – przypada na przełom listopada i grudnia 2022 r. co jednoznacznie wskazuje na realizację wydatków w IV kwartale 2022 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 355 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 54,78% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 5 Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej [www.powietrze.mazovia.pl](http://www.powietrze.mazovia.pl)**

Cel projektu: utworzenie strony ma na celu zapewnienie mieszkańcom Mazowsza dostępu do informacji w zakresie ochrony powietrza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 30 504 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2022.

Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania. Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych zawarł 28 października 2018 r. umowę Nr 80/UMWM/10/2018/PZ z wykonawcą zadania. Wykonawca wywiązał się z terminu umowy w terminie. Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych podpisał z tym samym wykonawcą kolejną umowę nr W/UMWM-UU/UM/PZ/5142/2020 z 15 grudnia 2020 r. na kwotę 20 644 zł obejmującą kontynuację zakresu prac związanych z utrzymaniem i obsługą strony internetowej przez kolejne 24 miesiące, licząc od dnia 15 grudnia 2020 r. Zapłata nastąpi w 4 transzach po upływie:

- 6 miesięcy,
- 12 miesięcy,
- 18 miesięcy,
- 24 miesięcy,

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 10 332 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 66,13 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 6 Kongres Czystego Powietrza**

Cel projektu: podniesienie świadomości uczestników w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza oraz wypracowanie rozwiązań, których wdrożenie może wpłynąć na poprawę jakości powietrza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 764 378 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2027.

Zadanie realizowane jest cyklicznie. W roku 2022 odbyła się V edycja Kongresu Czyste Powietrze. Realizacja zadania przebiegła planowo. Zostało zawarte porozumienie z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. regulujące zasady współdziałania przy organizacji i realizacji działań związanych z organizacją V Kongresu Czystego Powietrza, który odbył się 17-18 lutego 2022 r. W poszczególnych latach, Departament przewiduje realizację kolejnych edycji Kongresu.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 100 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 34,59% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 7 Współorganizacja studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego”**

Cel projektu: poszerzenie wiedzy pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 365 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2022.

Obecnie trwają ustalenia na temat zmiany formuły studiów.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 200 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 45,21% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 8 Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego.**

Cel projektu: Obowiązek: Sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska oraz raportów z jego realizacji wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 17 i 18).

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 107 994 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 -2022

Opracowania służą realizacji celów przyjętych w krajowych i wojewódzkich dokumentach strategicznych w zakresie ochrony środowiska, a także ocenie stopnia i efektów realizacji działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. jak również analiza ujętych w POŚ WM działań oraz ich rezultatów wraz z poniesionymi nakładami finansowymi.

Zadanie realizowane planowo, 11 października 2021 r. podpisana została umowa z firmą LEMITOR, na opracowanie ww. dokumentów – Nr umowy W/UMWM-UU/UM/PE/6330/2021. Termin realizacji umowy – do 25 listopada 2022 r. Umowa opiewa na łączną kwotę 107 994,00 zł. W ramach realizacji I części zadania, w 2021 roku opracowano Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2019-2020 – na ten cel wydatkowano kwotę 43 197,60 zł. W 2022 roku przystąpiono do opracowania Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego do 2030 roku. Kwota przeznaczona na realizację II części zadania, wynikająca z zawartej umowy to 64 797 zł. Obecnie program jest na etapie konsultacji społecznych. Ostateczna wersja Programu zostanie przekazana przez Wykonawcę do 25 listopada 2022 r., a dokument zgodnie z założeniami ma zostać przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2023 r.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę: 64 797 zł z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 43 198 zł, która stanowi: 40,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 9 Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza**

Cel projektu: zwiększenie wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego dotyczącej obowiązujących i aktualizowanych przepisów z zakresu ochrony powietrza i zachęcenie ich do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 453 176 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2026.

W I półroczu 2022 r. uruchomiono procedurę zamówienia publicznego na realizację zadania.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 3 222 600 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 0,00 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 10 Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec**

Cel przedsięwzięcia: wypracowanie i utrzymanie skutecznego rozwiązania w postaci sprawnie działającego systemu informacyjno-ostrzegawczego o złej jakości powietrza, obejmującego zakresy wskazane w planach działań krótkoterminowych dla województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

W roku 2021 zawarto umowę nr W/UMWM-UU/UM/PZ/7057/2021 na wykonanie usługi polegającej na instalacji i wdrożeniu Systemu dziedzinowego do komunikacji z mieszkańcami, zapewniającego funkcjonalność powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego. W I półroczu 2022 r. wydatkowana kwota przeznaczona została na świadczenie przez Wykonawcę usługi wsparcia technicznego oraz objęcia gwarancją i rękojmią wdrożonego Systemu Mieszk@niec w okresie 29-31 grudnia 2021 r. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym były realizowane prace



Na rok 2022 zaplanowano kwotę 10 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 59,52 zł, co stanowi 0,60% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 0,15% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 11 Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024**

Cel projektu: zidentyfikowanie problemów, określenie celów i działań zapewniających utworzenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 290 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Departament jest w trakcie przygotowywania dokumentacji potrzebnej do wszczęcia procedury zamówienia publicznego.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 50 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 023,36 zł, co stanowi 2,05% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 0,35% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2.9.1 Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Ochrona Środowiska

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
										Środki własne JST	11 109 662	946 342	4 072 729	102 927,88	2,53%	9,44%	3 907 441	9 781 186	0	0
										Środki UE	284 520	0	0	0,00	-	0,00%	0	284 520	284 520	17 379
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
										<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>11 394 182</b>	<b>946 342</b>	<b>4 072 729</b>	<b>102 927,88</b>	<b>2,53%</b>	<b>9,21%</b>	<b>3 907 441</b>	<b>10 065 706</b>	<b>284 520</b>	<b>17 379</b>
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
										Środki własne JST	31 250	31 250	0	0,00	-	100,00%	31 250	0	0	0
										Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
										<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>31 250</b>	<b>31 250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>31 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące i majątkowe łącznie</b>		<b>11 425 432</b>	<b>977 592</b>	<b>4 072 729</b>	<b>102 927,88</b>	<b>2,53%</b>	<b>9,46%</b>	<b>3 938 691</b>	<b>10 065 706</b>	<b>284 520</b>	<b>17 379</b>									
1	LIFE+ Cel: dalsza renaturyzacja mokradeł Puszczy Kampinoskiej i poprawa stanu ochrony cennych gatunków żyjących na tym terenie	Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”/Kampinos WetLIFE	OS	1	900/90095	2021-2026	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-					
									Środki własne JST	15 015	0	0	0,00	-	0,00%	0	15 015	0	0	
									Środki UE	284 520	0	0	0,00	-	0,00%	0	284 520	284 520	17 379	
									Inne					-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łącna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.
								ŁĄCZNIE	299 535	0	0	0,00	-	0,00%	0	299 535	284 520	17 379	
								Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
							Środki własne JST						-	-					
							Środki UE						-	-					
							Inne						-	-					
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	299 535	0	0	0,00	-	0,00%	0	299 535	284 520	17 379	
2	Cel: wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu	OŚ	3	925/92502	2019-2024	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa				-	-					
							Środki własne JST		218 834	108 834	50 000	0,00	-	49,73%	118 834	110 000	0	0	
							Środki UE						-	-					
							Inne						-	-					
							ŁĄCZNIE		218 834	108 834	50 000	0,00	-	49,73%	118 834	110 000	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
							Środki własne JST		31 250	31 250	0	0,00	-	100,00%	31250	0	0	0	
							Środki UE						-	-					
							Inne						-	-					
								ŁĄCZNIE	31 250	31 250	0	0,00	-	100,00%	31 250	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łącna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do dnia 30.06.2022 r.									
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		250 084	140 084	50 000	0,00	-	56,01%	150 084	110 000	0	0									
3	Cel: planowa realizacja zadań, wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego – utrzymanie trwałości rezultatów projektu	OŚ	3	925/92502	2020-2024	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych		Bieżące	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST	39 760	14 760	10 000	1 845,00	18,45%	41,76%	22 140	25 000		0								
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	39 760	14 760	10 000	1 845,00	18,45%	41,76%	22 140	25 000	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-										
										Środki własne JST							-	-										
										Środki UE							-	-										
										Inne							-	-										
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0						
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		39 760	14 760	10 000	1 845,00	18,45%	41,76%	22 140	25 000	0	0										
4	cel: opracowanie metod neutralizacji czynników, które mają wpływ na obniżenie jakości plonów i niszczenie walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej na terenie Mazowsza	Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość plonów	OŚ	3	710/71095	2021-2022	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii		Bieżące	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST	785 000	430 000	355 000		-	54,78%	0	0	0									
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	785 000	430 000	355 000	0,00	-	54,78%	0	0	0	0								

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST					-	-				
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	785 000	430 000	355 000	0,00	-	54,78%	0	0	0	0
5	Cel: zapewnienie mieszkańcom Mazowsza dostępu do informacji w zakresie ochrony powietrza	Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl	OŚ	3	900/90095	2018-2022	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
								Bieżące	Środki własne JST	30 504	20 172	10 332	0,00	-	66,13%	30 504	0	0	0
								Bieżące	Środki UE					-	-				
								Bieżące	Inne					-	-				
								Bieżące	ŁĄCZNIE	30 504	20 172	10 332	0,00	-	66,13%	30 504	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
								Majątkowe	Środki własne JST					-	-				
								Majątkowe	Środki UE					-	-				
								Majątkowe	Inne					-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	30 504	20 172	10 332	0,00	-	66,13%	30 504	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łącna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.	
6	cel: podniesienie świadomości uczestników IIIKCP w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza oraz wypracowanie rozwiązań, których wdrożenie może wpłynąć na poprawę jakości powietrza	Kongres Czystego Powietrza	OŚ	3	900/90095	2019-2027	Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST	764 378	164 378	100 000	100 000,00	100,00%	34,59%	264 378	600 000	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	764 378	164 378	100 000	100 000,00	100,00%	34,59%	264 378	600 000	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	764 378	164 378	100 000	100 000,00	100,00%	34,59%	264 378	600 000	0	0										
7	Cel: poszerzenie wiedzy pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza	Współorganizacja studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego”	OŚ	3	900/90095	2019-2022	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Majątkowe	Budżet państwa						-	-				
									Środki własne JST	365 000	165 000	200 000	0,00	-	45,21%	165 000	200 000	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	365 000	165 000	200 000	0,00	-	45,21%	165 000	200 000	0	0	
									Budżet państwa					-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łącna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	365 000	165 000	200 000	0,00	-	45,21%	165 000	200 000	0	0
8	Cel: Realizacja zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) - art. 17 i 18	Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego	OŚ	3	900/9000900/90095	2021-2022	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
									Środki własne JST	107 995	43 198	64 797	0,00	-	40,00%	60 000	47 995	0	0
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	107 995	43 198	64 797	0,00	-	40,00%	60 000	47 995	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	107 995	43 198	64 797	0,00	-	40,00%	60 000	47 995	0	0
9	Cel: zwiększenie wiedzy mieszkańców		OŚ	3	900/9000900/90095	2021-2026	Departament Gospodarki Odpadami,		Bieżące	Budżet państwa				-	-				

Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łącna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r			
	województwa mazowieckiego dotyczącej obowiązujących i aktualizowanych przepisów z zakresu ochrony powietrza i zachęcenie ich do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła	Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza					Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Środki własne JST	8 453 176	0	3 222 600	0,00	-	0,00%	3 222 600	8 453 176	0	0			
									Środki UE					-	-							
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNIE	8 453 176	0	3 222 600	0,00	-	0,00%	3 222 600	8 453 176	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST					-	-			0			
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 453 176	0	3 222 600	0,00	-	0,00%	3 222 600	8 453 176	0	0			
10	Cel: wypracowanie i utrzymanie skutecznego rozwiązania w postaci sprawnie działającego systemu informacyjno-ostrzegawczego o złej jakości powietrza, obejmującego zakresy wskazane w planach działań krótkoterminowych dla województwa mazowieckiego	Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Miesz@niec	OŚ	3	900/90005	2022-2025	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Bieżące	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST	40 000	0	10 000	59,52	0,60%	0,15%	23 985	40 000	0	0		
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNIE	40 000	0	10 000	59,52	0,60%	0,15%	23 985	40 000	0	0		
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
											Środki własne JST					-	-					



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2021 roku	Plan po zmianach roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr 85/22 Sejmiku WM z dnia 21.06.2022 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r.  (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania  (kol.12+kol.14)/kol.11	łącna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Limit zobowiązań zatwierdzonych w dniu 21.06.2022 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	40 000	0	10 000	59,52	0,60%	0,15%	23 985	40 000	0	0
11	Cel: zidentyfikowanie problemów, określenie celów i działań zapewniających utworzenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami	Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024	OS	3	900/90026	2022-2024	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	290 000	0	50 000	1 023,36	2,05%	0,35%	0	290 000	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	290 000	0	50 000	1 023,36	2,05%	0,35%	0	290 000	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	290 000	0	50 000	1 023,36	2,05%	0,35%	0	290 000	0	0