

Załącznik Nr 2. Wykonanie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku na dzień 30.06.2023 r.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 413 157	2 274 956,19	94,27%	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	900 000	900 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	900 000	900 000,00	100,00%	
	System gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Rybno - Etap II / Pomoc finansowa dla Gminy Rybno;11.3.42.SYSTEM GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ GM. RYBNO/NW	900 000	900 000,00	100,00%	
	Gmina Rybno "System gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Rybno - Etap II / Pomoc finansowa dla Gminy Rybno".	900 000	900 000,00	100,00%	
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 513 157	1 374 956,19	90,87%	
	DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	1 252 739	1 166 259,19	93,10%	
	Mazowsze dla klimatu;10.4.92.MAZ_DLA_KLIMATU	1 252 739	1 166 259,19	93,10%	
	Gmina Miejska Legionowo "Nasadzenia zieleni przy ul. Słonecznej w Legionowie".	69 153	69 153,00	100,00%	
	Gmina Izabelin "Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne przed Szkołą Podstawową przy ul. 3 Maja w Izabelinie".	100 000	100 000,00	100,00%	
	Gmina Słupno "Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno – „Eko – Słupno program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE".	100 000	84 015,94	84,02%	Niższa całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych zadania, zgodnie z przeprowadzoną procedurą zapytania ofertowego przez Beneficjenta. Tym samym niższy procentowy udział dofinansowania Województwa Mazowieckiego.
	Gmina Wyszaków "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszakowie".	80 553	77 260,50	95,91%	Niższa całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych zadania, zgodnie z przeprowadzoną procedurą zapytania ofertowego przez Beneficjenta. Tym samym niższy procentowy udział dofinansowania Województwa Mazowieckiego.
	Gmina Karczew "Poprawa warunków mikroklimatycznych w gminie Karczew poprzez zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej między na Skwerze ul. Maczka i Andersa w mieście Karczew".	77 733	46 170,00	59,40%	Niższa całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych zadania, zgodnie z przeprowadzoną procedurą zapytania ofertowego przez Beneficjenta. Tym samym niższy procentowy udział dofinansowania Województwa Mazowieckiego.
	Gmina Miejska Ciechanów "Ogród Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustańskiej".	100 000	100 000,00	100,00%	
	Gmina Czernice Borowe "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Czernicach Borowych"	25 300	25 300,00	100,00%	
	Gmina Latowicz "Budowa autonomicznego oświetlenia na terenie gminy Latowicz".	100 000	64 359,75	64,36%	Niższa całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych zadania, zgodnie z przeprowadzoną procedurą zapytania ofertowego przez Beneficjenta. Tym samym niższy procentowy udział dofinansowania Województwa Mazowieckiego.
	Gmina Staroźreby "Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Staroźreby".	100 000	100 000,00	100,00%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Gmina Leoncin "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w Gminie Leoncin"	100 000	100 000,00	100,00%	
	Miasto Przasnysz "Zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu".	100 000	100 000,00	100,00%	
	Gmina Zbuczyn "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zbuczyn".	100 000	100 000,00	100,00%	
	Miasto i Gmina Łosice "Modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum Łosic".	100 000	100 000,00	100,00%	
	Gmina Magnuszew "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Magnuszew – wymiana lamp na hybrydowe".	100 000	100 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	260 418	208 697,00	80,14%	
	Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.;10.3.6. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICTWA	260 418	208 697,00	80,14%	W związku z odstąpieniem 1 wykonawcy od podpisania umowy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wydatek mniejszy niż zaplanowano.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 121 157	48 530 090,98	98,80%	
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	45 787 532	45 196 467,62	98,71%	
	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	45 787 532	45 196 467,62	98,71%	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230;14.1.204.INW_DROGI_NR_541/WPF_D	1 419 000	1 412 171,30	99,52%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579;14.1.227.INW_DROGI_NR_579/GRODZISK_MAZ/WPF_D	171 747	171 747,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza;14.1.240.INW_DROGI_ELEKTRONICZNY_SYSTEM/WPF_D	1 100 000	1 100 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim.;14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZEŃSTAWA_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_WPF_D	62 000	62 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne);14.1.277.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	2 250 000	2 162 718,22	96,12%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich;14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZEŃSTAW/WPF_D	264 854	0,00	0,00%	Nie zostało zrealizowane zadanie pn.: Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w rejonie plaży nad Zalewem Zegrzyńskim w m. Nieporęt, w ciągu DW 631. Sygnalizacja świetlna wymagała naprawy usterek w związku z tym nie odebrano inwestycji i nie rozliczono zadania. Środki na to zadanie zabezpieczone są w planie inwestycyjnym bieżącego roku budżetowego.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia;14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D	630 000	630 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin;14.1.302.ROZBUDOWA_DROGI_635_WOŁOMIN/WPF_D	3 490 000	3 490 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek);14.1.308.ROZBUDOWA_MOSTY_ZALESIE_ZAMOŚĆ_626_ZAKRZÓWEK_733/WPF_D	2 410 000	2 410 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	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;14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D	3 000 000	3 000 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Zwolnij i jedź bezpiecznie - pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Miasto Sokołów Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszaków./BOM2; 14.1.313.ZWOLNIJ_I_JEDŹ_BEZPIECZNIE/BOM2	969 700	969 658,20	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	DOBRZE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2; 14.1.315.DOBRZE_CIE_WIDZIEĆ/BOM2	79 950	79 950,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2;14.1.322.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJŚĆ_PLAC_BIELSK_DUŻY/BO M2	49 200	49 200,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2;14.1.323.CIĄG_PIESZO_ROWEROWY_JASIENIEC_MARIAMPOL_NR730/BOM2	42 435	42 435,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/BOM2;14.1.328.SYGNALIZACJA ŚWIETLNA_DR720_NADARZYN/BOM2	30 750	30 750,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2;14.1.329.BEZPIECZNE_ZEBRY_W_RAJCU_PODUCHOWNYM/BOM2	22 140	22 140,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2;14.1.330.PRZEJSCIE_DLA_PIESZYCH_PIONKI/BOM2	49 200	49 200,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice./BOM2;14.1.331.POPRAWA_BEZP_RUCHU_DROGOWEGO_ŁOSICE/BOM2	35 670	35 670,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50;14.1.347.PRZEB_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
	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";14.1.376.BUDOWA_TUNELU_DROGOWEGO_DR_638/WPF_D	7 980 000	7 980 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II;14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUN/WPF_D	4 910 000	4 910 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów;14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki);14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D	239 500	239 420,66	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	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;14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASECZNO/WPF_D	2 243 000	2 183 180,66	97,33%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich;14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUD_SYGN_ŚWIELTNYCH/WPF_D	1 416 000	1 415 976,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich;14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich;14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE	5 640 386	5 527 272,10	97,99%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Niewielkie potrącenia finansowe z umów.
	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.;14.3.7.BUDOWA_BIURA_LIPSKO/WPF_D	3 082 000	3 022 978,48	98,08%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	676 924	676 923,17	100,00%	
	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	676 924	676 923,17	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	676 924	676 923,17	100,00%	
	Powiat Grójceki " Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610W Sadków-Lewiczyn, na odc. od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży oraz od km 3+800 do km 6+234,9 w m.Belsk Duży, Grotów, Lewiczyn,	676 924	676 923,17	100,00%	Wykonano zgodnie ze zgłoszeniem Beneficjenta - różnica 0,83 zł. Wynika z zaokrągleń kwot do planu.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 656 701	2 656 700,19	100,00%	
	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	2 656 701	2 656 700,19	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	2 656 701	2 656 700,19	100,00%	
	Gmina Kałuszyn "Budowa drogi gminnej, ulicy Robotniczej w Kałuszynie"	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	
	Gmina Goworowo "Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową kanalizacji deszczowej"	456 701	456 700,19	100,00%	Wykonano zgodnie ze zgłoszeniem Beneficjenta - różnica 0,81 zł. Wynika z zaokrągleń kwot do planu.
	Gmina Baranów "Przebudowa drogi gminnej ulicy Błońskiej w Bożej Woli i Bronisławowie"	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	
630	TURYSTYKA	33 948	33 948,00	100,00%	
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	33 948	33 948,00	100,00%	
	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	33 948	33 948,00	100,00%	
	Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim;13.2.11.OPRACOWANIE_STRATEGII_ROZWOJU_TURYSTYKI	33 948	33 948,00	100,00%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 976	193 143,25	97,07%	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	198 976	193 143,25	97,07%	
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	21 490	16 300,00	75,85%	
	Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego;4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM	21 490	16 300,00	75,85%	Kwota niewykorzystana ze środków niewygasających w 2022 r. do dnia 30.06.2023 r. to kwota 5 190 zł. Cztery wyceny nie zostały zlecone z następujących powodów: kompletowania dokumentów do sprawy, wycofania się ze zbycia udziału w nieruchomości, nie zaistniała potrzeba sporządzenia 2 wycen nieruchomości w granicach województwa oraz zlecenia nowych operatów w ramach zamiany wycen pomiędzy zadaniami.
	MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	177 486	176 843,25	99,64%	
	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu;4.2.25.BUDOWA_OCZYSZC_ŚIEK_GOSTYNIN-ZALESIE	69 000	68 357,25	99,07%	
	Utrzymanie administrowanych nieruchomości;4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH	108 486	108 486,00	100,00%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 788 428	1 787 249,18	99,93%	
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	200 000	200 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	200 000	200 000,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	200 000	200 000,00	100,00%	
	Beneficjent - Miasto i Gmina Kosów Lacki "Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim"	200 000	200 000,00	100,00%	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 612	60 611,33	100,00%	
	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	60 612	60 611,33	100,00%	
	Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski;13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI	60 612	60 611,33	100,00%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 527 816	1 526 637,85	99,92%	
	DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	400 000	399 829,95	99,96%	
	Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej;3.1.16.ŚWIADCZENIE.USŁUG.UTRZYMANIA.SYSTEMÓW.INFORMATYCZNYCH	400 000	399 829,95	99,96%	
	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	253 995	253 011,00	99,61%	
	Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023;16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A	253 995	253 011,00	99,61%	W ramach realizacji umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3927/2022 zawartej 8 lipca 2022 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a „Frank-Cars” sp. z o.o., Wykonawca zaproponował inny model samochodu niż pierwotnie zakładał przy składaniu oferty w postępowaniu przetargowym. Zamawiający wezwał Wykonawcę aby dowiódł, że utrzymanie ceny na dotychczasowym poziomie (wynikającym z oferty) jest zasadne. Zgodnie z otrzymanymi od „Frank-Cars” sp. z o.o. kalkulacjami, cena transakcyjna nowo zaproponowanego samochodu była niższa od ceny transakcyjnej pierwotnie zaoferowanego samochodu o 984 zł brutto. Mając na uwadze powyższe Zamawiający uznał, że ostateczna cena wynikająca z realizacji ww. zamówienia powinna zostać obniżona o wyżej wskazane 984 zł brutto, na co Wykonawca wyraził zgodę.
	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	873 821	873 796,90	100,00%	
	Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027;17.5.1. MEWA 2.0 DOST_SYST_INF_MJWPU/WPF_S	836 511	836 486,90	100,00%	
	Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI ;17.5.2. UTRZYM I ROZWÓJ APLIKACJI MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S	37 310	37 310,00	100,00%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	734 000	690 779,90	94,11%	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	734 000	690 779,90	94,11%	
	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	440 000	440 000	100,00%	
	Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej;1.2.110.UDZIELENIE_GMINOM_POM_FIN_NA_ZADANIA_PPOŻ	100 000	100 000,00	100,00%	
	Gmina Kuczbork - Osada "Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zielona".	100 000	100 000,00	100,00%	
	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP;1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP	340 000	340 000,00	100,00%	
	Miasto i Gminą Czerwińsk nad Wisłą Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowych lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP Czerwińsk nad Wisłą oraz OSP Raszewo Włościańskie -	160 000	160 000	100,00%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Gmina Osieck Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Osieck	100 000	100 000	100,00%	
	Gmina Suchożebry Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchożebry	80 000	80 000	100,00%	
	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	294 000	250 779,90	85,30%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	294 000	250 779,90	85,30%	
	Gmina Radzanów "Budowa budynku garażowego dla pojazdów OSP w miejscowości Radzanów" -	294 000	250 779,90	85,30%	Gmina Radzanów wypłaciła 294 000,00 zł, rozliczyła 250 779,90 zł. 28.06.2023 r. zwróciła 43 220,10 zł. Jako powód niewydatkowania pełnej kwoty niewygasów Beneficjent wskazał, że pierwotnie zakładany koszt szacunkowy zadania uległ zmniejszeniu w wyniku procedur przetargowych.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 635 874	2 635 606,83	99,99%	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	820 000	820 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	820 000	820 000,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	820 000	820 000,00	100,00%	
	Gmina Załuski "Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie"	820 000	820 000,00	100,00%	
80104	PRZEDSZKOLA	500 000	500 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	500 000	500 000,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	500 000	500 000,00	100,00%	
	Gmina Błonie "Rozbudowa przedszkola w Radzikowie - zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach publicznych"	500 000	500 000,00	100,00%	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	42 374	42 373,50	100,00%	
	MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	42 374	42 373,50	100,00%	
	Przebudowa szybu windowego oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul Kościuszki 5A - etap I dokumentacja.;2.4.158.PRZEBUDOWA_SZYBU_WINDOWEGO	42 374	42 373,50	100,00%	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 273 500	1 273 233,33	99,98%	
	DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	1 273 500	1 273 233,33	99,98%	
	Popularyzowanie edukacji na Mazowszu.;2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE	91 000	90 735,55	99,71%	
	Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty";2.5.26.MAZOWSZE_DLA_OŚWIATY	1 182 500	1 182 497,78	100,00%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA	45 623 633	39 327 043,35	86,20%	
85111	SZPITALA OGÓLNE	28 163 933	27 566 995,17	97,88%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	28 163 933	27 566 995,17	97,88%	
	Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.;8.6.1004.ZAKUP ŹRÓDŁA CHŁODU/STOCER/NW	358 984	358 983,80	100,00%	
	Rozbudowa medycznego systemu informatycznego poprzez podniesienie OPTIMED STANDARD do wersji OPTIMED NEXT wraz z doposażeniem serwerowni w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku;8.6.1015.ROZBUDOWA MEDYCZ. SYSTEMU INFORMATYCZNEGO/NW/SZ_OTWOCK	1 207 443	1 184 307,01	98,08%	
	Wymiana okien w salach chorych i separacje na Oddziale Dermatologii Dorosłych w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym;8.6.18.WYMIANA OKIEN W SALACH CHORYCH I SEPARATCE/NW/SZ. MIEDZYLESKI	40 672	40 671,18	100,00%	
	Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.;8.6.554.MODERNIAZJA_BUDYNKU_GL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	12 869 342	12 344 101,65	95,92%	Szpital nie zrealizował w pełni zakresu jaki był zaplanowany do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających w związku z czym nie złożył wniosków o płatność na całą kwotę.
	Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem;8.6.754.ROZBUDOWA I MODERNIZACJA/SZ.PŁOCK/WPF_Z	1 905 912	1 905 912,00	100,00%	
	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.;8.6.756.ADAPTACJA IV PIĘTRA BUDYNKU/SZ.BROD/WPF_Z	64 932	64 931,62	100,00%	
	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy;8.6.757.PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA /MAZ.CENTR/WPF_Z	3 603 612	3 603 611,40	100,00%	
	Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie;8.6.766.BUDOWA NOWEGO BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	878 922	878 921,01	100,00%	
	Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89.;8.6.820.MODER_ODDZIAŁÓW_SZPITALNYCH_CLRIMP ATTIS/WPF_Z	473 061	473 060,60	100,00%	
	DOSTOSOWANIE ŁĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O. W RADOMIU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27.06.2019 R. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO/BOM2;8.6.900.DOSTOSOWANIE_ŁĄDOWISKA_MAZ. SZP. SPEC. SP. Z O.O. W RADOMIU/BOM2	541 985	541 985,00	100,00%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Dreżyną do Rudki/BOM2;8.6.902.DREZYNA DO RUDKI/BOM2	998 145	998 145,00	100,00%	
	Dostosowanie wyposażenia Zakładu Radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii do obowiązujących przepisów/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.;8.6.949.DOSTOSOWANIE WYPOSAŻENIA ZAKŁADU RADIOTERAPII/SZP. SIEDLCE/NW	1 241 342	1 241 341,20	100,00%	
	Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja;8.6.959.PRZEBUDOWA SALI KONFERENCYJNEJ/SZP. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	244 094	244 093,50	100,00%	
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. ;8.6.960.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ/STOCER	227 556	227 556,00	100,00%	
	Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - etap II;8.6.963.WYKONANIE WENTYLACJI MECHAN. I KLIMATYZACJI/SZ.MIĘDZL	1 265 930	1 265 929,44	100,00%	
	Remont pomieszczeń Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie;8.6.967.REMONT POMIESZCZEŃ/SZ.MIĘDZL/WPF_Z	35 650	35 293,50	99,00%	Zakres zadania wykonany w 100 %. Brak wydatkowania pełnej wartości dofinansowania wynika ze złożenia przez Szpital wniosku o płatność na niższą kwotę.
	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce;8.6.972.ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA_ODDZ.REHABILIT/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	723 254	723 253,33	100,00%	
	Przebudowa pomieszczeń budynku „F” dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja;8.6.974.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU „F”_ZAKŁ.REHABILITACJI/SZP. BRÓDNOWSKI	708 197	698 496,93	98,63%	Zakres zadania wykonany w 100%. Brak wydatkowania pełnej wartości dofinansowania wynika ze złożenia przez Szpital wniosku o płatność na niższą kwotę.
	Zakup, dostawa i montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych w Budynku Kuchni i Pralni / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie;8.6.979.ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ TRZECH DŹWIGÓW TOW.-OSOB./SZP. CIECHANÓW	774 900	736 401,00	95,03%	Zakres zadania wykonany w 100 %. Brak wydatkowania pełnej wartości dofinansowania wynika z potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy.
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	16 416 981	10 784 430,19	65,69%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	16 416 981	10 784 430,19	65,69%	
	Remont instalacji w Pawilonie szpitalnym nr 14 w SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu;8.6.12.REMONT INSTALACJI W PAWILONIE SZPITALNYM/SWPZZPOZ RADOM	225 000	223 560,00	99,36%	Zakres zadania wykonany w 100%.
	Modernizacja podziemnych linii kablowych zasilających 9 budynków zlokalizowanych w północno-zachodniej części terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie;8.6.14.MODERNIZACJA PODZIEMNYCH LINII KABLOWYCH/NW/SMSCZ PRUSZKÓW	409 925	409 924,91	100,00%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie;8.6.575.PRZYST_BUDYNK_41/NW/SZ.MAZURK/WPF_Z	266 089	266 088,22	100,00%	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie;8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ.WPF_Z	12 400 040	7 065 834,98	56,98%	Brak wydatkowania w pełni środków niewygasających wynikał z nieterminowej realizacji zadania z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków oraz wydłużającym się czasem dostaw zamiennych materiałów budowlanych.
	Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie;8.6.684.PRZEBUD_PAWIL/NW/SZ.MAZURK_/WPF_Z	197 578	192 045,20	97,20%	Zakres zadania wykonany w 100 %.
	Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu.;8.6.803.REWITALIZACJA_BUDYNKU_WPF_Z/SWPZZPOZ_R	1 228 474	1 218 103,04	99,16%	Zakres zadania realizowany w ramach środków niewygasających został zrealizowany w 100%. Brak wydatkowania pełnej zabezpieczonej kwoty wynikał z naliczenia kary umownej wykonawcy robót budowlanych oraz niewystawienia faktury przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.
	Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja.;8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J	664 200	664 200,00	100,00%	
	Modernizacja węzła cieplnego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.;8.6.850.MODERN_WĘZŁA_CIEPLNEGO_MSCZ_P/WPF_Z	140 213	140 212,53	100,00%	
	Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii/BOM2;8.6.903.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/BOM2	281 000	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane ze względu na opóźnienia związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej. Środki niezbędne na sfinansowanie planowanego zakresu zadania zostały zaplanowane w budżecie województwa na rok 2023.
	Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie;8.6.917.WIELOFUNKCYJNE_BOISKO_SPORTOWE/SZ. PRUSZKÓW	366 949	366 948,31	100,00%	
	Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.;8.6.942.DOSTOSOWANIE_BUDYNKU_DO_PRZEPISÓW_PRZ.POŻ/MCN	22 755	22 755,00	100,00%	
	Modernizacja i adaptacja budynków MSCZ - dokumentacja przedprojektowa;8.6.952.MODERNIZACJA_I_ADAPTACJA_BUDYNKÓW_MSCZ-DOK.PROJEKTOWA	214 758	214 758,00	100,00%	
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	975 618	975 617,99	100,00%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	975 618	975 617,99	100,00%	
	Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kaluszyńskim Centrum Zdrowia /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.;8.6.806.BUDOWA_PODSTACJI_KALUSZYN_WPF_Z/SPRITS_S	975 618	975 617,99	100,00%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
85148	MEDYCYNĄ PRACY	67 101	0,00	0,00%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	67 101	0,00	0,00%	
	Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku;8.6.621.MODERNIZACJA_OBIEKTÓW/NW/MWOMP/WPF_Z	67 101	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane ze względu na opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej. Środki niezbędne na sfinansowanie planowanego zakresu zadania zostały zaplanowane w budżecie województwa na rok 2023.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 108 722	2 051 678,76	97,29%	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 600 000	1 600 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	1 600 000	1 600 000,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	1 600 000	1 600 000,00	100,00%	
	Miasto Stołeczne Warszawa - Ochota "Modernizacja Parku Marii Skłodowskiej - Curie -	1 600 000	1 600 000,00	100,00%	
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	358 722	311 290,00	86,78%	
	DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	358 722	311 290,00	86,78%	
	Mazowsze dla czystego powietrza;10.4.80.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA	358 722	311 290,00	86,78%	
	Miasto Otwock „Przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Celestynów”.	26 215	26 215,00	100,00%	
	Gmina Celestynów "Przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Celestynów"	41 512	12 300,00	29,63%	Gmina Celestynów wydatkowała mniejszą kwotę na realizację zadania, niż zakładała w momencie zawarcia umowy.
	Gmina Czosnów "Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie Gminy Czosnów"	4 858	4 858,00	100,00%	
	Gmina Łomianki "Opracowanie dokumentacji projektowej pn. utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy z m. st. Warszawa oraz w m.st. Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej - etap I" -	72 878	54 658,00	75,00%	Gmina Łomianki wydatkowała mniejszą kwotę na realizację zadania, niż zakładała w momencie zawarcia umowy.
	Gmina Strzegowo „Zakup mobilnego laboratorium" Kwota wydatków niewygasających -	87 387	87 387,00	100,00%	
	Gmina Jadów "Stacja ładowania pojazdów elektrycznych w gminie Jadów"	22 000	22 000,00	100,00%	
	Gmina Michałowice "Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w Gminie Michałowice"	103 872	103 872,00	100,00%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	140 000	130 388,76	93,13%	
	DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	140 000	130 388,76	93,13%	
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.;10.3.14. MIAS MAZOWSZE	140 000	130 388,76	93,13%	
	Gmia Zbuczyn "Modernizacja, montaż i wymiana oświetlenia ulicznego".	80 000	70 506,84	88,13%	Koszty zaplanowanych zadań okazały się mniejsze, co spowodowało pomniejszenie wypłaconych dotacji gminie, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach dotacyjnych.
	Gmia Krasne "Modernizacja, montaż i wymiana oświetlenia ulicznego".	60 000	59 881,92	99,80%	Koszty zaplanowanych zadań okazały się mniejsze, co spowodowało pomniejszenie wypłaconych dotacji gminie, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach dotacyjnych.
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	10 000	10 000,00	100,00%	
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.;10.3.14. MIAS MAZOWSZE	10 000	10 000,00	100,00%	
	Gmina Jabłonna „Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Dąbrowa Chotomowska”. Kwota wydatków niewygasających - 10 000 zł.	10 000	10 000,00	100,00%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 902 676	10 279 843,07	73,94%	
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	29 475	29 475,00	100,00%	
	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	29 475	29 475,00	100,00%	
	Opracowanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim :7.1.600.STRATEGIA_ROZWOJU_KULTURY_WOJ_MAZ	29 475	29 475,00	100,00%	
92106	TEATRY	2 672 977	2 028 585,07	75,89%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 672 977	2 028 585,07	75,89%	
	Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku.;7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K	1 712 977	1 083 206,66	63,24%	Ze względu na przedłużającą się procedurę wykonania przyłącza energetycznego nie wydatkowano w całości środków zaplanowanych na wykonanie robót budowlano-montażowych budynku oraz nadzór inwestorski. Środki, które nie zostały wydatkowane zostały zgłoszone do planu budżetu na rok 2023.
	Zakup ściany video wykonanej w technologii przenośnych ekranów LED na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.;7.7.85.ZAKUP ŚCIANY VIDEO/T. MUZ. IM KIEPURY	960 000	945 378,41	98,48%	Zakres zadania wykonany w 100%. Brak wydatkowania pełnej wartości dofinansowania wynika ze złożenia przez Teatr wniosku o płatność na niższą kwotę.
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	127 060	127 060,00	100,00%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	127 060	127 060,00	100,00%	
	Budowa zadaszania nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu.;7.4.75.BUDOWA ZADASZENIA NAD PATIO/MCSW.ELEKTROWNIA	100 000	100 000,00	100,00%	
	Zakup, dostawa i montaż sprzętu umożliwiającego korzystanie z wydarzeń kulturalnych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami/ Mazowiecki Instytut Kultury. :7.4.77.ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU/NW/MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY	27 060	27 060,00	100,00%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	470 000	470 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	470 000	470 000,00	100,00%	
	Wymiana i modernizacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku "Sala Widowiskowa" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego;7.6.54.WYMIANA I MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA EWAK./NW/MAZOWSZE	470 000	470 000,00	100,00%	
92118	MUZEA	10 603 164	7 624 723,00	71,91%	
	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	45 510	45 510,00	100,00%	
	Konserwacja zabytkowego samochodu z Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu / Muzeum Regionalne;7.5.586.KONSERW_ZABYTKOWY_SAMOCH_MUZEUM_POZARNICTWA	45 510	45 510,00	100,00%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	10 557 654	7 579 213,00	71,79%	
	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 rozbiorą 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);11.3.30.MUZEUM_BITWY_WARSZAWSKIEJ_1920_WPF_K - Gmina Radzymin	1 735 860	1 735 859,17	100,00%	
	Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	6 842 558	3 939 765,98	57,58%	Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych dokumentacji projektowych nie zrealizowano całości planowanego zakresu robót. Środki które nie zostały wydatkowane zostały zgłoszone do planu budżetu na rok 2023.
	Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego;7.5.278.REWITALIZ_WILLI/NW/MUZ.HIST/WPF_K	197 550	197 550,00	100,00%	
	Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka;7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	323 908	323 907,50	100,00%	
	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;7.5.426.REWITALIZACJA_MURU_CARNOTA/NW/M.NIEPOD_WPF_K	46 125	46 125,00	100,00%	
	Budowa obiektów: budynku edukacyjno-warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap I dokumentacja/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie;7.5.597.BUDYNEK_EDUK-WARSZT/MUZ_ZBROJOWN	110 700	110 700,00	100,00%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie- etap I dokumentacja;7.5.608.PRZEBUDOWA_ELEWACJI	488 260	412 612,54	84,51%	Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości. Niewykorzystane środki stanowią kwotę potrąconych kar umownych naliczonych za zwłokę w niedotrzymaniu o 23 dni terminu w realizacji przedmiotu umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy elewacji i dachu budynku PME.
	Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu;7.5.614.POSZERZENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ /MUZ_ZBROJOWN/NW/WPF_K	770 693	770 692,81	100,00%	
	Wykonanie i zakup kopii 3D późnogotyckiej rzeźby św. Anny Samotrzeć do wystawy stałej "Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli";7.5.622.WYKONANIE I ZAKUP KOPII 3D PÓŻNOGOTYCKIEJ RZEŻBY/NW/ZAMEK W SZYDŁOWCU	42 000	42 000,00	100,00%	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 620 339	1 620 320,35	100,00%	
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	1 620 339	1 620 320,35	100,00%	
	MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	1 620 339	1 620 320,35	100,00%	
	BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ WRAZ Z DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SIEDZIBIE NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO/BOM2;10.1.81.BUDOWA_ŚCIEŻKI_EDUKACYJNO_PRZYRODNICZEJ_NPK/BOM2	920 500	920 487,10	100,00%	
	"Remont elewacji budynku edukacyjnego w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach";10.1.93.REMONT.ELEWACJI.KALISKI	699 839	699 833,25	100,00%	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 835 350	7 822 340,34	99,83%	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 835 350	7 823 640,34	99,85%	
	DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	7 835 350	7 823 640,34	99,85%	
	Mazowsze dla Sportu;13.1.20. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU	7 835 350	7 823 640,34	99,85%	
	Gmina Jedlińsk Remont ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Czarnym Ługu przy PSP Wierzchowiny	280 000	280 000,00	100,00%	
	Gmina Izabelin Remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń technicznych Szkoły Podstawowej w Izabelinie	300 000	300 000,00	100,00%	
	Miasto Podkowa Leśna Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwyłów	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Miasto Płock Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20 w Płocku	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Nieporęt Budowa przystani żeglarskiej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie -	300 000	300 000,00	100,00%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Gmina Wieliszew Budowa skateparku w Wieliszewie	300 000	300 000,00	100,00%	
	Powiat Gostyniński Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji - odwodnienie istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerzeniem o ciągi komunikacyjne	225 000	225 000,00	100,00%	
	Powiat Szydłowiecki Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu - Etap II	280 000	280 000,00	100,00%	
	Miasto i Gmina Pilawa Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	300 000	300 000,00	100,00%	
	Miasto Siedlce Budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	300 000	300 000,00	100,00%	
	Powiat Żuromiński Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie	300 000	292 890,34	97,63%	7 109,66 zł - kwota niewykorzystanej części dotacji zwrócona przez Beneficjenta na rachunek bankowy Województwa Mazowieckiego w dniu 29.06.2023 r.
	Gmina Opinogóra Górna Modernizacja boiska sportowego w Opinogórze Górnej poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego	250 000	250 000,00	100,00%	
	Gmina Wyszaków Modernizacja boiska sportowego w Opinogórze Górnej poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Wieczfnia Kościelna Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego w Windykach	290 000	290 000,00	100,00%	
	Gmina Głowaczów "Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy sztucznej w Ursynowie"	280 000	280 000,00	100,00%	
	Powiat Makowski "Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Mochowo "Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo".	250 000	250 000,00	100,00%	
	Gmina Grójec "Modernizacja skateparku w Grójcu"	280 000	280 000,00	100,00%	
	Gmina Strzegowo "Budowa stałego lodowiska z funkcją rolkowiska w Strzegowie"	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Zakroczym "Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców"	300 000	300 000,00	100,00%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Gmina Halinów "Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów"	100 000	96 000,00	96,00%	4 000 zł - kwota niewykorzystanej części dotacji zwrócona przez Beneficjenta na rachunek bankowy Województwa Mazowieckiego w dniu 26.06.2023 r.
	Gmina Miejska Ciechanów "Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie"	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Zwoleń " Zakup sztucznego mobilnego lodowiska, z agregatami i instalacją mrozącą, podłożem, bandami i niezbędnymi urządzeniami"	280 000	280 000,00	100,00%	
	Gmina Pniewy "Budowa ogólnodostępnego sportowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jeziora"	200 000	200 000,00	100,00%	
	Gmina Garwolin "Rekreacyjny obiekt małej architektury lokalizowany w miejscu publicznym, budowa toru rowerowego typu pumptrack w Sulbinach, gm. Garwolin"	150 000	150 000,00	100,00%	
	Gmina Góra Kalwaria "Modernizacja boiska "Orlik" ze sztuczną trawą przy ul. Szkolnej w miejscowości Baniocha"	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Miastków Kościelny "Modernizacja boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym"	250 000	248 700,00	99,48%	1 300 zł - kwota zwrócona przez Beneficjenta na rachunek bankowy Województwa Mazowieckiego w dniu 30.06.2023 r.
	Miasto Maków Mazowiecki "Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim - etap III"	250 000	250 000,00	100,00%	
	Gmina Chorzele "Modernizacja bieżni okrężnej 400 m na Stadionie Miejskim w Chorzelach"	160 350	159 750,00	99,63%	600 zł - kwota niewykorzystanej części dotacji zwrócona przez Beneficjenta na rachunek bankowy Województwa Mazowieckiego w dniu 11.05.2023 r.
	Gmina Dąbrówka "Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie"	110 000	110 000,00	100,00%	
	Razem	128 016 260	117 247 000,20	91,59%	