

Załącznik Nr 1. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	77 127 410	85 274 161	83 024 160,68	1 785 000,00	2,09 %	
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	52 900 000	57 885 341	57 735 341,00	0,00	0,00 %	
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	19 000 000	20 400 000	20 340 000,00	0,00	0,00 %	RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, z uwagi iż zgodnie z Zasadami i trybem postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych" rozliczenia dokonuje się do 10 grudnia br. Uchwałą nr 575/400/23 z dnia 11 kwietnia 2023 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego rozdysonował środki finansowe pochodzące z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz środki własne na zadania realizowane przez gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego, związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji. Do 30.06.2023 r. zostały podpisane umowy o udzielenie dotacji, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - LATA UBIEGŁE	0	3 585 341	3 585 341,00	0,00	0,00 %	RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, z uwagi iż zgodnie z Zasadami i trybem postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych" rozliczenia dokonuje się do 10 grudnia br. Uchwałą nr 575/400/23 z dnia 11 kwietnia 2023 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego rozdysonował środki finansowe pochodzące z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz środki własne na zadania realizowane przez gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego, związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji. Do 30.06.2023 r. zostały podpisane umowy o udzielenie dotacji, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	środki własne - zal	33 900 000	33 900 000	33 810 000,00	0,00	0,00 %	RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, z uwagi iż zgodnie z Zasadami i trybem postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych" rozliczenia dokonuje się do 10 grudnia br. Uchwałą nr 575/400/23 z dnia 11 kwietnia 2023 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego rozdysonował środki finansowe pochodzące z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz środki własne na zadania realizowane przez gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego, związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji. Do 30.06.2023 r. zostały podpisane umowy o udzielenie dotacji, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		-	4 464 640	12 073 840	10 673 839,68	1 000 000,00	8,28 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 464 640	12 073 840	10 673 839,68	1 000 000,00	8,28 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą do środków dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		-	7 762 770	14 994 980	14 294 980,00	785 000,00	5,24 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	7 762 770	14 994 980	14 294 980,00	785 000,00	5,24 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą do środków dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	12 000 000	320 000	320 000,00	0,00	0,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	8 000 000	20 000	20 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	4 000 000	300 000	300 000,00	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		-	1 021 464	1 021 464	21 364,23	21 364,23	2,09 %	
15011	ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		-	1 021 464	1 021 464	21 364,23	21 364,23	2,09 %	
		Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	21 464	21 464	21 364,23	21 364,23	99,54 %	RF: Projekt zakończył swój okres realizacji 31 marca 2023 roku i obecnie jest w trakcie kontroli zewnętrznej oraz końcowego rozliczenia finansowego, które należy złożyć do końca kwietnia 2023 roku. Z uwagi na to, że poziom wydatkowania Projektów Grantobiorców, wybranych w otwartym naborze grantowym w roku 2019, stanowiły prawie 89% wartości wszystkich wydatków w projekcie MSODI, miał on wpływ na poziom wydatkowania całego projektu MSODI. Projekt jest w 100% dofinansowany z EFRR, a wkład własny województwa stanowią wydatki niekwalifikowalne w postaci podatku VAT. RF: Przyczyny niewydatkowania: oszczędności na Projektach Grantobiorców, w tym ponad 280 tys. niewydatkowanych środków przez jednego z Grantobiorców, który wbrew deklaracji z końca 2022 roku nie przedłożył do zatwierdzenia wszystkich wydatków wynikających z budżetu Projektu Grantobiorcy.
		Zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Trwają uzgodnienia warunków zakupu.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	836 922 744	844 729 549	651 218 016,71	140 586 208,90	16,64 %	
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA		-	2 776 829	1 446 500	1 446 500,00	800 500,00	55,34 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 446 500	1 446 500	1 446 500,00	800 500,00	55,34 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce	środki własne - WPF	692 213	0	0,00	0,00	-	
		Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia	środki własne - WPF	638 116	0	0,00	0,00	-	
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		-	602 347 174	622 287 851	433 223 613,32	105 868 072,09	17,01 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	18 342 830	0	0,00	0,00	-	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Wydatkowanie wynika z wartości środków wnioskowanych do wypłaty w składanych wnioskach o płatność. Znaczenie ma również jakość składanej dokumentacji, która wpływa na termin zatwierdzania wniosków a także termin zakończenia projektów, który przekłada się na wypłaty końcowe środków.
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	środki własne	45 000 000	45 000 000	18 675 016,81	17 301 504,61	38,45 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym wydatkowane były środki na wykupy gruntów po uzyskaniu ZRID głównie na DW 747 i DW 634. Sukcesywnie wpływają decyzje odszkodowawcze dotyczące wielu dróg wojewódzkich. MZDW: Decyzje odszkodowawcze za grunty wydawane są przez Wojewodę niezależnie od MZDW. Trwa realizacja płatności.
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	środki własne	150 000	150 000	133 972,47	2 841,30	1,89 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym dokonano płatności dla inspektora nadzoru za usługę przeglądu w okresie rękojmi na DW 616, DW720. MZDW: Małe wykonanie wynika z faktu, iż przeglądy dróg przeprowadza się przede wszystkim w okresie wiosennym i jesiennym.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	6 623 850	6 623 850	6 581 401,69	1 239 927,67	18,72 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały opracowywanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy/przebudowy krótkich odcinków dróg wojewódzkich, są to przede wszystkim opracowania zleczone do realizacji w latach wcześniejszych. Podpisane zostały kolejne umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożone zostały kolejne wnioski o wszczęcie postępowań przetargowych wyłaniających wykonawców dokumentacji technicznej. W 2023 r. zlecane będzie wykonywanie kolejnych opracowań w ciężar lat następnych. MZDW: Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń znacząco opóźniają realizację opracowywanych dokumentacji projektowych. Realizacja płatności planowana jest w II półroczu b.r.
		Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	środki własne - WPF	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane był prace projektowe. Inwestycja opóźnia się w związku z długotrwałą procedurą opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej uzyskania decyzji środowiskowej. W związku z przedłużającym się terminem uzyskania decyzji tzw. środowiskowej, biuro projektowe wystąpiło o podpisanie aneksu terminowego do dn. 10.10.2024 r. Obecnie przygotowywane są dokumenty do podpisania przedmiotowego aneksu terminowego. MZDW: Podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej nie przewiduje płatności częściowych. Realizacja płatności nastąpi po zakończeniu prac projektowych oraz po przekazaniu kompletnej dokumentacji zamawiającemu. Obecnie procedowany aneks terminowy przewiduje zakończenie prac projektowych do dn. 10.10.2024r.
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	środki własne - WPF	160 000	160 000	158 916,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane było opracowywanie dokumentacji technicznej odcinka drogi nr 575 od km 24+800 do km 26+300 w m. Stubice. Zakończenie prac projektowych i dokonanie płatności planowane jest w III kw. b.r. MZDW: Trwają prace projektowe. Podpisana umowa z biurem projektowym przewiduje realizację płatności w III kw. b.r.
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	środki własne - WPF	920 000	1 252 095	807 389,74	34 760,74	2,78 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace budowlane. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach środków RPO WM 2014-2020, na sesji Sejmiku W.M. w dn. 20 czerwca b.r. wyłączone zostały z zadania koszty, które planowane są jako kwalifikowalne i włączone zostały do nowego zadania utworzonego w celu rozliczenia środków unijnych. MZDW: Realizacja płatności planowana jest w II połowie roku.
		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	środki własne - WPF	3 334 000	3 334 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe na opracowanie 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 wojewódzka nr 634. W czerwcu b.r. biuro projektowe zwróciło się o zawarcie aneksu terminowego z przyczyn niezależnych od wykonawcy dokumentacji. W związku z zaistniałymi opóźnieniami termin zakończenia prac projektowych planowany jest do 20 marca 2024r. MZDW: Trwają prace projektowe. Obecnie podpisany jest aneks terminowy. Planowane przesunięcie płatności na 2024 r.
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	środki własne - WPF	160 000	160 000	159 408,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane było opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania DW 801 z drogą krajową nr 76 na terenie gminy Wilga, powiat garwoliński. Zakończenie prac projektowych planowane jest w III kw. b.r. MZDW: Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych planowane jest w III kw. b.r. Podpisana umowa przewiduje realizację płatności w III kw. b.r.
		Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	środki własne - WPF	2 550 000	2 550 000	2 478 816,36	180 886,92	7,09 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe oraz dokonano częściowej płatności w ramach opracowania dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721. Zrealizowana została częściowa płatność. Zakończenie prac zgodnie z podpisaną umową przypada w dniu 31 grudnia b.r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2023 r.
		Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	środki własne - WPF	10 000 000	3 316 200	3 212 300,00	12 300,00	0,37 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym dokonano końcowej płatności za dokumentację techniczną oraz trwały prace kompletujące dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło w maju b.r. Otwarcie ofert planowane jest w lipcu b.r. MZDW: W okresie sprawozdawczym dokonano końcowej płatności za dokumentację projektową. Realizacja płatności związanych z prowadzeniem robót budowlanych możliwa będzie po wyłonieniu wykonawcy robót. Prognozuje się, iż realizacji płatności nastąpi w drugiej połowie 2023 r.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	środki własne - WPF	17 000 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	150 000	150 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowanie było opracowywanie dokumentacji projektowej. Podpisana umowa przewiduje realizację płatności w III kw. b.r. MZDW: Podpisana umowa przewiduje realizację płatności w III kw. b.r.
		Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	środki własne - WPF	1 803 000	1 653 000	1 456 500,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowanie było opracowywanie dokumentacji projektowej. Podpisana umowa przewiduje realizację płatności w III kw. b.r. MZDW: Podpisana umowa przewiduje realizację płatności w III kw. b.r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	środki własne - WPF	15 000 000	12 000 000	11 999 999,80	302 284,80	2,52 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym podpisany został aneks terminowy, który jednocześnie zwiększał wartość wynagrodzenia dla wykonawcy dokumentacji, w związku z waloryzacją wynagrodzenia. Dokonano również częściowej płatności w ramach prac projektowych. W czerwcu b.r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, planowany termin otwarcia ofert przypada w sierpniu b.r. Przygotowywane są również dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego. MZDW: Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W sierpniu b.r. planowane jest otwarcie ofert. Realizacja płatności w ramach prac budowlanych planowana jest w IV kw. b.r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	środki własne - WPF	1 350 000	2 333 758	1 305 268,36	1 230 474,83	52,73 %	MZDW: W dn. 23 lutego b.r. podpisany został końcowy protokół zakończenia prac. Dokonano końcowych płatności w ramach środków niewygasających. Obecnie procedowana jest kwestia waloryzacji umowy.
		Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków"	środki własne - WPF	1 350 000	1 350 000	1 148 205,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji projektowej. Podpisana umowa przewiduje zakończenie prac projektowych oraz realizację płatności w IV kw. b.r. MZDW: Podpisana umowa przewiduje zakończenie prac projektowych oraz realizację płatności w IV kw. b.r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Obecny stan przygotowania inwestycji powoduje konieczność przesunięcia jej w czasie. Planowane przesunięcie na rok 2024. MZDW: Obecny stan przygotowania inwestycji powoduje konieczność przesunięcia jej w czasie. Planowane przesunięcie na rok 2024.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	środki własne - WPF	8 121 500	78 500	78 320,25	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy DW 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 na terenie Gminy Krasnosielc. Przewidywany termin rozliczenia dokumentacji projektowej to III kwartał 2023 r. MZDW: Płatność za dokumentację projektową planowana jest w III kw. 2023 r.
		Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	środki własne - WPF	0	250 000	229 707,00	0,00	0,00 %	MZDW: Przywrócone zostało do WPF przedmiotowe zadanie. Zachodzi konieczność przywrócenia zadania do planu finansowego MZDW i WPF, w związku z wystąpieniem w dniu 25 maja br. wykonawcy robót z wnioskiem o wypłatę waloryzacji zawartej umowy. Waloryzacja wyliczona została w oparciu o wskaźniki cen wyrobów opublikowane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej umowie z wykonawcą. W okresie sprawozdawczym realizowane były płatności dla wykonawcy w ramach wydatków niewygasających. MZDW: Realizacja płatności planowana jest w II połowie roku.
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	14 000 000	18 500 000	15 780 222,01	2 660 776,86	14,38 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym ogłoszone zostały postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót dla budowy chodników na odcinkach dróg wojewódzkich nr: 802, 632, 731. Podpisane zostały umowy na roboty budowlane na odcinkach dróg nr: 627, 802, 731, 802 w m. Siennica, 637, 632. Planowane są do realizacji kolejne inwestycje związane budową chodników m.in. DW 580, DW629, DW573, DW541. Zrealizowane zostały częściowe płatności na odcinku DW722 w m. Bogatki oraz na DW 634 w m. Zielonka. Na pozostałych odcinkach dróg, które mają podpisane umowy, trwają roboty budowlane. Realizacja płatności planowana jest w II połowie b.r. MZDW: Trwają prace budowlane. Dokonano częściowych płatności. Planowana realizacja kolejnych płatności w II połowie b.r.
		Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	środki własne - WPF	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym zakończone zostały roboty budowlane oraz w ramach środków niewygasających zrealizowane zostały płatności końcowe za roboty budowlane i inspektora nadzoru inwestorskiego - w ramach budowy magazynu w Piasecznie. W II połowie b.r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na budowę magazynu w Nasielsku. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale br.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)	środki własne - WPF	2 900 000	2 900 000	2 734 238,14	246 000,00	8,48 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej. Dokonano częściowej płatności w ramach umowy. Podpisana umowa przewiduje zakończenie prac projektowych w III kw. b.r. MZDW: W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej płatności w ramach umowy. Podpisana umowa przewiduje zakończenie prac projektowych w III kw. b.r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew	środki własne - WPF	200 000	200 000	171 461,84	0,00	0,00 %	MZDW: Inwestycja nie została w pełni zakończona z powodu niezadowolenia mieszkańców m. Milejowice. W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa z biurem projektowym na przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dwóch zjazdów i odwodnienia. Dokumentacja została odebrana. Podpisana została również umowa z wykonawcą robót na wybudowanie przedmiotowych zjazdów. Realizacji płatności za ww. roboty nastąpi w III kw. b.r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r.
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	środki UE - środki własne	0	19 601 643	17 401 095,35	9 872 845,75	50,37 %	MZDW: W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020, na czerwcowej sesji Sejmiku Woj. Maz. utworzone zostało nowe zadanie inwestycyjne wprowadzające środki unijne do planu. W okresie sprawozdawczym trwały prace budowlane. Wykonawca przedstawił sześć częściowych płatności. Część z tych płatności zrealizowana została w ramach środków niewygasających. Płatności częściowe realizowane były również dla inspektora nadzoru inwestorskiego.
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	7 400 000	6 849 862,16	0,00	0,00 %	MZDW: W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020, na czerwcowej sesji Sejmiku Woj. Maz. utworzone zostało nowe zadanie inwestycyjne wprowadzające środki unijne do planu. W okresie sprawozdawczym trwały prace budowlane. Wykonawca przedstawił sześć częściowych płatności. Część z tych płatności zrealizowana została w ramach środków niewygasających. Płatności częściowe realizowane były również dla inspektora nadzoru inwestorskiego.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji)	środki własne - WPF	0	2 376 000	2 375 745,00	821 640,00	34,58 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe. Podpisany został aneks do umowy wprowadzający płatności częściowe. Zrealizowana została częściowa płatność za wydana decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja pozostałych płatności planowana jest w II połowie b.r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2023 r.
		Budowa po nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805 tzw. obwodnica m. Pilawa	środki własne - WPF	1 600 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230	środki własne - WPF	500 000	2 323 903	665 626,79	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace budowlane. Podpisane i zrealizowane zostały umowy na roboty podobne. Zrealizowane zostały również płatności w ramach nadzoru inwestorskiego na robotami podobnymi. Prace budowlane zostały zakończone. Obecnie procedowana jest kwestia waloryzacji umowy. MZDW: Realizacja płatności planowana jest w II połowie roku.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353	środki własne - WPF	12 000 000	12 000 000	28 782,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przeprowadzona była ocena nośności nawierzchni drogowych oraz ocena wykonanych nawierzchni. MZDW: Realizacja płatności za ocenę nośności planowana jest do realizacji w II kwartale b.r. Realizacja płatności w ramach prac budowlanych możliwa będzie po wyborze wykonawcy robót, w II półroczu b.r.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur)	środki własne - WPF	300 000	300 000	300 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe. Biuro projektowe jest w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Realizacja pierwszych płatności nastąpi po uzyskaniu decyzji środowiskowej. MZDW: Planowana realizacja płatności nastąpi w II połowie 2023 r. po uzyskaniu decyzji środowiskowej.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 205 086	0	0,00	0,00	-	NW: Zmiana formy realizacji zadania. Aneks do umowy dotacyjnej podpisany w dniu 29 maja 2023 r. Powiat nie złożył wniosku o płatność.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	środki własne - WPF - zal	0	1 500 036	1 500 035,50	0,00	0,00 %	NW: Zmiana formy realizacji zadania. Aneks do umowy dotacyjnej podpisany w dniu 29 maja 2023 r. Powiat nie złożył wniosku o płatność.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00 %	MZDW: Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym uzyskana została decyzja na użytkowanie, dokonano końcowych płatności. Dokonano otwarcia drogi użytkownikom. Projekt obejmował 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. Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta i poprawa systemu komunikacyjnego zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
		Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	środki własne - WPF	1 424 602	1 424 602	1 424 602,00	1 424 601,99	100,00 %	MZDW: Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym uzyskana została decyzja na użytkowanie, dokonano końcowych płatności. Dokonano otwarcia drogi użytkownikom. Projekt obejmował 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. Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta i poprawa systemu komunikacyjnego zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
		Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza	środki UE - środki własne	0	4 527 338	4 527 338,00	840 940,00	18,57 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z wdrożeniem Elektronicznego systemu wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza. Zrealizowane zostały płatności związane z konfiguracją sprzętu komputerowego. Dokonano instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej. Zainstalowane zostały urządzenia BRD, uzgodniony został zakres e-usług, zbierane są dane do ewidencji oraz dokonywane jest cyfrowe skanowanie dróg. W kwietniu b.r. przedstawiona została płatność za zakup, instalację i konfigurację infrastruktury teleinformatycznej oraz za urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto planowane jest wystąpienie o dofinansowanie unijne dla zadania w ramach RPO WM 2017-2020. MZDW: Realizacja płatności planowana jest w II połowie 2023 r.
		Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	2 130 130	2 130 130,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z wdrożeniem Elektronicznego systemu wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza. Zrealizowane zostały płatności związane z konfiguracją sprzętu komputerowego. Dokonano instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej. Zainstalowane zostały urządzenia BRD, uzgodniony został zakres e-usług, zbierane są dane do ewidencji oraz dokonywane jest cyfrowe skanowanie dróg. W kwietniu b.r. przedstawiona została płatność za zakup, instalację i konfigurację infrastruktury teleinformatycznej oraz za urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto planowane jest wystąpienie o dofinansowanie unijne dla zadania w ramach RPO WM 2017-2020. MZDW: Realizacja płatności planowana jest w II połowie 2023 r.
		Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza	środki własne - WPF	7 000 000	0	0,00	0,00		MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z wdrożeniem Elektronicznego systemu wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza. Zrealizowane zostały płatności związane z konfiguracją sprzętu komputerowego. Dokonano instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej. Zainstalowane zostały urządzenia BRD, uzgodniony został zakres e-usług, zbierane są dane do ewidencji oraz dokonywane jest cyfrowe skanowanie dróg. W kwietniu b.r. przedstawiona została płatność za zakup, instalację i konfigurację infrastruktury teleinformatycznej oraz za urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto planowane jest wystąpienie o dofinansowanie unijne dla zadania w ramach RPO WM 2017-2020. MZDW: Realizacja płatności planowana jest w II połowie 2023 r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	środki własne - WPF	500 000	17 000	16 005,92	16 005,92	94,15 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym dokonano końcowej płatności w ramach pełnienia funkcji nadzoru autorskiego dla zadania " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 oraz dokonano zapłaty w ramach pozwolenia wodno-prawnego.
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim.	środki własne - WPF	413 770	513 770	424 770,60	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz podpisana została umowa na roboty dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 634 na terenie Gminy Wołomin, gminy Klembów, Gminy Tłuszcz". Podpisana została również umowa z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru dla zadania: "Budowa doświetleń przejść dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 636 w gminie Tłuszcz". Zadania w trakcie realizacji. Zakończenie prac planowane jest w II półroczu b.r. MZDW: Planowane rozpoczęcie wydatkowania środków w II półroczu 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej	środki własne - WPF	264 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 274 706	0	0,00	0,00	-	NW: Zmiana formy realizacji zadania. Aneks do umowy dotacyjnej podpisany w dniu 29 maja 2023 r. Powiat nie złożył wniosku o płatność.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.	środki własne - WPF - zal	0	1 530 955	1 530 955,00	0,00	0,00 %	NW: Zmiana formy realizacji zadania. Aneks do umowy dotacyjnej podpisany w dniu 29 maja 2023 r. Powiat nie złożył wniosku o płatność.
		Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618	środki własne	1 131 200	1 131 200	860 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym dwukrotnie następowało unieważnienie postępowania przetargowego na roboty budowlane ze względu na brak ofert. Obecnie trwają czynności zmierzające do podpisania umowy z wykonawcą robót w ramach zamówienia z wolnej ręki. MZDW: Trwają czynności zmierzające do podpisania umowy z wykonawcą robót. Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2023 r.
		"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa.	środki własne	145 800	145 800	12 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe. Opóźnienia w realizacji prac projektowych. Uzyskano od Wojewody Maz. zaświadczenia zgłoszenia robót dla dwóch z trzech planowanych miejsc realizacji inwestycji. W dalszym ciągu zaświadczenie dla trzeciego miejsca jest w trakcie uzyskiwania. Utrudniony kontakt z projektantem. Możliwe rozwiązanie umowy. MZDW: Opóźnienia prac projektowych. Możliwość rozwiązania umowy z projektantem. Realizacja płatności za dokumentację planowana w II półroczu b.r.
		Bezpieczni - doświetleni na 728'ce.	środki własne	264 200	264 200	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowywane były dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. W II półroczu b.r. planuje się wszcząć przedmiotowe postępowanie. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r.
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567	środki własne	194 000	194 000	1 499,54	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowane zostały dokumenty oraz ogłoszone zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pod koniec marca dokonano rozstrzygnięcia postępowania - brak ofert. Postępowanie zostanie powtórzone. MZDW: Brak ofert w postępowaniu przetargowym. Rozpoczęcie płatności najwcześniej w II połowie b.r.
		Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice.	środki własne	80 000	80 000	77 876,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowywane były dokumenty do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. Zebrane zostały oferty. Najniższa oferta przewyższała zakładany budżet. Trwają czynności do zwiększenia wartości planu zadania. Realizacja zadania planowana jest w II połowie roku. MZDW: Realizacja zadania planowana jest w II połowie roku.
		Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie.	środki własne	684 000	684 000	48 124,35	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwają opracowywanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Niezadowolający postęp prac projektowych. Utrudniony kontakt z projektantem. Rozważana jest możliwość rozwiązania umowy. MZDW: Niezadowolający postęp prac projektowych. Utrudniony kontakt z projektantem. Rozważana jest możliwość rozwiązania umowy.
		Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)	środki własne	157 900	207 900	192 652,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowane zostały dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót na doświetlenie przejść dla pieszych ul. Legionowskiej w Markach przy drodze wojewódzkiej nr 632. Planowane ogłoszenie postępowania w II kwartale b.r. Doświetlenie przejścia przy ul. Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym zrealizowane będzie w ramach zadania inwestycyjnego. Pod koniec czerwca dokonano otwarcia złożonych ofert. Trwają czynności zmierzające do podpisania umowy. Realizacja zadania w II połowie b.r. MZDW: Realizacja płatności w II połowie b.r. Obecnie trwają czynności zmierzające do podpisania umowy z wykonawcą.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki.	środki własne	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. W związku z otwarciem zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu DW579, konieczne jest ustalenie zakresu prac budowlanych w związku z przekazaniem części przebiegu drogi. Po otrzymaniu zaktualizowanego kosztorysu, zostanie wszczęta procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Realizacja zadania planowana jest w II połowie roku. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2023 r.
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.	środki własne	90 000	125 000	111 517,36	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym wszczęte zostało postępowanie oraz podpisana została umowa z wykonawcą robót. Podpisana została również umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Trwają prace budowlane, które są obecnie na etapie końcowym. Realizacja płatności planowana jest w drugiej połowie roku. MZDW: Prace budowlane są na końcowym etapie. Realizacja płatności planowana jest w drugiej połowie roku.
		Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego	środki własne	1 587 100	1 587 100	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym dokonano wprowadzenia koniecznych zmian do dokumentacji projektowej oraz ustalono warunki przejścia rękojmi od wykonawcy na odcinku drogi objętym zadaniem. Przedmiotowy odcinek drogi we wcześniejszych latach poddany był modernizacji i obecnie jest w okresie rękojmi. Jednocześnie m.in dla przedmiotowego zadania złożony został do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oczekujemy na informację o przyznaniu dotacji. Ponadto warunki udzielenia dotacji stanowią, iż do czasu podpisania umowy z ministerstwem nie można podpisać umowy z Wykonawcą robót. Planowana realizacja zadania w II połowie roku. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2023 r.
		Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych	środki własne	462 700	606 700	558 674,88	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym podpisane zostały umowy z wykonawcą doświetleń przejść dla pieszych w ciągu DW631 i DW632. Termin realizacji umów do 4 m-cy. Jednocześnie trwają czynności zmierzające do podpisania umowy na roboty w ciągu DW633. Kontynuacja zadania z 1 edycji BOM. MZDW: Realizacja płatności planowana jest w II półroczu 2023r.
		Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno).	środki własne	404 400	447 000	443 736,04	43,28	0,01 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Na początku czerwca b.r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Trwają prace budowlane. Realizacja płatności planowana jest w II półroczu b.r. Dokonano opłaty za przyłącze elektryczne. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2023r.
		Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec	środki własne	506 300	506 300	156 210,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe. Zorganizowane zostało spotkanie z projektantem w celu ustalenia przyczyn opóźnienia prac projektowych. Projektant zobowiązał się niezwłocznie wystąpić do Wojewody Maz. w celu uzyskania zaświadczenia zgody na prowadzenie robót. Brak postępów w pracach projektowych. Utrudniony kontakt z projektantem. Rozważana jest możliwość rozwiązania umowy. MZDW: Brak postępów w pracach projektowych. Utrudniony kontakt z projektantem. Rozważana jest możliwość rozwiązania umowy.
		Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)	środki własne - WPF	200 000	1 910 984	79 327,80	288,00	0,02 %	MZDW: Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym zrealizowano płatności w ramach wydatków niewygasających. Analizowano zakres robót dodatkowych koniecznych do zakończenia zadania polegających na zmianie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome). 31 marca br. podpisano umowę w zakresie powyższych robót. Roboty te zostały zrealizowane. Zadanie zakończone. MZDW: Środki zabezpieczone są na waloryzację umowy. Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu b.r.
		Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe.	środki własne	0	6 600 000	4 472 280,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały rozeznania w rejonach drogowych na zakupy inwestycyjne. Planowane zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rejonów drogowych to m.in.: zakup 4 szt. ciągników rolniczych wraz z osprzętem, 3 szt. miniciągników z osprzętem, 1 szt. koparko-ladowarka oraz drobniejsze zakupy jak: zamiatarki ciągnione, minikoparka zagęszczarka płytowa, przyczepa sygnalizacyjna, recyler do asfaltu, rębak do gałęzi, frezarka do płaszczyzn. Przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe na wyłonienie dostawców ww. sprzętów. Trwają czynności zmierzające do podpisania umów. Realizacja płatności planowana jest w II półroczu b.r. MZDW: Trwają czynności zmierzające do podpisania umów. Realizacja płatności planowana jest w II półroczu b.r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin	środki własne - WPF	653 880	653 880	546 120,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe na opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. Trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Umowny termin zakończenia prac projektowych przewidziany jest na październik b.r. Realizacja płatności nastąpi po odbiorze dokumentacji projektowej. MZDW: Płatność planowana jest w IV kwartale b.r.
		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	środki własne - WPF	300 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna	środki własne - WPF	1 200 000	1 200 000	1 142 670,00	238 005,00	19,83 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe. Podpisane zostały dwa aneksy, w tym jeden umożliwiający dokonywanie płatności częściowych. Umożliwiło to realizację pierwszej płatności związanej z wszczęciem postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji oraz w związku z wydaną ww. decyzją środowiskową. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest na grudzień b.r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kw. b.r.
		Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowywane były dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. W związku ze wzrostem cen obecny kosztorys inwestorski przewidyuje kwotę większą niż założona jest w planie. Konieczność zwiększenia środków na zadaniu. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV k.w. 2023 r.
		Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	środki własne - WPF	100 000	344 000	336 564,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8. Podpisany został aneks zwiększający wartość umowy w związku z koniecznością wypłaty waloryzacji. Termin rozliczenia umowy planowany jest w 2024 r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r.
		Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	środki własne - WPF	1 000 000	900 000	640 395,19	51 928,26	5,77 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym zrealizowano płatność za umieszczenie oznakowania w tym znaków aktywnych w obrębie skrzyżowania DW691 z DW787 w m. Pionki. Zrealizowana została umowa związana z wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu w m. Stare Hołowczyce w ciągu DW811. W związku z usterkami w trakcie odbioru końcowego inwestycja pn. "Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w rejonie plaży nad Zalewem Zegrzyńskim w m. Nieporęt, w ciągu DW 631" nie została zakończona do końca czerwca b.r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2023 r.
		Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego	środki własne	6 521 000	0	0,00	0,00	-	
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu	środki własne - WPF	26 997 778	30 566 897	26 494 824,98	10 133 294,96	33,15 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace budowlane. Wykonawca przedstawił kolejne płatności w ramach robót podstawowych związanych z wykonaniem robót mostowych, wykonanych prac przy przepuszczeniu, prac związanych z wykonaniem odwodnienia drogi z zakresu branży sanitarnej, wiaduktu nad torami kolejowymi. Ponadto podpisana została umowa na wykonanie robót podobnych związanych z koniecznością wzmocnienia wysokich nasypów oraz skarpy wraz z wykonaniem przepustu drogowego pod drogą. W ramach prac podobnych również realizowane były płatności. Nadzór nad pracami budowlanymi w imieniu zamawiającego prowadził inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach podpisanej umowy. Zrealizowane zostały również płatności w ramach porozumienia z PKP oraz z Energią Operator za przyłącze do sieci.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	27 242 222	27 242 222	27 242 222,00	17 289 904,71	63,47 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace budowlane. Wykonawca przedstawił kolejne płatności w ramach robót podstawowych związanych z wykonaniem robót mostowych, wykonanych prac przy przepuszczeniu, prac związanych z wykonaniem odwodnienia drogi z zakresu branży sanitarnej, wiaduktu nad torami kolejowymi. Ponadto podpisana została umowa na wykonanie robót podobnych związanych z koniecznością wzmocnienia wysokich nasypów oraz skarpy wraz z wykonaniem przepustu drogowego pod drogą. W ramach prac podobnych również realizowane były płatności. Nadzór nad pracami budowlanymi w imieniu zamawiającego prowadził inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach podpisanej umowy. Zrealizowane zostały również płatności w ramach porozumienia z PKP oraz z Energią Operator za przyłącze do sieci.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia	środki własne - WPF	19 760 000	19 039 040	16 873 841,73	7 958 199,03	41,80 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym realizowane były prace budowlane. Wykonane zostały prace związane z kanalizacją deszczową, przeprowadzono montaż przepompowni wód opadowych i roztopowych, przeprowadzono roboty rozbiórkowe na skrzyżowaniu, tj. przeprowadzono korytowanie i rozebranie nawierzchni. Na odcinku od km 92+718 do km 93+600 przeprowadzono rozbiórkę podbudowy i nawierzchni, wykonano wykop koryta. Zrealizowane zostały prace z zakresu odnowienia korpusu drogi, z zakresu podbudowy i nawierzchni. MZDW: Rozliczanie kontraktu prowadzone jest w comiesięcznych płatnościach.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	środki własne - WPF	5 000 000	3 800 000	3 353 724,94	2 424 572,87	63,80 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym realizowane były roboty drogowe, w tym roboty brukarskie w zakresie chodników i ścieżek rowerowych. Przeprowadzono wykonanie zjazdów. Przeprowadzono ułożenie ścieków z kostki brukowej, ustawienie krawężników, wykonano podbudowę. Zrealizowano prace z zakresu branży sanitarnej oraz roboty elektryczne. Nadzór nad pracami prowadził inspektor nadzoru inwestorskiego, który również przedstawił faktury do rozliczenia. MZDW: Realizacja płatności przebiega w comiesięcznych rozliczeniach.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	środki z programu "Polski Ład"	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym realizowane były roboty drogowe, w tym roboty brukarskie w zakresie chodników i ścieżek rowerowych. Przeprowadzono wykonanie zjazdów. Przeprowadzono ułożenie ścieków z kostki brukowej, ustawienie krawężników, wykonano podbudowę. Zrealizowano prace z zakresu branży sanitarnej oraz roboty elektryczne. Nadzór nad pracami prowadził inspektor nadzoru inwestorskiego, który również przedstawił faktury do rozliczenia. MZDW: Realizacja płatności przebiega w comiesięcznych rozliczeniach.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko	środki własne - WPF	5 998 430	3 472 430	3 261 853,59	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym dokonano wprowadzenia na budowę. Wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Podpisane zostało porozumienie z PKP. Podpisana została umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Dokonano opłaty za wydanie aktualnych warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej. Rozebrana została nawierzchnia, wykonano korytowanie, rozpoczęły się prace przy podbudowach. Trwają prace budowlane. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko	środki własne - WPF	8 000 000	8 000 000	7 800 226,32	226,32	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. W związku z koniecznością wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie inspektora nadzoru w marcu na sesji Sejmiku Woj. Maz. dokonano zwiększenia planu wydatków w roku 2024. Dokumentacja techniczna realizowana była przez gminę. Po przekazaniu dokumentacji do MZDW okazało się że zawiera ona istotne braki, do uzupełnienia których projektant został zobowiązany. W marcu odbyło się spotkanie z projektantem i przedstawicielami gminy ustalające sposób usunięcia braków w dokumentacji. W czerwcu ogłoszone zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. Otwarcie ofert przewidziane jest w lipcu b.r. Zrealizowana została płatność dla Polskiej Spółki Gazowniczej za wydanie warunków technicznych. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r.
		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"	środki własne - WPF	3 300 000	3 807 760	3 807 751,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace w zakresie projektowania obwodnicy Ostrołęki i budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 627, jak również w zakresie dodatkowego odcinka do skrzyżowania z drogą krajową Nr 60 w m. Grądy. Umowy stanowią, iż połowa kwoty umowy zapłacona będzie po wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji tzw. środowiskowej. Harmonogram prac projektowych przewiduje płatność w drugiej połowie b.r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2023 r
		Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek)	środki własne - WPF	7 000 000	7 000 000	5 331 569,27	697 256,25	9,96 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym w odniesieniu do rozbudowy DW 733 na odc. od km 45+199 do km 46+326 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego nad rzeką Kłonówką w miejscowości Zakrzówek, podpisany został aneks przesuwający termin zakończenia robót podobnych. W całości zostały zrealizowane oraz zapłacone dwie umowy na roboty podobne. W czerwcu wydania została przez Wojewodę decyzja na użytkowanie. Końcowe odbiory techniczne oraz realizacja końcowych płatności planowane są w III kw. b.r. W odniesieniu do obiektów mostowych w m. Zamość i m. Zalesie w I kwartale b.r. dokonano aktualizacji i uzgodnień czasowej organizacji ruchu. Dokonano rozbiórki obiektów mostowych. W marcu odbyła się pierwsza rada budowy. Zrealizowana została płatność, która w części zapłacona została ze środków niewygasających. Zrealizowana została również płatność dla inspektora nadzoru. Trwają prace budowlane. MZDW: Trwają prace budowlane. Płatności kontynuowane będą w II półroczu b.r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	150 000	150 000	137 104,17	137 104,17	91,40 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym nastąpiło zakończenie prac budowlanych. Dokonano końcowego odbioru prac oraz pierwszego lutego b.r. podpisany został protokół końcowego odbioru prac. Zrealizowane zostały końcowe płatności. Zadanie zakończone

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	środki własne - WPF	8 000 000	8 000 000	7 950 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 24 marca b.r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Jednocześnie trwało przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 19 maja podpisana została umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Trwają prace budowlane, przeprowadzone zostało zdjęcie humusu, wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu, wykonano roboty przygotowawcze oraz wykonywano prace związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego jak również roboty brukarskie . Realizacja płatność planowana jest w II półroczu b.r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki	środki własne - WPF	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe. Dokumentację techniczną w ramach porozumienia zleciło miasto Pionki. Biuro projektowe jest na etapie uzyskiwania decyzji ZRID. Opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji. Zadanie planowane do przeniesienia na 2024 r. MZDW: Zadanie planowane jest do przeniesienia na 2023 r.
		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	środki własne - WPF	7 000 000	7 000 000	5 656 119,78	60 740,35	0,87 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace budowlane. Wykonawca przeprowadził roboty w ramach kanalizacji deszczowej, w tym roboty ziemne, roboty sieci kanalizacji deszczowej, demontaż kanalizacji deszczowej. Wykonano roboty elektryczne, w tym budowę oświetlenia ulicznego. Wykonano roboty w ramach branży teletechnicznej, jak budowę studni kablowych prefabrykowanych, budowę kanalizacji kablowej pierwotnej, budowę rurociągu kablowego w wykopie, dokonano ułożenie rur w wykopie. Realizowane były kolejne płatności, w tym płatności w ramach środków niewygasających. MZDW: Płatności są realizowane. Kolejne płatności realizowane będą w II półroczu b.r.
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków/BOM2	środki własne	2 348 200	2 611 000	2 585 339,76	97 034,70	3,72 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym odebrana została dokumentacja projektowa oraz zrealizowano płatność za dokumentację . Ogłoszone zostało również postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz podpisana została umowa z Wykonawcą robót. Podpisana została również umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace budowlane w toku. Planowana realizacja płatności w II połowie roku. MZDW: Zrealizowano płatność za dokumentację. Realizacja płatności w ramach budowy planowana jest w II półroczu b.r.
		DOBRE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2	środki własne	660 000	487 400	316 873,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym odebrana została dokumentacja projektowa. Płatność za dokumentację zrealizowana została w ramach środków niewygasających. Przygotowywane były również dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Trwają czynności zmierzające do podpisania umowy z wykonawcą robót. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2023 r.
		Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Świącice (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)/BOM2	środki własne	304 000	100	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Dokumentacja projektowa w ramach tego zadania oraz prace budowlane realizowane jest w zadaniu Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno). Realizacja robót drogowych planowana do przełożenia na rok 2024. Środki finansowe zostały zwolnione. MZDW: Realizacja zadania przeprowadzona zostanie w ramach zadania: Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno).
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim./BOM2	środki własne	753 500	753 500	246 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu, iż najniższa oferta znacząco przekraczała kwotę jaką zamawiający przeznaczył postępowanie zostało anulowane. Obecnie przygotowywane są dokumenty do ponownego wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji technicznej. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2023 r.
		Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej/BOM2	środki własne	470 000	470 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowywane były dokumenty do ogłoszenia postępowania publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie planowane jest wszczęcie kolejnego postępowania. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2023 r.
		Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach./BOM2	środki własne	900 000	481 500	481 035,46	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach. Dokonano otwarcia ofert. Wpłynęło pięć ofert z czego cztery były poniżej kwoty przewidzianej przez zamawiającego. Pod koniec kwietnia podpisania została umowa na wykonanie prac. Prace w toku. Zakończenie prac planowane jest w połowie listopada b.r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2	środki własne	2 576 200	2 576 200	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym ogłoszone zostało oraz rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 571 w zakresie: a) budowy chodnika w m. Nowe Naruszewo, b) budowy chodnika w m. Nowa Wrona, c) budowy chodnika w m. Karolinowo. W toku postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostanie ponowione. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2023 r.
		Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)/BOM2	środki własne	960 000	308 900	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym b.r. przygotowano dokumenty oraz ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 579, 580, 888 na terenie gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki - w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych, znaków aktywnych oraz radarowych wyświetlaczy prędkości. W toku postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Było to trzecie postępowanie z brakiem ofert. W czerwcu b.r. dokonano otwarcia ofert w ramach kolejnego postępowania na wykonanie dokumentacji. Wpłynęła jedna oferta, która dwukrotnie przekroczyła wartość kosztorysową. Środki zostały zwolnione. Planowane jest wszczęcie kolejnego postępowania. MZDW: Planowane jest ponowienie postępowania zamówień publicznych. Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale b.r.
		Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2	środki własne	1 046 400	1 046 400	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 - w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych oraz znaków aktywnych". Prace projektowe przedłużały się ze względu na przedłużającą się procedurę pozyskiwania praw do terenu z prywatnymi właścicielami działek. Pod koniec czerwca zrealizowana została płatność za dokumentację w ramach środków niewygasających. Realizacja zadania planowana jest w II połowie roku. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II kwartale b.r.
		Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2	środki własne	721 000	2 300 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W pierwszym kwartale b.r. biuro projektowe przekazało dokumentację projektową, która zawierała braki. Zamawiający wystąpił do projektanta o usunięcie braków dokumentacji oraz wyjaśnienie przyczyn opóźnienia przekazania dokumentacji. Pod koniec marca projektant uzupełnił braki w dokumentacji, z wyjątkiem uzgodnienia przyłącza z siecią energetyczną. W kwietniu dokonano odbioru dokumentacji. Płatność za dokumentację zrealizowana została ze środków niewygasających. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r.
		PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH/bom2	środki własne	69 600	69 600	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym prowadzone były rozmowy z lokalnymi władzami m. Pniewo. Szukano rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w szerszym zakresie, niż przewiduje to zakres zadania BOM. Realizacja inwestycji w ramach zadania BOM nie rozwiązuje wszystkich problemów z bezpieczeństwem na skrzyżowaniu. Przeprowadzona została wizja lokalna. Na chwilę obecną rozważane jest rozszerzenie zakresu zadania z uwagi na potrzebę kompleksowej rozbudowy skrzyżowania. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale b.r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika/BOM2	środki własne	1 061 300	905 000	875 817,07	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, w zakresie budowy chodnika. Pod koniec marca otworzone zostały oferty. W kwietniu podpisana została umowa z wykonawcą robót. Zakończenie prac planowane jest w IV kw. b.r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r.
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich/BOM2	środki własne	606 000	195 000	194 400,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie przetargowe oraz dokonano otwarcia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 617 oraz 544 w miejscowości Przasnysz". W dniu 14 marca b.r. podpisana została umowa na wykonanie ww. dokumentacji projektowej, z 9 miesięcznym okresem realizacji umowy. MZDW: Realizacja płatności planowana jest w II połowie roku.
		Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/BOM2	środki własne	177 200	177 200	161 219,42	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym dokonano odbioru dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w miejscowości Nadarzyn (na wysokości ulicy Plantowej) - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej". Płatność za dokumentację zrealizowana została ze środków niewygasających. Przygotowane zostały również dokumenty do wszczęcia postępowań na wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Pod koniec kwietnia podpisana została umowa z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Planowane zakończenie realizacji zadania w II połowie roku. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2	środki własne	240 000	240 000	106 642,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowane zostały dokumenty do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. Przeprowadzono rozeznanie rynku oraz zebrano oferty. Obecnie trwają czynności zmierzające do podpisania umowy z wykonawcą prac. Realizacja zadania w II półroczu 2023 r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2023 r.
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2	środki własne	276 000	276 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 w miejscowości Pionki ulica Adama Mickiewicza - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej". W czerwcu, w ramach środków niewygasających, zrealizowana została płatność za dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana jest w II połowie roku. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2023 r.
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice./BOM2	środki własne	96 000	96 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na terenie Gminy Łosice - w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych oraz znaków aktywnych". W trakcie prac projektowych wystąpiły problemy z uzgodnieniem warunków przyłączenia do sieci elektrycznej. W czerwcu, w ramach środków niewygasających, zrealizowana została płatność za dokumentację. Realizacja zadania planowana jest w II połowie roku. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2023 r.
		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	środki własne - WPF	35 000 000	35 000 000	34 999 039,00	3 434 696,04	9,81 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace budowlane w ramach robót drogowych przygotowawczych, w tym odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów. Roboty z zakresu odwodnienia, nawierzchni, branży mostowej oraz branży wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca przedstawił trzy płatności. Część rozliczonych środków pokryta została w ramach środków niewygasających. Trwają prace budowlane. MZDW: Płatności częściowe są już realizowane. Kolejne płatności przewidziane są w II połowie roku.
		Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich	środki własne - WPF	8 000 000	8 000 000	1 295 329,15	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 17 Stycznia z ul. Sienkiewicza w Ciechanowie w ciągu dw615. Przeprowadzono instalację sygnalizacji świetlnej w m. Stok Lacki (DW698), w m. Słomczyn (DW724), w m. Żelków Kolonia (DW803). Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę trzech skrzyżowań, w zakresie sygnalizacji świetlnej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Józefów. Trwają prace nad wykonaniem analizy zasadności budowy sygnalizacji świetlnej w Siennicy: skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 802 z drogą powiatową nr 2244W oraz w m. Bielsk w rejonie szkoły podstawowej w ciągu DW560. Planowane jest podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowań w ciągu DW 802, DW544, DW637. Planowana jest również budowa sygnalizacji ostrzegawczej w m. Emów (DW721). Płatności za wykonane prace realizowane były w ramach środków niewygasających. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. żuromiński	środki własne - WPF	3 100 000	4 000 000	3 100 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Pod koniec marca nastąpiło otwarcie ofert. W kwietniu podpisana została umowa na roboty budowlane. Przekazany został wykonawcy plac budowy. Trwają prace budowlane. Realizacja płatności w II półroczu b.r. MZDW: Trwają prace budowlane. Realizacja płatności w II półroczu b.r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie	środki własne - WPF	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym prowadzone były czynności sprawdzające przekazanej dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna przygotowana została w ramach umowy pomocy rzeczowej przez miasto Brwinów. Przygotowane zostały następnie dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane przez zamawiającego. Dokonano zwiększenia środków. Obecnie przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy na roboty budowlane. Przeprowadzone zostało również postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania, pod koniec maja, podpisana została umowa. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w II półroczu b.r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	środki własne - WPF	9 500 000	9 500 000	8 560 522,09	1 127 493,55	11,87 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym zakończone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego. W marcu b.r. podpisana została umowa. Umowa na wykonawcę robót została podpisana w grudniu ubiegłego roku. W marcu dokonano przekazania placu budowy wykonawcy robót oraz zatwierdzony został harmonogram prac. Trwają roboty budowlane. Wykonawca wraz z inspektorem przekazali pierwsze płatności do realizacji. Przeprowadzone zostały roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty w ramach odwodnienia korpusu drogowego, roboty w ramach kanalizacji deszczowej. MZDW: Zrealizowane zostały pierwsze płatności. Kontynuacja realizacji płatności planowana jest w II półroczu b.r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec	środki własne - WPF	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji technicznej niezbędnej do ogłoszenia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszczęcie postępowań przetargowych planowane jest w II kwartale b.r. Dokumentację przygotowuje w ramach umowy pomocy rzeczowej gmina Skórzec. Dokumentacja została przekazana do MZDW, jednakże MZDW wniósł uwagi do przekazanej dokumentacji. Gmina nie odniosła się do uwag. Planowane przesunięcie środków na kolejne lata. MZDW: Planowane przesunięcie środków na kolejne lata.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970	środki własne - WPF	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowano zostały postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W czerwcu dokonano otwarcia złożonych dla postępowania na roboty budowlane. Wpłynęły dwie oferty na realizację prac budowlanych. Trwają dalsze czynności przetargowe. Otwarcie ofert na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego planowane jest w lipcu b.r. MZDW: Trwają postępowania przetargowe. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w II półroczu b.r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński)	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 687 949	1 687 948,80	0,00	0,00 %	MZDW: W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020, na czerwcowej sesji Sejmiku Woj. Maz. utworzone zostało nowe zadanie inwestycyjne wprowadzające środki unijne do planu. Realizowane były płatności w ramach robót podstawowych oraz robót podobnych. Zrealizowane zostały również płatności dla inspektora nadzoru inwestorskiego. Przygotowane zostało studium wykonalności. MZDW: Trwają prace budowlane. Realizacja płatności przebiega w comiesięcznych rozliczeniach
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński)	środki UE - środki własne	0	21 040 061	20 442 010,94	7 592 246,74	36,08 %	MZDW: W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020, na czerwcowej sesji Sejmiku Woj. Maz. utworzone zostało nowe zadanie inwestycyjne wprowadzające środki unijne do planu. Realizowane były płatności w ramach robót podstawowych oraz robót podobnych. Zrealizowane zostały również płatności dla inspektora nadzoru inwestorskiego. Przygotowane zostało studium wykonalności. MZDW: Trwają prace budowlane. Realizacja płatności przebiega w comiesięcznych rozliczeniach
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński)	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	3 162 051	3 162 051,00	0,00	0,00 %	MZDW: W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020, na czerwcowej sesji Sejmiku Woj. Maz. utworzone zostało nowe zadanie inwestycyjne wprowadzające środki unijne do planu. Realizowane były płatności w ramach robót podstawowych oraz robót podobnych. Zrealizowane zostały również płatności dla inspektora nadzoru inwestorskiego. Przygotowane zostało studium wykonalności. MZDW: Trwają prace budowlane. Realizacja płatności przebiega w comiesięcznych rozliczeniach
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński)	środki własne - WPF	24 000 000	0	0,00	0,00	-	MZDW: W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020, na czerwcowej sesji Sejmiku Woj. Maz. utworzone zostało nowe zadanie inwestycyjne wprowadzające środki unijne do planu. Realizowane były płatności w ramach robót podstawowych oraz robót podobnych. Zrealizowane zostały również płatności dla inspektora nadzoru inwestorskiego. Przygotowane zostało studium wykonalności. MZDW: Trwają prace budowlane. Realizacja płatności przebiega w comiesięcznych rozliczeniach

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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"	środki własne - WPF	37 899 000	5 897 357	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych, na czerwcowej sesji Sejmiku Woj. Maz. realizacja zadania przeniesiona została do nowego zadania (poz. planu nr 143) w którym wprowadzone zostały środki unijne oraz środki własne kwalifikowalne. Trwają prace budowlane. MZDW: Planowana realizacja płatności II połowie roku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 805 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nad kanałem Warszawickim w miejscowości Warszawice w km 0+550 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	4 550 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+732 do km 51+135 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Wilgą w miejscowości Wilga w km 50+909 oraz rozbiórką i budową dwóch przepustów w km 50+782 oraz w km 51+125	środki własne - WPF	9 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzelka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela	środki własne - WPF	4 900 000	4 900 000	4 840 000,00	1 993 270,76	40,68 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym opracowana została i wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Dokonano rozbiórki obiektów mostowych. Ruch ciężki skierowany został na drogi krajowe, natomiast ruch lokalny na drogi gminne i powiatowe. Zrealizowana została częściowa płatność stanowiąca. Trwają prace budowlane. MZDW: Dalsza realizacja wydatkowania środków planowana jest w II kwartale 2023 r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej 697 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w m. Karczewiec w km 4+234 wraz z dojazdami w km 4+170,40 do 4+300,00	środki własne - WPF	6 650 000	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	5 700 000	5 700 000	70 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Przygotowywane były dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Wszczęcie ww. postępowania planowane jest w III kw. b.r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30	środki własne - WPF	1 000 000	5 700 000	5 539 728,80	442,80	0,01 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowane zostały dokumenty do wszczęcia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Podpisana została umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy najtańsza oferta przekraczała zaplanowane środki. Konieczne było zwiększenie wartości planu. Obecnie trwają czynności zmierzające do podpisania umowy z wykonawcą robót. Planowane rozpoczęcie prac budowlanych w III kw. b.r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	980 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Postępowanie na roboty zostało ogłoszone i w dn. 23.06.2023 r. przeprowadzono otwarcia ofert. Najtańsza oferta przekraczała przewidzianą przez zamawiającego kwotę. Obecnie trwają czynności zmierzające do podpisania umowy z wykonawcą robót. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w III kw. b.r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym biuro projektowe przekazało dokumentację projektową. Przeprowadzona została weryfikacja przekazanego opracowania. Planowane jest ogłoszenie postępowań przetargowych w wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo	środki własne - WPF	1 000 000	4 605 000	4 600 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W styczniu trwały prace projektowe. Pod koniec stycznia przekazana została zamawiającemu dokumentacja projektowa. Dokonano sprawdzenia przekazanego opracowania i odebrano dokumentację od projektanta. Następnie rozpoczęto przygotowywać dokumentację niezbędną do wszczęcia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszczęte zostały postępowania przetargowe. 24 maja otwarte zostały oferty na roboty budowlane. Najniższa oferta przekraczała kwotę przewidzianą przez zamawiającego. Zwiększone zostały środki w planie. Obecnie przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy. W czerwcu otwarte zostały oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Trwa przygotowywanie dokumentów do podpisania umowy. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2023r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn	środki własne - WPF	1 000 000	4 000 000	3 874 151,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowywane były dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, pod koniec czerwca, podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. W czerwcu otwarte zostały oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy z inspektorem nadzoru. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r.
		Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin	środki własne - WPF	5 500 000	5 500 000	98 800,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały opracowywanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W obu postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta. Jednocześnie trwają czynności zmierzające do wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie b.r.
		Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610	środki własne - WPF	7 500 000	7 500 000	7 020 407,59	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, a na początku marca podpisana została umowa z wykonawcą robót. W dniu 3 marca b.r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy. Wykonawca przedstawił harmonogram prac. Zrealizowane zostały prace z zakresu rozbiórki nawierzchni, frezowania, rozbiórki przepustów, korytowania, podbudowy, warstwy wyrównawczej, nawierzchni chodników, odtworzenia zjazdów z kruszywa. Ogłoszone i rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego, a w kwietniu podpisana została umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego. MZDW: Realizacja płatności rozpocznie się w II półroczu b.r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowywane były dokumenty do ogłoszenia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. W III kwartale planowane jest ogłoszenie postępowań przetargowych. MZDW: Planowana realizacja płatności w II połowie roku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwała procedura uzyskiwania decyzji ZRID. Decyzja ZRID została uzyskana. Dokumentacja projektowa została odebrana od projektanta. Trwa sprawdzanie przekazanej dokumentacji. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie b.r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	864 742,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowywane były dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru. Pod koniec marca ogłoszone zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Planowane jest wszczęcie kolejnego postępowania przetargowego. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na inspektora nadzoru planowane. W wyniku przeprowadzonego postępowania w czerwcu podpisana została umowa z inspektorem. MZDW: Rozpoczęcie wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu b.r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000,38 do km 5+877,00 na terenie gminy Zakrzew	środki własne - WPF	6 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk	środki własne - WPF	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym sprawdzana była dokumentacja projektowa. Aktualizowany kosztorys. Obecnie przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2023 r.
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz	środki własne - WPF	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym odebrana została dokumentacja techniczna przedmiotowej inwestycji oraz dokonano płatności za opracowaną dokumentację. Przygotowywane są dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie b.r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki	środki własne - WPF	4 000 000	4 000 000	3 829 307,10	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym prowadzone były postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W lutym podpisana została umowa z wykonawcą robót oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Trwają prace budowlane. Na części odcinka wykonawca wykonał frezowanie jak również na częściowych odcinkach ułożona została warstwa wiążąca jezdni. Wykonane zostały podbudowy, zjazd i chodnik. Realizacja częściowej płatności przewidziana jest w lipcu b.r. Pozostałe płatności realizowane będą w dalszej części roku. MZDW: Realizacja częściowej płatności przewidziana jest w lipcu b.r. Pozostałe płatności realizowane będą w dalszej części roku.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 32+030 do km 32+825 Seroczyn - Łomnica na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki	środki własne - WPF	4 000 000	4 000 000	3 763 460,18	1 000 682,88	25,02 %	MZDW: W I kwartale b.r. prowadzone były postępowania przetargowe. W lutym podpisana została umowa z wykonawcą robót, a w marcu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Trwają prace budowlane. W maju wykonawca oraz inspektor przedstawili pierwsze płatności. Podpisana została umowa na roboty podobne. MZDW: Zrealizowane zostały pierwsze płatności. Kolejne płatności planowane są w II połowie roku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków	środki własne - WPF	3 000 000	8 000 000	7 700 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej 719 w zakresie rozbudowy skrzyżowania w km 20+820 z ul. Niepodległości na terenie m. Pruszków. W czerwcu ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W lipcu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie inspektora nadzoru. Realizacja płatności planowana jest w drugie połowie roku. MZDW: Trwają postępowania przetargowe. Realizacja płatności planowana jest w II połowie b.r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński	środki własne - WPF	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe. W marcu b.r. projektant wystąpił z wnioskiem o podpisanie aneksu terminowego przesuującego termin zakończenia prac projektowych do końca czerwca b.r. Spowodowane to było koniecznością przygotowania nowej mapy do celów projektowych, gdyż poprzednia stała się nieaktualna. W czerwcu projektant przekazał dokumentację wraz ze ZRIDem. Trwają czynności sprawdzające przekazaną dokumentację. MZDW: Realizacja płatności planowana jest w II połowie b.r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km 25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce	środki własne - WPF	2 000 000	5 350 000	4 935 435,07	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane było postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Pod koniec marca podpisana została umowa z wykonawcą prac budowlanych, a pod koniec maja z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Trwają prace budowlane. Odbyła się rada budowy. Wykonawca wykonał kanalizację deszczową na odcinku od km 25+060 do km 25+460, rozpoczęto roboty brukarskie, wykonane zostały roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Realizacja płatności planowana jest w II połowie roku. MZDW: Trwają prace budowlane. Realizacja płatności planowana jest w II połowie roku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt	środki własne - WPF	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Dokumentację w ramach umowy pomocy rzeczowej przygotowała gmina Nieporęt. Przekazania przez gminę dokumentacja zawierała braki, o uzupełnienie których MZDW zwrócił się do Gminy. Pod koniec maja ogłoszone zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót, a w czerwcu na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Najniższa oferta na roboty budowlane przekroczyła założoną przez zamawiającego kwotę. Obecnie zwiększane są środki w planie w celu podpisania umowy na roboty budowlane. MZDW: Trwa postępowanie przetargowe. Otwarte zostały złożone oferty. Realizacja płatności planowana jest w II półroczu b.r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW	środki własne - WPF	500 000	1 480 000	38 745,00	0,00	0,00 %	MZDW: W lutym br. wprowadzono nowe zadanie do WPF. Przedsięwzięcie obejmuje realizację ośmiu zadań inwestycyjnych polegających na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy/przebudowy budynków administracyjnych. Wykonana zostanie kompletna dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Przygotowane zostały dokumenty do ogłoszenia dwóch postępowań przetargowych na realizację inwestycji w Gostyninie i Nasielsku. MZDW: Realizacja płatności planowana jest w II półroczu b.r.
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK I/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	1 000 000	1 000 000	86 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane było postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Podpisana została umowa z biurem projektowym, z 10-miesięcznym terminem umowy. Trwają prace projektowe. MZDW: Wydatkowanie środków za dokumentację projektową planowane jest w IV kw. b.r.
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK II/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	1 000 000	1 000 000	86 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane było postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Podpisana została umowa z biurem projektowym, z 10-miesięcznym terminem umowy. Trwają prace projektowe. MZDW: Wydatkowanie środków za dokumentację projektową planowane jest w IV kw. b.r.
		Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	990 000	990 000	89 298,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej podpisana została pod koniec kwietnia b.r. Trwają prace projektowe. MZDW: Wydatkowanie środków za dokumentację projektową planowane jest w IV kwartale b.r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	730 000	730 000	159 285,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wszczęte zostało postępowanie oraz podpisano umowę z biurem projektowym. Termin realizacji umowy wynosi 8 miesięcy. Trwają prace projektowe. MZDW: Wydatkowanie środków za dokumentację projektową planowane jest w IV kwartale b.r.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	500 000	500 000	95 833,87	1 369,90	0,27 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wszczęte zostało postępowanie oraz podpisano umowę z biurem projektowym. Termin realizacji umowy wynosi 7 miesięcy. Zrealizowana została płatność za wykonanie arkuszy map w postaci drukowanej. Trwają prace projektowe. MZDW: Wydatkowanie środków za dokumentację planowane jest w II półroczu b.r.
		Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	675 000	675 000	94 464,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wszczęte zostało postępowanie oraz podpisano umowę z biurem projektowym. Termin realizacji umowy wynosi 8 miesięcy. Trwają prace projektowe. MZDW: Wydatkowanie środków za dokumentację projektową planowane jest w IV kwartale b.r.
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ok. 85 metrów (południowo-zachodnia strona ul. Słonecznej w Radziejowicach)/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	165 000	165 000	36 285,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wszczęte zostało postępowanie oraz podpisano umowę z biurem projektowym. Termin realizacji umowy wynosi 6 miesięcy. Trwają prace projektowe. MZDW: Wydatkowanie środków za dokumentację projektową planowane jest w II półroczu b.r.
		Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	550 000	550 000	118 600,50	700,50	0,13 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wszczęte zostało postępowanie oraz podpisano umowę z biurem projektowym. Termin realizacji umowy wynosi 6 miesięcy. Zrealizowana została płatność za wykonanie arkuszy map w postaci drukowanej. Trwają prace projektowe. MZDW: Wydatkowanie środków za dokumentację projektową planowane jest w II półroczu b.r.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 627/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Opracowanie dokumentacji zlecone zostanie w ramach opracowania dokumentacji projektowej na kompleksową rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od miejscowości Orło do miejscowości Małkinia Górna. Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. MZDW: Płatność za dokumentację zrealizowana będzie w ramach pozycji: "Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich" w związku z kompleksową rozbudową drogi.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Roztańczone rondo - zagospodarowanie terenu wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z ul. Piaseckiego, która prowadzi do siedziby i sali widowiskowej Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz do Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu Karolin w Otrębusach w Gminie Brwinów/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	644 520	644 520	281 428,00	0,00	0,00 %	MZDW: W styczniu b.r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji dla: Roztańczone rondo - zagospodarowanie terenu wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z ul. Piaseckiego. Termin realizacji umowy wynosi 4 miesiące. Dokumentacja została odebrana, płatność zrealizowana. Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na projekt i wykonanie rzeźby. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie b.r.
		Wyspa zieleni - nasadzenia roślinne na rondzie im. Andriollego w Józefowie./BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	153 657,00	0,00	0,00 %	MZDW: W styczniu b.r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji na opracowanie dokumentacji dla zadania: Wyspa zieleni- nasadzenia roślinne na rondzie im. Andriollego w Józefowie (DW721). Dokumentacja została odebrana, płatność za dokumentację zrealizowana. Przygotowywane są dokumenty do wszczęcia postępowania na usługę związaną z nasadzeniem roślin na rondzie im. Andriollego w Józefowie. MZDW: Dalsze wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu b.r.
		Zwolnij przy szkole - budowa radarowych wyświetlaczy prędkości/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	250 000	250 000	159 285,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wszczęte zostało postępowanie oraz podpisano umowę z biurem projektowym. Termin realizacji umowy wynosi 6 miesięcy. Trwają prace projektowe. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu b.r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dl. 521,61 m/WPF_D	środki własne - WPF	5 700 000	8 000 000	7 950 039,00	39,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowywane były dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Na początku maja podpisana została umowa z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego. 19 maja przekazano wykonawcy plac budowy, 12 czerwca wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Wykonawca przeprowadził frezowanie jezdni, pracy przy podbudowie oraz korytowanie. Trwają prace budowlane. MZDW: Trwają prace budowlane. Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu b.r.
		Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)	subwencja ogólna	0	7 111 119	7 111 119,00	0,00	0,00 %	MZDW: W sprawozdawczym trwały prace budowlane na każdym z obiektów. Dla obiektu w m. Warszawice dokonano wprowadzenia na budowę, wprowadzoną czasową organizację ruchu, dokonano całościowej rozbiórki starego mostu. Wykonane zostały ścianki szczelne, dokonano umocnienia koryta kanału, wykonane zostały ławy. W ramach prac na moście w m. Wilga, dokonano wprowadzenia na budowę, wprowadzono czasową organizację ruchu, przeprowadzono frezowanie nawierzchni, przeprowadzono rozbiórkę mostu, przeprowadzono wbijanie pali na podporach. W odniesieniu do mostu w m. Karczewiec wdrożona została czasowa organizacja ruchu wraz z objazdami, przeprowadzono roboty rozbiórkowe mostu, wykonano palowanie, wykonane zostały ścianki szczelne oraz ławy fundamentowe. Zrealizowane były kolejne płatności. Trwają prace budowlane. MZDW: Realizacja dalszych płatności planowana jest w II połowie roku.
		Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)	środki własne - WPF	0	13 088 881	12 071 827,87	8 688 174,29	66,38 %	MZDW: W sprawozdawczym trwały prace budowlane na każdym z obiektów. Dla obiektu w m. Warszawice dokonano wprowadzenia na budowę, wprowadzoną czasową organizację ruchu, dokonano całościowej rozbiórki starego mostu. Wykonane zostały ścianki szczelne, dokonano umocnienia koryta kanału, wykonane zostały ławy. W ramach prac na moście w m. Wilga, dokonano wprowadzenia na budowę, wprowadzono czasową organizację ruchu, przeprowadzono frezowanie nawierzchni, przeprowadzono rozbiórkę mostu, przeprowadzono wbijanie pali na podporach. W odniesieniu do mostu w m. Karczewiec wdrożona została czasowa organizacja ruchu wraz z objazdami, przeprowadzono roboty rozbiórkowe mostu, wykonano palowanie, wykonane zostały ścianki szczelne oraz ławy fundamentowe. Zrealizowane były kolejne płatności. Trwają prace budowlane. MZDW: Realizacja dalszych płatności planowana jest w II połowie roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7	środki własne - WPF	0	5 000 000	2 859 823,80	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne dotyczące budowy zachodniej obwodnicy Mławy na odcinku o długości 8,4 km, między ulicą Gdyńską a drogą ekspresową S7. Budowa przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę bezpiecznych skrzyżowań, budowę drogi z ograniczonym dostępem zapewniającej wysokoprzepustowy i bezpieczny ruch tranzytowy, budowę dróg dojazdowych, na których odbywać się będzie ruch lokalny oraz realizację kompleksowych rozwiązań w zakresie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów, co przyczyni się do zmniejszenia lub wyeliminowania wypadków i kolizji drogowych. Ogłoszenie postępowań przetargowych na wyłonienie w wykonawcy robót i inspektora nadzoru możliwe będzie po odbiorze dokumentacji projektowej. W roku bieżącym wykonane zostaną prace budowlano-montażowe związane z przebudową infrastruktury elektroenergetycznej polegającej na usunięciu kolizji i ulepszeniach na sieci. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu b.r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	środki własne - WPF	0	8 680 000	985 044,95	2 772,95	0,03 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na przeprowadzenie badań archeologicznych - planowane zakończenie badań w październiku b.r. Ponadto w związku z niepewną sytuacją gruntową ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na przeprowadzenie badań geotechnicznych. Podpisana w czerwcu b.r. umowa przewiduje przedstawienie wyników badań w ciągu dwóch miesięcy od jej podpisania. Po otrzymaniu badań geologicznych możliwe będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. W czerwcu b.r. zlecona została również aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Płatność za aktualizację kosztorysu nastąpi w II kw. b.r. MZDW: Opóźniające się ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót, spowodowane koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych oraz badań geologicznymi powoduje, iż pierwsze płatności w ramach robót budowlanych możliwe będą najwcześniej w II połowie 2023 r.
		Przebudowa DW nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków, gm. Borkowice	środki własne	0	125 000	121 357,00	0,00	0,00 %	MZDW: Na sesji Sejmiku Woj. Maz. w lutym dokonano wprowadzenia zadania do planu. Trwają czynności przygotowujące dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II kwartale b.r.
		Rozbudowa DW 747 od km 30+046 do km 30+667 w zakresie budowy dodatkowej jezdni (strona prawa)	środki własne	0	902 000	864 092,06	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowywane były dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego. Ogłoszenie zostało postępowanie przetargowe na roboty. Pod koniec maja podpisana została umowa na roboty oraz umowa na nadzór inwestorski. Trwają prace budowlane. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie b.r.
		Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiorze istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	0	3 400 000	2 493 707,72	0,00	0,00 %	MZDW: W I kwartale b.r. zadanie wprowadzone zostało przez Sejmik Województwa Mazowieckiego do planu zadań. Przygotowywane były dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone i pod koniec czerwca podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. MZDW: Pod koniec czerwca podpisana została umowa z wykonawcą robót. Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu b.r.
		Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiorze mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Dokumentacja została odebrana. Trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowane wszczęcie postępowań planowane jest w II półroczu b.r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu b.r.
		Rozbudowa DW719 wraz z rozbiorcą istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274	środki własne - WPF	0	1 000 000	990 000,00	0,00	0,00 %	MZDW: W I kwartale b.r. zadanie wprowadzone zostało przez Sejmik Województwa Mazowieckiego do planu zadań. Przygotowywane były dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Otwarcie ofert planowane jest w lipcu b.r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu b.r.
		Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpnicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc	środki własne - WPF	0	2 150 000	2 136 561,00	0,00	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowywane były dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i w czerwcu otwarte w zostały oferty. Wygrany oferent odmówił podpisania umowy. Trwają czynności do podpisania umowy z kolejnym oferentem. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie b.r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego	środki własne - WPF	0	10 221 000	10 221 000,00	84 870,00	0,83 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego. W lutym ogłoszone zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. W marcu dokonano otwarcia ofert. Najniższa oferta przekraczała o blisko 4 mln zł zakładany budżet. Po zwiększeniu planu wydatków na zadaniu podpisana została umowa z wykonawcą robót. Trwają prace budowlane. Rozstrzygnięto również postępowanie na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa w trakcie podpisywania. Realizacja płatności planowana jest w II połowie 2023 r. MZDW: Trwają prace budowlane. Realizacja płatności planowana jest w II połowie 2023 r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka	środki własne - WPF	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzone zostało do planu na majowej sesji Sejmiku Woj. Maz. Trwa przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu b.r. MZDW: Realizacja płatności planowana jest w II połowie b.r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000 do km 6+829 na terenie gminy Zakrzew	środki własne - WPF	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Przygotowana przez gminę dokumentacja wymagała uzupełnienia. Po dokonaniu uzupełnień dokumentacja została odebrana. Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. MZDW: Realizacja płatności planowana jest w II półroczu b.r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2	środki własne - zal	0	5 200 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 25 marca 2023 r. Dane do umowy złożone w dniu 29 maja 2023 r. Umowa dotacyjna w przygotowaniu.
		Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730	środki własne - WPF	0	1 320 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzone zostało do planu na majowej sesji Sejmiku Woj. Maz. Trwa przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu b.r. MZDW: Realizacja płatności planowana jest w II półroczu b.r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo	środki własne - WPF	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Na czerwcowej sesji Sejmiku Woj. Maz. wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne, z okresem realizacji w latach 2023-2024. Zadanie obejmować będzie przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: wymiany warstwy ścieralnej, przebudowy zatok autobusowych, chodników, zjazdów do posesji wraz z elementami odwodnienia (przepusty rurowe) oraz budowy obustronnych rowów. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II połowie roku. MZDW: Realizacja płatności planowana jest w II połowie roku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360	środki UE - środki własne	0	795 920	764 923,39	764 923,39	96,11 %	MZDW: W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych, na czerwcowej sesji Sejmiku Woj. Maz. wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym główne prace budowlane zostały zakończone i rozliczone. Pozostała do rozliczenia jedna umowa na roboty podobne oraz umowa na nadzór nad robotami podobnymi, które rozliczone zostaną w II półroczu.
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		-	52 970 542	54 767 790	53 967 789,19	8 295 720,19	15,15 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	48 853 186	54 767 790	53 967 789,19	8 295 720,19	15,15 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie	środki własne - WPF - zal	4 117 356	0	0,00	0,00	-	
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)		-	3 600 000	5 600 000	5 600 000,00	3 600 000,00	64,29 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 600 000	5 600 000	5 600 000,00	3 600 000,00	64,29 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		-	138 977 875	134 366 497	133 638 316,54	19 362 665,06	14,41 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	2 054 829	2 871 403	2 871 403,00	833 069,72	29,01 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Wydatkowanie wynika z wartości środków wnioskowanych do wypłaty w składanych wnioskach o płatność. Znaczenie ma również jakość składanej dokumentacji, która wpływa na termin zatwierdzania wniosków a także termin zakończenia projektów, który przekłada się na wypłaty końcowe środków.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	212 584	212 583,95	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	136 423 046	126 782 510	126 554 329,59	18 529 595,34	14,62 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Dofinansowanie przeprawy mostowej przez rzekę Narew w miejscowości Nowe Łachy, gmina Rzewnie, w powiecie makowskim	środki własne	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00 %	RF: Dofinansowanie przeprawy mostowej przez rzekę Narew w miejscowości Nowe Łachy, gmina Rzewnie, powiat makowski. RF: Przyczyny niewydatkowania: wydatkowanie środków zaplanowane są na kolejne kwartały 2023 roku.
		Rozbudowa i budowa dróg: ul. Elektronicznej i Opomikowej w Piasecznie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego / Pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno	środki własne - zal	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem Wykonawcy, pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
60017	DROGI WEWNETRZNE		-	266 457	655 000	655 000,00	0,00	0,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	266 457	655 000	655 000,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		-	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA		-	12 151 832	12 151 832	9 360 757,00	1 330 424,58	10,95 %	
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	środki własne - WPF	12 151 832	12 151 832	9 360 757,00	1 330 424,58	10,95 %	GW: w okresie trwałości projektu "Internet dla Mazowsza" wydatkowano środki tytułem pokrycia kosztów: kwartalnych rekompensat dla ARM S.A., zużycia energii elektrycznej zasilającej sieć, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, dzierżawy gruntów, eksploatacji sieci IdM, kolokacji i transmisji danych, kar i odszkodowań wypłacanych w związku ze służebnością przesyłu oraz odszkodowań z tytułu udostępnienia nieruchomości. Została rozliczona Faktura za rekompensatę kosztów za II kwartał 2023 r. GW: Wykonanie planu wydatków w I półroczu b.r. poniżej 50% wskaźnika upływu czasu wynika z mniejszej ilości not księgowych i faktur, przedkładanych do rozliczenia przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. a także w z uwagi na fakt, że termin płatności wystawionych not księgowych oraz Faktur VAT przypada po 30.06.2023 r.
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	23 832 035	13 434 079	13 306 040,66	1 328 826,98	9,89 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	70 912	1 651 079	1 651 079,00	1 328 826,98	80,48 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Wydatkowanie wynika z wartości środków wnioskowanych do wypłaty w składanych wnioskach o płatność. Znaczenie ma również jakość składanej dokumentacji, która wpływa na termin zatwierdzania wniosków a także termin zakończenia projektów, który przekłada się na wypłaty końcowe środków.
		Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	środki własne - WPF	13 687 000	6 843 000	6 843 000,00	0,00	0,00 %	NW: Do końca I półrocza 2023 r. nie zaszła konieczność uruchomienia środków.
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	środki własne - WPF	6 154 123	1 000 000	871 961,66	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane przez PKP PLK zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 920 000	3 920 000	3 920 000,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
630	TURYSTYKA		-	6 217 014	6 217 014	6 217 013,04	692 000,00	11,13 %	
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	6 217 014	6 217 014	6 217 013,04	692 000,00	11,13 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	6 217 014	6 217 014	6 217 013,04	692 000,00	11,13 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	49 757 159	92 552 926	26 447 123,57	3 416 789,29	3,69 %	
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		-	95 781	160 077	160 077,00	55 520,47	34,68 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	95 781	160 077	160 077,00	55 520,47	34,68 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Wydatkowanie wynika z wartości środków wnioskowanych do wypłaty w składanych wnioskach o płatność. Znaczenie ma również jakość składanej dokumentacji, która wpływa na termin zatwierdzania wniosków a także termin zakończenia projektów, który przekłada się na wypłaty końcowe środków.
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		-	49 143 201	89 891 286	23 785 484,49	3 183 441,65	3,54 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	143 201	1 249 286	1 249 286,00	143 201,00	11,46 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Wydatkowanie wynika z wartości środków wnioskowanych do wypłaty w składanych wnioskach o płatność. Znaczenie ma również jakość składanej dokumentacji, która wpływa na termin zatwierdzania wniosków a także termin zakończenia projektów, który przekłada się na wypłaty końcowe środków.
		Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojskiej 9 w Warszawie	środki własne - WPF	5 000 000	2 500 000	2 447 189,01	974 410,38	38,98 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie i uzgodnienie koncepcji wielobranżowej - etap 1a i 1b, świadczenie usługi doradczej polegającej na wsparciu Zamawiającego w procesie inwestycyjnym oraz świadczenie usług doradczych i eksperckich związanych z modelem BIM. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	środki własne	12 000 000	12 000 000	981 693,24	981 693,24	8,18 %	NI: Wydatkowane kwoty związane są z czynnościami odpłatnego nabycia nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych. NI: Pozostała kwota wydatków na zakupy inwestycyjne zostanie wykorzystana w kolejnych miesiącach roku. Nabycie nieruchomości nastąpi po przejściu stosownych procedur oraz po uzyskaniu zgody właściwych organów.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	360 000	360 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	7 840 000	5 640 000	5 640 000,00	894 408,69	15,86 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	środki własne - WPF	18 160 000	9 310 000	6 018 790,07	179 760,84	1,93 %	NW: Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Ciechanowskim na podstawie zawartego Porozumienia. W wyniku podpisanego w dniu 31.03.2023 r. aneksu nr 3 do Porozumienia, Województwo Mazowieckie stało się Liderem realizacji inwestycji. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: wynajmu słupków zabezpieczających, wynajmu ogrodzenia, nadzoru inwestorskiego, kierownika projektu, obsługi prawną oraz ochrony obiektu. NW: Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem w związku z odstąpieniem od umowy z generalnym wykonawcą. W ramach wznowienia budowy ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej, które następnie unieważniono z powodu ofert przekraczających zaplanowane środki. W zaistniałej sytuacji zdecydowano o włączeniu wykonania aktualizacji dokumentacji do planowanego na III kwartał 2023 r. wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych ("zaprojektuj i wybuduj").
		Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00 %	MZN: Zadanie polegające na wykonaniu modernizacji elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie. MZN: Procedura przetargowa zakończona wyłonieniem wykonawcy, który rozpoczął już wykonywanie prac budowlanych, realizacja wydatku będzie miała miejsce w kolejnych kwartałach 2023 roku.
		Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	środki własne - WPF	6 000 000	6 000 000	5 938 526,17	9 967,50	0,17 %	MZN: Zadanie polegające na wykonaniu modernizacji elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie. MZN: Procedura przetargowa zakończona wyłonieniem wykonawcy, który rozpoczął już wykonywanie prac budowlanych, realizacja wydatku będzie miała miejsce w kolejnych kwartałach 2023 roku.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	1 050 000	1 050 000,00	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartałach br.
		Zakup nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie	środki własne	0	51 682 000	0,00	0,00	0,00 %	NI: Nabycie nieruchomości nastąpi po przejściu stosownych procedur oraz po uzyskaniu zgody właściwych organów. Planowane wydatkowanie środków - II półrocze 2023.
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		-	0	1 299 695	1 299 695,00	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	1 299 695	1 299 695,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	518 177	1 201 868	1 201 867,08	177 827,17	14,80 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	158 177	280 717	280 717,00	177 827,17	63,35 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Wydatkowanie wynika z wartości środków wnioskowanych do wypłaty w składanych wnioskach o płatność. Znaczenie ma również jakość składanej dokumentacji, która wpływa na termin zatwierdzania wniosków a także termin zakończenia projektów, który przekłada się na wypłaty końcowe środków.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	360 000	860 311	860 311,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	40 840	40 839,08	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	43 470 596	46 255 420	35 942 749,57	7 893 940,01	17,07 %	
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	43 470 596	46 255 420	35 942 749,57	7 893 940,01	17,07 %	
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	2 973 397	3 230 441	3 227 443,93	1 119 618,78	34,66 %	GW: W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w ramach zadań: nr 2 -prace zlecane w II kwartale 2023 r. (utworzenie i wdrożenie nowych usług w JST woj. maz., obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania, integracja z innymi systemami, budowa nowych i rozwój utworzonych systemów dziedzinowych). GW: Wykonanie poniżej wydatków w I półroczu 2023 r. w projekcie ASI, wynika z: 1. Opóźnień w realizacji przedmiotów umów. 2. Przedłużających się procedur związanych z zamówieniami publicznymi, ofert składanych przez oferentów znacznie wykraczających poza budżety planowanych zamówień, zachwianiem łańcuchów dostaw sprzętu teleinformatycznego (dot. zadania nr 1 i 3 HRF). 3. Wieloetapowej oceny formalnej, prawnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle ustawy PZP; 4. Konieczności indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Wykonawcami; 5. Niestabilnej sytuacji gospodarczo-społecznej w kraju, rzutującej na inflacyjny wzrost cen; 6. Przedłużającej się procedury wyrażenia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zgody na przesunięcie środków z zadania nr 2 i 5 oraz 7 (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy-87 zł niewydatkowanych środków bieżących w budżecie projektu) na zadania nr 1 i 3 HRF; 7. Trwającej procedury wydłużania okresu realizacji projektu do 30.11.2023 r.
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	12 745 922	14 901 871	14 147 359,49	5 042 503,94	33,84 %	GW: W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w ramach zadań: nr 2 -prace zlecane w II kwartale 2023 r. (utworzenie i wdrożenie nowych usług w JST woj. maz., obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania, integracja z innymi systemami, budowa nowych i rozwój utworzonych systemów dziedzinowych). GW: Wykonanie poniżej wydatków w I półroczu 2023 r. w projekcie ASI, wynika z: 1. Opóźnień w realizacji przedmiotów umów. 2. Przedłużających się procedur związanych z zamówieniami publicznymi, ofert składanych przez oferentów znacznie wykraczających poza budżety planowanych zamówień, zachwianiem łańcuchów dostaw sprzętu teleinformatycznego (dot. zadania nr 1 i 3 HRF). 3. Wieloetapowej oceny formalnej, prawnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle ustawy PZP; 4. Konieczności indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Wykonawcami; 5. Niestabilnej sytuacji gospodarczo-społecznej w kraju, rzutującej na inflacyjny wzrost cen; 6. Przedłużającej się procedury wyrażenia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zgody na przesunięcie środków z zadania nr 2 i 5 oraz 7 (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy-87 zł niewydatkowanych środków bieżących w budżecie projektu) na zadania nr 1 i 3 HRF; 7. Trwającej procedury wydłużania okresu realizacji projektu do 30.11.2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 244 614	2 526 594	2 287 576,26	141 007,20	5,58 %	<p>GW: W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w ramach zadań: nr 2 -prace zlecane w II kwartale 2023 r. (utworzenie i wdrożenie nowych usług w JST woj. maz., obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania, integracja z innymi systemami, budowa nowych i rozwój utworzonych systemów dziedzinowych).</p> <p>GW: Wykonanie poniżej wydatków w I półroczu 2023 r. w projekcie ASI, wynika z;</p> <ol style="list-style-type: none"> Opóźnień w realizacji przedmiotów umów. Przedłużających się procedur związanych z zamówieniami publicznymi, ofert składanych przez oferentów znacznie wykraczających poza budżety planowanych zamówień, zachwianiem łańcuchów dostaw sprzętu teleinformatycznego (dot. zadania nr 1 i 3 HRF). Wieloetapowej oceny formalnej, prawnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle ustawy PZP; Konieczności indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Wykonawcami; Niestabilnej sytuacji gospodarczo-społecznej w kraju, rzutującej na inflacyjny wzrost cen; Przedłużającej się procedury wyrażenia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zgody na przesunięcie środków z zadania nr 2 i 5 oraz 7 (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy-87 zł niewydatkowanych środków bieżących w budżecie projektu) na zadania nr 1 i 3 HRF; Trwającej procedury wydłużania okresu realizacji projektu do 30.11.2023 r.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	671 564	671 564	671 564,00	0,00	0,00 %	<p>MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.</p> <p>MJWPU: Wydatkowanie wynika z wartości środków wnioskowanych do wypłaty w składanych wnioskach o płatność. Znaczenie ma również jakość składanej dokumentacji, która wpływa na termin zatwierdzania wniosków a także termin zakończenia projektów, który przekłada się na wypłaty końcowe środków.</p>
		Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego	środki własne - WPF	5 845 099	5 615 350	5 478 400,00	50 000,00	0,89 %	<p>GW: Cel przedsięwzięcia jest opracowanie koncepcji rozwiązań mających na celu wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także wzmocnienie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami z zastosowaniem nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich, przy realizacji koncepcji Smart Villages oraz wdrożenia i popularyzowania wyników tychże usług badawczych. Przedsięwzięcie zostało podzielone na 2 na dwie części (obie finansowane w 100% ze środków budżetu województwa):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) badawczą, realizowaną przez Instytucje naukowe; 2) e-usługi (wdrożeńiową), której produkty są przedmiotem odrębnego postępowania publicznego. <p>W I półroczu zrealizowane zostało zadanie na zakup samochodu terenowego wraz z ubezpieczeniem do obsługi mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby. Ponadto, w czerwcu 2023 roku zostały odebrane prace i Produkty wykonane, przez Konsorcjum naukowe, w ramach umowy na usługi badawcze oraz prace wykonane przez Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny Faktury za te prace zostaną zapłacone w lipcu 2023 roku.</p> <p>GW: W pierwszym półroczu 2023 roku zostały wydatkowane środki, na zakup samochodu terenowego (wraz z ubezpieczeniem), do obsługi Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby.</p> <p>Ponadto, w czerwcu 2023 roku zostały odebrane prace i Produkty wykonane, przez Konsorcjum naukowe, w ramach umowy na usługi badawcze oraz prace wykonane przez Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny. Faktury za te prace zostaną zapłacone w lipcu 2023 roku.</p> <p>Rozliczenie pozostałych płatności, zgodnie z harmonogramami realizacji zawartych umów z Wykonawcami (tj. Mazowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i firmą DECSOFT) oraz kwoty przeznaczonej na utrzymanie Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby, przez MBGiUR w Ostrołęce, nastąpi w III i IV kwartale 2023 roku.</p>
		Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o	środki własne	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Do końca I półrocza 2023 roku nie zaszła konieczność wydatkowania środków.
		Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza	środki własne	0	60 000	14 723,10	0,00	0,00 %	<p>GW: Realizacja wydatków dotyczących wykonania usługi w ramach promocji Wrót Mazowsza, zakupiony i dostarczony został jeden roll-up'a multimedialny LED zgodnie z zawartą w dniu 24.05.2023 r. Umową nr W/UMWM-UU/UM/CG/2415/2023 z LEDTECHNOLOGY Sp. z o.o. Płatność za zrealizowaną umowę nastąpi w III kwartale br.</p> <p>GW: Brak wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym ma związek ze stwierdzonym w dniu 5 grudnia 2022 r. incydentu cyberbezpieczeństwa w części infrastruktury projektowej Wrota Mazowsza, polegającym na ataku złośliwego oprogramowania szyfrującego pliki. Oznacza to, że w następnych kwartałach 2023 r. po przywróceniu sprawności infrastruktury teleinformatycznej, mogą zostać podjęte czynności, mające na celu wszczęcie postępowania przetargowego na realizację Kampanii promującej Wrota Mazowsza.</p>

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	13 990 000	13 990 000	9 856 082,79	1 540 810,09	11,01 %	GW: Do 30 czerwca 2023 roku zostały częściowo odebrane i rozliczone prace w ramach Projektu SOD, pozostałe prace zrealizowane przez Wykonawców w umownym terminie do 30 czerwca 2023 roku zostaną rozliczone w lipcu 2023 roku. Dwie umowy, których realizacja została zakończona w ww. terminie zostaną odebrane w lipcu i rozliczone w sierpniu. Trzy umowy realizowane są przez Wykonawców z opóźnieniem oraz w przypadku jednej umowy został wydłużony aneksem termin realizacji prac w związku z rozszerzeniem zakresu zamówienia. GW: Niezrealizowanie budżetu w zakresie zadań projektowych w I półroczu 2023 roku wynika z: - opóźnień w realizacji umów; - trwających kontrolach i odbiorach umów; - przedłużenia terminu realizacji niektórych umów; - zakończenia realizacji umów w terminie uniemożliwiającym odbiór i rozliczenie zamówień w I półroczu 2023 roku.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	259 600	259 600,00	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	35 261 572	24 632 118	21 024 284,51	2 272 472,70	9,23 %	
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		-	5 700 000	4 943 402	4 943 401,66	2 064 000,00	41,75 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	5 700 000	4 800 000	4 800 000,00	2 064 000,00	43,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	143 402	143 401,66	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	29 561 572	19 688 716	16 080 882,85	208 472,70	1,06 %	
		System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	środki własne - WPF	330 000	330 000	0,00	0,00	0,00 %	GW: W II kwartale br. została zapewniona ciągłość serwisu gwarancyjnego dla systemu informatycznego OTAGO oraz świadczenie przez Wykonawcę Firmę Asseco usług modyfikacji systemu na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego za co zostały wystawione Faktury. GW: Wykonanie planu wydatków w II kwartale b.r. poniżej 50% wynika z kwartalnego rozliczania usług świadczonych do 30.06.2023 r., a faktycznie rozliczanych w okresie 30 dni po wystawieniu FV przez Wykonawcę. Okres rozliczeniowy objęty fakturami jest nie krótszy niż 1 m-c, w związku z czym usługi serwisu i modyfikacji systemu OTAGO będą zafakturowane przez ASSECO DATA SYSTEMS S.A. nie wcześniej niż w lipcu 2023 r. Realizację wydatków w zaplanowano na II półroczu 2023 r.
		Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	32 000	30 504	30 504,00	30 504,00	100,00 %	MJWPU: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM MJWPU: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
		Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	8 000	7 626	7 626,00	7 626,00	100,00 %	MJWPU: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM MJWPU: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF	20 084 085	2 000 000	629 880,00	0,00	0,00 %	NW: Opóźnienie związane z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji porojektowej. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem, pierwsze płatności zaplanowane są w II półroczu 2023 r.
		Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	środki własne - WPF	8 697 487	13 360 974	12 587 919,00	0,00	0,00 %	OR: Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały nr 391/115/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.). Przedmiotem zakupów są m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt techniczno-biuroowy. 10 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów samochodów realizowanych w 2023 r. Na podstawie zatwierzonego zakresu, w I półroczu 2023 r. zostały wszczęte postępowania na zakup samochodów na potrzeby wsjo, sprzętu i oprogramowania komputerowego, serwerów z oprogramowaniem i macierzy dyskowych oraz sprzętu techniczno-biuroowego. W wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych zostały zawarte umowy o udzielenie zamówień publicznych. Obecnie trwają również prace Komisji przetargowych celem rozstrzygnięcia pozostałych postępowań przetargowych. OR: Obecnie oczekuje się na wszczęcie kolejnego postępowania na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz na dostawę drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby wsjo. Planowany termin udzielenia zamówień w ramach wymienionych postępowań przetargowych - III kwartał 2023 r.
		Rozbudowa i modernizacja Intranetu	środki własne - WPF	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Rozbudowa struktury INTRANETU MJWPU: Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2023
		Zakup routerów	środki własne	190 000	190 000	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Zakup routerów. MJWPU: Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2023
		Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne	środki własne	70 000	70 000	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne. MJWPU: Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2023
		Zakup centrali telefonicznej z oprogramowaniem i aparatami	środki własne	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Zakup centrali telefonicznej z oprogramowaniem i aparatami. MJWPU: Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2023
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	170 611	170 610,65	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Dostępny samorząd - granty	dotacja celowa POWER	0	2 939	0,00	0,00	0,00 %	OR: Zadanie pn. "Dostępny samorząd - granty" zostało utworzone, w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie". OR: Wydział merytoryczny przygotowuje zmiany do wniosku o udzielenie grantu. Po otrzymaniu decyzji od PFRON nastąpią przygotowania do dalszej realizacji zadania.
		Dostępny samorząd - granty	dotacja celowa POWER - LATA UBIEGLE	0	15 551	6 864,14	6 864,14	44,14 %	OR: Zadanie pn. "Dostępny samorząd - granty" zostało utworzone, w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie". OR: Wydział merytoryczny przygotowuje zmiany do wniosku o udzielenie grantu. Po otrzymaniu decyzji od PFRON nastąpią przygotowania do dalszej realizacji zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Dostępny samorząd - granty	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	15 754	0,00	0,00	0,00 %	OR: Zadanie pn. "Dostępny samorząd - granty" zostało utworzone, w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie". OR: Wydział merytoryczny przygotowuje zmiany do wniosku o udzielenie grantu. Po otrzymaniu decyzji od PFRON nastąpią przygotowania do dalszej realizacji zadania.
		Dostępny samorząd - granty	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - LATA UBIEGŁE	0	83 373	36 800,86	36 800,86	44,14 %	OR: Zadanie pn. "Dostępny samorząd - granty" zostało utworzone, w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie". OR: Wydział merytoryczny przygotowuje zmiany do wniosku o udzielenie grantu. Po otrzymaniu decyzji od PFRON nastąpią przygotowania do dalszej realizacji zadania.
		Dostępny samorząd - granty	środki własne	0	37 384	0,00	0,00	0,00 %	OR: Zadanie pn. "Dostępny samorząd - granty" zostało utworzone, w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie". OR: Wydział merytoryczny przygotowuje zmiany do wniosku o udzielenie grantu. Po otrzymaniu decyzji od PFRON nastąpią przygotowania do dalszej realizacji zadania.
		Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego	środki własne	0	2 500 000	2 484 000,50	0,00	0,00 %	OR: Zgodnie z przyjętą w dniu 13 marca 2023 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego informacją w sprawie realizacji zadania pn. "Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego", powierzono jego realizację Pionowi Zakupów Wspólnych Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. OR: Obecnie trwają prace Komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania na dostawę defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego. Planowany termin udzielenia zamówień w ramach ww. postępowania przetargowego - III kwartał 2023 r.
		Zakup depozytorów kluczy	środki własne	0	230 000	126 677,70	126 677,70	55,08 %	MJWPU: Zakup depozytorów kluczy.
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych.	środki własne	0	494 000	0,00	0,00	0,00 %	GW: Brak wykonania wydatków w II kwartale 2023 roku wynika z braku możliwości wszczęcia procedury przetargowej z uwagi na zabezpieczenie środków majątkowych pod koniec I półrocza b.r., tj. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 20.06.2023 r.
750	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	36 389 399	49 857 240	40 343 961,85	8 589 334,46	17,23 %	
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		-	0	2 000 000	1 979 500,00	0,00	0,00 %	
		Wsparcie Policji	środki własne	0	2 000 000	1 979 500,00	0,00	0,00 %	OR: Środki zaplanowane zostały na udzielenie wsparcia na niezbędne inwestycje mające wpływ na funkcjonowanie Policji oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu. OR: Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe wydatkowane będą w drugim półroczu.
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI		-	2 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Wsparcie Policji	środki własne	2 000 000	0	0,00	0,00	-	OR: Środki zaplanowane zostały na udzielenie wsparcia na niezbędne inwestycje mające wpływ na funkcjonowanie Policji oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu. OR: Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe wydatkowane będą w drugim półroczu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		-	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00 %	
		Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej.	środki własne	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00 %	OR: Środki zostały zaplanowane na udzielenie wsparcia na niezbędne inwestycje mające wpływ na funkcjonowanie PSP oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu. OR: Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe wydatkowane będą w drugim półroczu.
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		-	27 819 399	40 676 034	36 274 550,18	7 410 628,46	18,22 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	40 000	40 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	8 569 399	14 785 359	14 683 875,88	1 713 764,46	11,59 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoskują o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnoskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznaných i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP	środki własne	4 040 000	4 360 273	4 360 273,00	3 246 864,00	74,46 %	OR: Środki zostały zaplanowane na udzielenie pomocy finansowej gminom na roboty budowlane w strażnicach OSP, w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP. OR: Środki zostały zaplanowane na udzielenie pomocy finansowej gminom na roboty budowlane w strażnicach OSP, w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP.
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP	środki własne	10 910 000	15 150 000	14 850 000,00	2 150 000,00	14,19 %	OR: Środki zostały zaplanowane na udzielenie pomocy finansowej gminom na zakup samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w ramach zadania OSP. OR: Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwa etap podpisywania umów. Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w drugim półroczu.
		Tory treningowo - szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego	środki własne	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00 %	OR: Środki finansowe zostały zaplanowane z przeznaczeniem na realizację projektu polegającego na wybudowaniu przy dofinansowaniu Województwa infrastruktury torów treningowo - szkoleniowych, na podstawie zgłoszeń przyjętych od gmin. OR: Trwają prace nad zmianą koncepcji zadania. Środki finansowe wydatkowane będą w drugim półroczu.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	2 040 402	2 040 401,30	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Pomoc finansowa dla Gminy Stary Lubotyń na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Lubotyń	środki własne	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00 %	OR: Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Lubotyń.
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		-	1 000 000	700 000	608 706,00	608 706,00	86,96 %	
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	środki własne	1 000 000	700 000	608 706,00	608 706,00	86,96 %	OR: Środki finansowe zaplanowane na zadaniu przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadania publicznego polegającego na utrzymaniu gotowości ratowniczej na obszarach wodnych w województwa mazowieckiego m.in. poprzez: dofinansowanie zakupu nowego sprzętu, pokrywanie kosztów eksploatacji sprzętu ratowniczego tj. zakupu paliwa do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu i montażu osprzętu, konserwacji i naprawy sprzętu ratowniczego, pokrywanie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych dotyczących obsługi zakupionego sprzętu, pokrywanie kosztów utrzymania dyżurów ratowników, pokrywania kosztów utrzymania w gotowości stacji ratowniczej oraz kosztów zakupu nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej.
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		-	570 000	570 000	570 000,00	570 000,00	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	570 000	570 000	570 000,00	570 000,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		-	0	800 000	800 000,00	0,00	0,00 %	
		Udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrzejewo na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł	środki własne	0	800 000	800 000,00	0,00	0,00 %	OR: Środki finansowe zostały zaplanowane na udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrzejewo na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł. OR: 27 czerwca br. została zawarta umowa z Gminą. Środki finansowe zostaną przekazane w drugiej połowie 2023 roku.
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	0	111 206	111 205,67	0,00	0,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	91 206	91 205,67	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	103 014 364	70 755 632	30 303,54	30 303,54	0,04 %	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		-	690 000	690 000	30 303,54	30 303,54	4,39 %	
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	zwroty dotacji od beneficjentów	690 000	690 000	30 303,54	30 303,54	4,39 %	MJWPU: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych. MJWPU: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		-	102 324 364	70 065 632	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	środki własne	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	172	172	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	środki własne	20 000 000	19 718 886	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	środki własne	7 000 000	5 031 788	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	709	709	0,00	0,00	0,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	środki własne	47 523 232	30 629 192	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	środki własne	10 955 900	2 676 959	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	3 055 000	3 055 000	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	4 787 000	4 787 000	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na waloryzację związaną z urealnieniem wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.	środki własne	5 002 351	165 926	0,00	0,00	0,00 %	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	202 361 538	225 956 836	194 869 803,33	91 528 590,85	40,51 %	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		-	46 101 856	47 080 244	46 380 243,19	13 127 289,48	27,88 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	46 101 856	47 080 244	46 380 243,19	13 127 289,48	27,88 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		-	0	645 000	645 000,00	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	645 000	645 000,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		-	0	700 000	700 000,00	0,00	0,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	700 000	700 000,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
80104	PRZEDSZKOLA		-	21 236 691	27 342 091	27 342 091,00	6 505 000,00	23,79 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	21 236 691	27 342 091	27 342 091,00	6 505 000,00	23,79 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE		-	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
80115	TECHNIKA		-	75 061 586	77 439 204	77 439 204,00	36 346 959,57	46,94 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 100 000	2 800 000	2 800 000,00	600 000,00	21,43 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko.	środki własne	72 961 586	74 289 204	74 289 204,00	35 611 659,57	47,94 %	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO: Budowa nowej siedziby dla placówki szkolnej przebiega zgodnie z harmonogramem działań, prace wykonywane są na różnych etapach, trwają roboty wykończeniowe, roboty stolarskie, prace brukarskie na zewnątrz budynku. Uzgadniane jest wyposażenie poszczególnych pomieszczeń : sal dydaktycznych, internatu, kuchni, warsztatów. Rozliczenia z Wykonawcą następują w okresach miesięcznych na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych.
		"Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja"	środki własne	0	350 000	350 000,00	135 300,00	38,66 %	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO: Przeprowadzono przetarg i wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania Renowacja stodoły. ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO: Kolejne etapy prac związanych z dokumentacją renowacji stodoły jednostka zaplanowała na III - IV kwartał.
80116	SZKOŁY POLICEALNE		-	2 129 793	2 901 440	633 859,48	480 109,48	16,55 %	
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	787 653	787 653	0,00	480 109,48	60,95 %	ZMSSP_W: Zrealizowano wydatki na modernizację dachu w ramach projektu " Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej Nr 2". Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu. ZMSSP_W: Zwiększone wykonanie wydatków zaplanowano w III i IV kwartale 2023r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 015 700	1 647 347	633 859,48	0,00	0,00 %	ZMSSP_W: Zrealizowano wydatki na modernizację dachu w ramach projektu " Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej Nr 2". Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu. ZMSSP_W: Zwiększone wykonanie wydatków zaplanowano w III i IV kwartale 2023r.
		Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Budżet Obywatelski Mazowska	326 440	326 440	0,00	0,00	0,00 %	ZMSP W CIECHANOWIE: Wyłoniono inwestora zastępczego w celu wykonania projektu. Planowany termin zakończenia zadania (robót budowlanych) 15 grudzień 2023 roku.
		Przyłącze gazowe oraz przystosowanie kotłowni do spalania gazu ziemnego w MSP Przasnysz	środki własne	0	140 000	0,00	0,00	0,00 %	ZMSP W PRZASNYSZU: Brak wydatków wynika z zaplanowania wydatków w III i IV kwartale roku. Niezakończone zostały prace montażu skrzynki gazowej.
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		-	1 314 755	3 014 755	3 014 754,73	2 014 754,73	66,83 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 314 755	3 014 755	3 014 754,73	2 014 754,73	66,83 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE		-	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		-	23 373 200	23 616 020	5 526 635,00	4 641 428,55	19,65 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 602 350	3 602 350	3 602 350,00	3 432 350,00	95,28 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością."	środki własne	1 420 650	1 628 470	1 628 470,00	1 209 078,55	74,25 %	CKU: W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: 1. Modernizację korytarzy przy sali gimnastycznej CKU. 3. Prace związane z modernizacją więźby dachowej, elewacja wentylowana z blachy, elewacja metodą lekką mokrą, izolacją i dociepleniem ścian fundamentowych. 3. Modernizację wejścia oraz schodów. 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania za I kwartał 2023 roku.
		Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszakowie_roboty budowlane	środki własne - WPF	350 200	350 200	221 400,00	0,00	0,00 %	CKU: Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na małą architekturę w ramach zadania inwestycyjnego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		"Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu"	środki własne	18 000 000	18 000 000	74 415,00	0,00	0,00 %	CKZIU_R: Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu ul. Kelles-Krauz 3, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025. W ramach zadania w 2023 r. przygotowano zostały dokumenty niezbędne do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i inwestora zastępczego. Przewidziane do realizacji roboty budowlane obejmą: rozbiorke oficyny, demontaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wyburzenia ścian, posadzek w istniejącym budynku, wykonanie pokrycia dachowego budynku istniejącego oraz niezbędnych instalacji przewidzianych w projekcie. Planuje się także wycinkę krzewów, rozbiorke parkingu, wykonanie robót ziemnych i konstrukcyjnych. W dalszym etapie roboty budowlane obejmą: rozbudowę budynku, wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, przyłączy ciepłowniczych, wody i energetycznych, wykonanie robót wykończeniowych oraz zakup wyposażenia. CKZIU_R: Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawców w trakcie realizacji.
		Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkwowie - etap I dokumentacja	środki własne	0	35 000	0,00	0,00	0,00 %	CKU: Trwają prace nad wyborem projektanta pracowni żywieniowej.
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		-	600 000	1 300 000	1 251 332,64	64 382,64	4,95 %	
		Vlogatorium czyli Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów	Budżet Obywatelski Mazowsza	600 000	600 000	593 282,64	64 382,64	10,73 %	MSCDN: Vlogatorium - Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów to ultranowoczesne studio do tworzenia materiałów audio i wideo wyposażone zarówno w fizyczną scenografię pozwalającą na przeprowadzanie wywiadów, dyskusji i debat, ale również miejsce, gdzie można będzie pracować ze studiem wirtualnym. Projekt odpowiada na: a) techniczne potrzeby młodych twórców, b) potrzeby uczniów- korzystania z ciekawych i profesjonalnych materiałów do nauki, prezentowania doświadczeń itp., potrzeby zdobywania wiedzy o tworzeniu nowych mediów, c) potrzeby nauczycieli, którzy mają ambicję by tworzyć profesjonalne materiały dydaktyczne, chcą dotrzeć do współczesnego ucznia, mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale nie mają odpowiedniego sprzętu i umiejętności korzystania z niego, d) potrzeby nauczycieli konsultantów i metodyków, którzy chcą kształcić nowoczesnych nauczycieli, e) potrzeby seniorów i osób wykluczonych cyfrowo, które dzięki skorzystaniu z Vlogatorium będą w stanie zrozumieć atrakcyjność i potencjał nowych mediów, co z kolei przeloży się na zmniejszenie międzypokoleniowego dystansu. MSCDN: Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2023 r.
		Przebudowa szybu windowego oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a	środki własne	0	700 000	658 050,00	0,00	0,00 %	MSCDN: Zadanie dotyczy czynności związanych z przebudową windy w budynku MSCDN Wydział Radom. Jest to II etap realizacji, który obejmuje procedurę wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym, zakup i montaż windy oraz prace z tym związane. MSCDN: Przewidywane zakończenie realizacji zadania X.2023r.
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE		-	3 596 709	5 135 411	3 318 356,75	1 658 986,61	32,30 %	
		"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	2 877 367	3 084 598	2 534 356,95	1 315 833,92	42,66 %	GW: W okresie sprawozdawczym nastąpiło wydatkowanie w ramach zadania nr 4 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego projektu w zakresie realizacji zawartej z firmą CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. umowy na dostawę i instalację sprzętu oraz oprogramowania dla Partnerów projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu", obejmującej zakup sprzętu (w tym zakup: 13 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kartą sieciową oraz materiałami eksploatacyjnymi firmy OKI, 18 sztuk skanerów kodów kreskowych firmy Honeywell, 31 sztuk zestawów typu IRIS CONFERENCE CAMERA do wideokonferencji firmy Trust) oraz zakup oprogramowania (w tym zakup 8 sztuk licencji na system operacyjny MS Windows Professional 10 Pro). GW: Niższe wykonanie planu wydatków w I półroczu 2023 roku wynika z zaplanowania środków do wykorzystania w następnych III kwartałach 2023 roku, zgodnie z Harmonogramem Płatności oraz Harmonogramem Finansowo-Rzeczowym Projektu. Dnia 31.05.2023 r. została zawarta umowa z firmą Netia S.A. na usługę zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej w modelu chmurowym oraz projekt i budowę sieci WAN. Trwa procedura wydłużenia okresu realizacji projektu do 30.11.2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	719 342	771 150	633 589,25	328 958,49	42,66 %	GW: W okresie sprawozdawczym nastąpiło wydatkowanie w ramach zadania nr 4 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego projektu w zakresie realizacji zawartej z firmą CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. umowy na dostawę i instalację sprzętu oraz oprogramowania dla Partnerów projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu", obejmującej zakup sprzętu (w tym zakup: 13 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kartą sieciową oraz materiałami eksploatacyjnymi firmy OKI, 18 sztuk skanerów kodów kreskowych firmy Honeywell, 31 sztuk zestawów typu IRIS CONFERENCE CAMERA do wideokonferencji firmy Trust) oraz zakup oprogramowania (w tym zakup 8 sztuk licencji na system operacyjny MS Windows Professional 10 Pro). GW: Niższe wykonanie planu wydatków w I półroczu 2023 roku wynika z zaplanowania środków do wykorzystania w następnych III kwartałach 2023 roku, zgodnie z Harmonogramem Płatności oraz Harmonogramem Finansowo-Rzeczowym Projektu. Dnia 31.05.2023 r. została zawarta umowa z firmą Netia S.A. na usługę zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej w modelu chmurowym oraz projekt i budowę sieci WAN. Trwa procedura wydłużenia okresu realizacji projektu do 30.11.2023 r.
		Budowa siedziby filii w Grodzisku Mazowieckim/projekt	środki własne	0	100 000	64 162,95	0,00	0,00 %	PBW W WARSZAWIE: Środki finansowe przeznaczone są na projekt budowy Siedziby Grodzisk Mazowiecki PBW W WARSZAWIE: Środki finansowe będą wydane w II półroczu 2023 roku.
		Budowa siedziby filii w Sochaczewie/projekt	środki własne	0	100 000	72 053,40	0,00	0,00 %	PBW W WARSZAWIE: Środki finansowe przeznaczone są na projekt budowy Siedziby Filii w Sochaczewie. PBW W WARSZAWIE: Środki finansowe będą wydane w II półroczu 2023 roku.
		INWEST/Biblioteka w Siedlcach/ZAKUP_INTERAKTYWNE J_ŁAWKI	środki własne	0	15 000	14 194,20	14 194,20	94,63 %	BP W SIEDLCACH: Wydatek został wykonany na zakup ławeczki interaktywnej w celu promocji czytelnictwa.
		Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie	środki własne	0	465 000	0,00	0,00	0,00 %	PBW W WARSZAWIE: Środki przeznaczone są na wydatki związane z projektem, zakupem i montażem klimatyzacji w budynku Biblioteki ul. Gocławska 4. PBW W WARSZAWIE: Środki na wykonanie klimatyzacji w budynku Biblioteki będą wykorzystane w II półroczu 2023 roku.
		Zakup regałów przesuwnych wraz z dostawą i montażem	środki własne	0	448 950	0,00	0,00	0,00 %	BP W OSTROŁĘCE: Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale br roku, ze względu na procedurę przetargową.
		Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja	środki własne	0	150 713	0,00	0,00	0,00 %	BP W RADOMIU: Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja BP W RADOMIU: Środki na inwestycję zostały przyznane Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu zgodnie z uchwałą Nr 110/2023 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 20.06.2023r. Wszystkie prace związane z tą inwestycją będą sukcesywnie realizowane w kolejnych miesiącach 2023r.
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		-	0	820 000	820 000,00	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	820 000	820 000,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	26 846 948	33 862 671	25 698 326,54	24 589 679,79	72,62 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	701	701	701,00	700,30	99,90 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Płatności zaplanowane na kolejne miesiące 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	146 291	146 291	0,00	0,00	0,00 %	<p>ES: Nazwa projektu: "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"</p> <p>Cel projektu: zwiększony potencjał szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu poprzez zwiększenie kwalifikacji umiejętności uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieleoletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2023.</p> <p>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.</p> <p>W I półroczu 2023 r. poniesiono wydatki na praktyki zawodowe lub staże zawodowe uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy oraz koszty pośrednie, w tym m.in. na refundację wynagrodzeń.</p> <p>ES: Ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r. wydatkowanie środków zostało rozłożone w czasie. Rozliczenia z poszczególnymi wykonawcami dokonywane są zgodnie z zapisami zawartych umów.</p> <p>W drugim półroczu 2023 r. planuje się poniesienie wydatków na praktyki zawodowe lub staże zawodowe uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy i wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz poniesienie kosztów pośrednich.</p>
		Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	604 174	0,00	0,00	0,00 %	<p>ES: Nazwa projektu: "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"</p> <p>Cel projektu: zwiększony potencjał szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu poprzez zwiększenie kwalifikacji umiejętności uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieleoletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2023.</p> <p>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.</p> <p>W I półroczu 2023 r. poniesiono wydatki na praktyki zawodowe lub staże zawodowe uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy oraz koszty pośrednie, w tym m.in. na refundację wynagrodzeń.</p> <p>ES: Ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r. wydatkowanie środków zostało rozłożone w czasie. Rozliczenia z poszczególnymi wykonawcami dokonywane są zgodnie z zapisami zawartych umów.</p> <p>W drugim półroczu 2023 r. planuje się poniesienie wydatków na praktyki zawodowe lub staże zawodowe uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy i wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz poniesienie kosztów pośrednich.</p>

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	1 166 694	1 166 694	0,00	0,00	0,00 %	<p>ES: Nazwa projektu: "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"</p> <p>Cel projektu: zwiększony potencjał szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu poprzez zwiększenie kwalifikacji umiejętności uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieleoletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2023.</p> <p>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.</p> <p>W I półroczu 2023 r. poniesiono wydatki na praktyki zawodowe lub staże zawodowe uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy oraz koszty pośrednie, w tym m.in. na refundację wynagrodzeń.</p> <p>ES: Ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r. wydatkowanie środków zostało rozłożone w czasie. Rozliczenia z poszczególnymi wykonawcami dokonywane są zgodnie z zapisami zawartych umów.</p> <p>W drugim półroczu 2023 r. planuje się poniesienie wydatków na praktyki zawodowe lub staże zawodowe uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy i wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz poniesienie kosztów pośrednich.</p>
		Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	Płatności RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	4 832 127	0,00	0,00	0,00 %	<p>ES: Nazwa projektu: "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"</p> <p>Cel projektu: zwiększony potencjał szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu poprzez zwiększenie kwalifikacji umiejętności uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieleoletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2023.</p> <p>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.</p> <p>W I półroczu 2023 r. poniesiono wydatki na praktyki zawodowe lub staże zawodowe uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy oraz koszty pośrednie, w tym m.in. na refundację wynagrodzeń.</p> <p>ES: Ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r. wydatkowanie środków zostało rozłożone w czasie. Rozliczenia z poszczególnymi wykonawcami dokonywane są zgodnie z zapisami zawartych umów.</p> <p>W drugim półroczu 2023 r. planuje się poniesienie wydatków na praktyki zawodowe lub staże zawodowe uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy i wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz poniesienie kosztów pośrednich.</p>

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	526 995	591 058	0,00	0,00	0,00 %	ES: Nazwa projektu: "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" Cel projektu: zwiększony potencjał szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu poprzez zwiększenie kwalifikacji umiejętności uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wioletnej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2023. 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. W I półroczu 2023 r. poniesiono wydatki na praktyki zawodowe lub staże zawodowe uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy oraz koszty pośrednie, w tym m.in. na refundację wynagrodzeń. ES: Ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r. wydatkowanie środków zostało rozłożone w czasie. Rozliczenia z poszczególnymi wykonawcami dokonywane są zgodnie z zapisami zawartych umów. W drugim półroczu 2023 r. planuje się poniesienie wydatków na praktyki zawodowe lub staże zawodowe uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy i wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz poniesienie kosztów pośrednich.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	11 668 600	13 183 959	13 183 958,54	12 075 312,49	91,59 %	RF: Zadanie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/	środki własne - WPF	13 337 667	13 337 667	12 513 667,00	12 513 667,00	93,82 %	ES: Zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia i polega na dofinansowaniu jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego do zakupu autobusów szkolnych. Uchwała nr 7/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół".
851	OCHRONA ZDROWIA		-	537 594 544	681 133 023	596 520 944,56	83 472 992,25	12,26 %	
85111	SZPITALA OGÓLNE		-	372 374 092	512 732 821	438 032 794,70	68 413 940,34	13,34 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	10 600	10 600	10 600,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Wydatkowanie wynika z wartości środków wnioskowanych do wypłaty w składanych wnioskach o płatność. Znaczenie ma również jakość składanej dokumentacji, która wpływa na termin zatwierdzania wniosków a także termin zakończenia projektów, który przekłada się na wypłaty końcowe środków.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	123 035	123 035	123 035,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Wydatkowanie wynika z wartości środków wnioskowanych do wypłaty w składanych wnioskach o płatność. Znaczenie ma również jakość składanej dokumentacji, która wpływa na termin zatwierdzania wniosków a także termin zakończenia projektów, który przekłada się na wypłaty końcowe środków.
		Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	środki własne - WPF	7 689 736	7 689 736	7 689 735,50	0,00	0,00 %	NW: Do końca II kwartału 2023 roku nie zaszła konieczność dokapitalizowania spółki. W harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy wsparcia realizacji projektu, przewidziany jest termin dokapitalizowania do dnia 30 listopada 2023 roku.
		Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	środki własne - WPF	19 832 062	8 726 885	0,00	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe zostaną rozdysponowane na pozostałe zadania inwestycyjne.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	środki własne - WPF	35 908 206	3 738 721	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie nie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, aktualnie trwa procedura przetargowa na wybór Inwestora Zastępczego. Szpital wystąpi do Dep. NW z prośbą o przeniesienie części środków na następne lata realizacji. Umowa dotacyjna zostanie przygotowana po przesłaniu dokumentów przez Jednostkę.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	18 388 240	24 446 602	24 446 602,00	6 157 602,00	25,19 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - WPF	12 608 696	12 608 696	12 608 695,32	4 662 440,31	36,98 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją budynku głównego oraz kosztów związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zakupu części pierwszego wyposażenia (wyposażenie kuchni cateringowej), opracowanie scenariusza pożarowego dla budynku, opracowanie koncepcji projektowej wnętrza kaplicy oraz wykonanie ekspertyzy technicznej fragmentu stropu łukowego. NW: Zadanie jest realizowane zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem. Szpital zawniósł o zmiany terminu. Kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	środki własne - WPF - zal	5 252 000	0	0,00	0,00	-	
		Infomatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	642 976	642 976	642 975,64	91 880,60	14,29 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na koszty zarządzania projektem i audyt wstępny bezpieczeństwa działania w obszarze oddziaływania projektu. NW: MJWPU wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Infomatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 904 317	1 904 317	1 904 315,70	499 741,29	26,24 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na dostawę urządzeń i wyposażenia logistycznego oraz bezpieczeństwo. NW: MJWPU wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Infomatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	796 220	796 220	789 619,49	378 498,06	47,54 %	NW: Zadanie realizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na licencje systemu do zarządzania lekiem w oddziałach szpitalnych, wdrożenia na oddziałach oraz bezpieczeństwo. NW: MJWPU wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Infomatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	937 649	937 649	931 048,70	66 865,68	7,13 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie audytu wstępnego - realizacja II etapu. NW: MJWPU wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Infomatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 283 486	1 283 486	1 283 485,20	79 251,98	6,17 %	NW: Zadanie realizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na zakup automatu magazynująco-wydającego leki. NW: MJWPU wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane w ramach RPO WM. Podmioty lecznicze (Partnerzy projektu) na podstawie udzielonych pełnomocnictw przeprowadzają w imieniu Województwa Mazowieckiego postępowania przetargowe na zakup aparatury medycznej. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	79 238 750	61 142 573,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane w ramach RPO WM. Podmioty lecznicze (Partnerzy projektu) na podstawie udzielonych pełnomocnictw przeprowadzają w imieniu Województwa Mazowieckiego postępowania przetargowe na zakup aparatury medycznej. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	679 814	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane w ramach RPO WM. Podmioty lecznicze (Partnerzy projektu) na podstawie udzielonych pełnomocnictw przeprowadzają w imieniu Województwa Mazowieckiego postępowania przetargowe na zakup aparatury medycznej. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	10 454 610	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane w ramach RPO WM. Podmioty lecznicze (Partnerzy projektu) na podstawie udzielonych pełnomocnictw przeprowadzają w imieniu Województwa Mazowieckiego postępowania przetargowe na zakup aparatury medycznej. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku	środki własne - WPF - zal	48 523 661	91 213 661	91 213 661,00	28 852 454,60	31,63 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlanych oraz sfinansowanie kosztów usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSZZ w Plocku z wyposażeniem	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	9 389 937	9 368 681,88	1 944 175,16	20,70 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach POiŚ. Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlanych oraz sfinansowanie kosztów usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego. NW: Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSZZ w Plocku z wyposażeniem	środki własne - WPF - zal	6 448 428	0	0,00	0,00	-	NW: Zadanie współfinansowane w ramach POiŚ. Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlanych oraz sfinansowanie kosztów usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego. NW: Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy	środki własne - WPF - zal	10 956 601	10 956 601	10 956 601,00	85 239,00	0,78 %	NW: Środki zostały wydatkowane na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z podziałem zadania na etapy przebudowy skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego Szpitala. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		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.	środki własne - WPF	551 518	551 518	551 516,65	495 640,06	89,87 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu USG, zestawu sprzętu i narzędzi do zabiegów ortopedycznych barku i nadgarstka, zestawu sprzętu i narzędzi do zabiegów ortopedycznych kolan oraz komputerów typu All in one - 24 szt.
		Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy	środki własne - WPF - zal	9 414 859	9 633 072	9 414 858,60	1 253 160,99	13,01 %	NW: Środki zostały wydatkowane na realizację części robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych, instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach przebudowy i rozbudowy Pawilonu C Szpitala w związku z uruchomieniem oddziału do leczenia pacjentów z chorobami płuc. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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.	środki własne - WPF	158 776	158 776	158 775,98	90 909,22	57,26 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup myjni ultradźwiękowej oraz komputerów typu All in one - 15 szt.
		Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	640 067	640 067	0,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zostanie podpisana po uzyskaniu pozytywnej OCI. Szpital otrzymał negatywną opinię i w dniu 11 maja 2023 r. złożył odwołanie.
		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	środki własne - WPF	21 152 148	10 538 417	10 538 416,70	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - WPF - zal	40 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Szpital otrzymał negatywną opinię o celowości inwestycji i będzie przygotowywać protest. Uruchomienie postępowań przetargowych zostało wstrzymane.
		Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	1 573 162	1 569 419	1 569 418,56	1 569 418,56	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia: 1) Bloku Operacyjnego - Sali Operacyjnej Ortopedycznej: małe napędy ortopedyczne, duże napędy ortopedyczne, opaski uciskowe /esmarch/, przystawki do stołu operacyjnego, waporyzator z dodatkami, zestaw do chirurgii kręgosłupa, narzędzia do operacji ortopedycznych, duże napędy ortopedyczne z kontenerami i ładowarką, kontenery z tacami do mycia, program do planowania przedoperacyjnego wraz z monitorem medycznym. 2) Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej: ugiel z wyposażeniem, pompki do chm, aparatu EKG wraz z ssakiem.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 607 700	1 607 700	1 607 699,99	1 607 699,99	100,00 %	NW: Zadanie realizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków szpitalnych dotyczących bloków E1, E2, F, G, H, I, J, K1, K2, K3, K4 (budynki niskie). Ponadto w ramach projektu sfinansowany został nadzór inwestorski, promocja oraz audyt ex-post.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	1 724 983	1 724 982,75	1 724 982,75	100,00 %	NW: Zadanie realizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków szpitalnych dotyczących bloków E1, E2, F, G, H, I, J, K1, K2, K3, K4 (budynki niskie). Ponadto w ramach projektu sfinansowany został nadzór inwestorski, promocja oraz audyt ex-post.
		Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu.	środki własne - WPF	42 686 698	42 686 698	42 686 698,00	6 923 109,74	16,22 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych polegających na budowie nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		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.	środki własne - WPF	177 153	122 186	122 185,80	122 185,80	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji oddziałów szpitalnych na III i V piętrze, zakup pierwszego wyposażenia (łóżka elektryczne, system monitoringu pacjenta, wyposażenie sal pacjentów, gabinetów zabiegowych oraz gabinetów lekarskich) oraz pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
		Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.	środki własne - WPF - zal	790 802	790 802	790 801,44	790 801,44	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie instalacji poczty pneumatycznej, w tym na roboty budowlano - montażowe wraz z dokumentacją projektową oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.	środki własne - WPF - zal	12 629 014	12 937 104	12 937 103,19	3 177 621,21	24,56 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów częściowo wykonanej usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		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	środki własne - WPF - zal	19 465 433	24 007 864	24 007 863,36	1 774 073,48	7,39 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie.	środki własne - WPF	88 205	88 205	88 204,37	72 029,39	81,66 %	NW: Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na zakup zestawu serwerowego systemu operacyjnego (licencje) oraz zestawu klienckich licencji dostępowych.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	7 977 617	7 977 617	7 977 617,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowany w ramach RPO WM. Realizacja projektu opóźniona w stosunku do harmonogramu w związku z koniecznością uzgodnienia z MJWPU zwiększenia wartości oraz określenia kwalifikowalności wydatków przewidzianych do realizacji w ramach Projektu.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	10 538 308	10 495 601,75	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowany w ramach RPO WM. Realizacja projektu opóźniona w stosunku do harmonogramu w związku z koniecznością uzgodnienia z MJWPU zwiększenia wartości oraz określenia kwalifikowalności wydatków przewidzianych do realizacji w ramach Projektu.
		Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej	środki własne - WPF	39 600	39 600	39 600,00	32 488,24	82,04 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup systemu monitoringu wizyjnego.
		Zakup komputerów dla podmiotów leczniczych	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00 %	GW: Przyczyną niewydatkowania środków jest zawarcie umowy z Wykonawcą firmą IMMITIS Sp. z o.o. niemalże pod koniec I półrocza 2023 r., tj. w dniu 31.05.2023 r. na "Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Podmiotów Leczniczych w celu zapewnienia najwyższych standardów opieki medycznej oraz bezpieczeństwa danych pacjentów leczonych w placówkach". Powyższe oznacza, że wydatkowanie nastąpi najwcześniej w III kwartale b.r.
		Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 431 350	2 431 350	2 431 349,97	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach POiŚ. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	2 702 207	2 702 207,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach POiŚ. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Teżnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - WPF - zal	964 080	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala wraz z modernizacją łącznika i windy - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	środki własne - WPF - zal	50 000	50 000	50 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne - WPF	1 713 990	1 713 990	1 713 989,98	1 708 329,93	99,67 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup kolonoskopu, gastroskopu, diatermii z przystawką argonową, wózek do diatermii i oprzyrządowaniem, szafy na endoskopy, aparatu do znieczuleń, wózka reanimacyjnego z kardiomonitorem, aparatu do USG z wyposażeniem, toru wizyjnego do GI wraz z oprzyrządowaniem, komputera do archiwizacji wraz z update oraz myjnię endoskopową.
		Zakup aparatu USG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	środki własne - WPF	178 200	178 200	178 200,00	178 200,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu USG.
		Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną.	środki własne - WPF	172 127	172 127	172 126,54	171 674,17	99,74 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu endoskopowego operacyjnego do operacji guzów krtani i zatok.
		Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - WPF - zal	1 469 835	1 747 769	1 745 848,26	0,00	0,00 %	NW: Realizacja zadania jest opóźniona. W związku z przesunięciem terminu dostawy aparatu TK i wyposażenia przez firmę SIMENS (będącej kontrahentem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), zlecone przez Szpital roboty budowlane nie mogą być zakończone w pierwotnie zakładanym terminie a umowa zawarta przez Szpital zakłada jednorazową płatność po zakończeniu wszystkich robót. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2023 r.
		Modernizacja wewnętrznych dróg i chodników udostępnionych dla ludności na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - droga wjazdu nr 3 oraz drogi i place manewrowe przy Zakładzie Patomorfologii, Punkcie Szczepień oraz Punkcie Wymazów/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	974 570	974 570	944 640,00	172 200,00	17,67 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją wewnętrznych dróg i chodników. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i Budynku Hydroforni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	976 620	1 072 560	1 072 560,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Zakup ambulansu ratunkowego oraz samochodów osobowych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	896 000	946 426	946 425,98	791 825,98	83,66 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansu typu C i samochodu osobowego.
		Rewitalizacja budynku "Bramy Zachodniej" szpitala przy ul. Reymonta w Otwocku/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	1 262 668	1 262 667,69	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - WPF - zal	1 049 762	1 107 456	1 107 455,78	734 523,24	66,33 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia, w tym między innymi umeblowania, rolek do przesuwania pacjenta, chłodziarki farmaceutycznej, myjni-dezynfikatora, zestawu do muzykoterapii, wózków (do materiałów sterylnych, zabiegowych, opatrunkowych, do przewozu materiałów skażonych i do rozwożenia leków), rolet i żaluzji okiennych.
		Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im.dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - WPF - zal	49 047	736 872	708 634,86	62 548,20	8,49 %	NW: Dla zadania przewidziano dwie umowy dotacyjne. W ramach pierwszej umowy dotacyjnej środki wydatkowano na zakup 5 elektrokardiografów. NW: W dniu 20.06.2023 r. wprowadzono zwiększenie środków finansowych. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne	9 000 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Informatyzacja Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	122 194	122 193,20	0,00	0,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i instalację/montaż oprogramowania do wirtualizacji oraz zasilaczy awaryjnych w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy infrastruktury informatycznej Szpitala. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Informatyzacja Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza	środki własne - zal	257 000	107 000	107 000,00	105 443,20	98,55 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i instalację/montaż oprogramowania do wirtualizacji oraz zasilaczy awaryjnych w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy infrastruktury informatycznej Szpitala. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie lżby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II	środki własne - WPF - zal	15 932 846	15 932 846	15 932 845,26	0,00	0,00 %	NW: Szpital ogłosił postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót i sprawowania nadzoru inwestorskiego, po otwarciu ofert poproszono wykonawców o złożenie wyjaśnień co spowodowało przesunięcie rozstrzygnięcia postępowań na II i III tydzień lipca.
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - zwycięzca konkursu pn. "Wydarzenie Medyczne Roku"	środki własne	0	1 000 000	999 900,00	358 095,87	35,81 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu do elektrochirurgii, unitu laryngologicznego, 3 zestawów komputerowego z monitorem, stołu operacyjnego, fotela operatora, 3 kompletów lamp czołowych LED. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Zakup zasilaczy UPS wraz z wymianą i uruchomieniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	211 111	211 110,15	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Modernizacja pomieszczeń Oddziału COVID -19 budynek C poziom 0 odcinek C dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz NPL w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	1 912 641	1 912 640,34	561 123,64	29,34 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz na pokrycie kosztów części robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Zakup ambulansu transportowego typu A2 dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	69 478	69 477,16	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem przy współudziale środków uzyskanych ze zbiórki publicznej oraz dotacji celowej z Gminy Czosnów. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Rewitalizacja zabytkowego obiektu "czworaki" - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	194 783	194 782,50	194 782,50	100,00 %	NW: Środki przekazano "z góry" na pokrycie kosztów opracowania programu prac konserwatorskich wraz z przeprowadzeniem badań architektonicznych oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		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.	środki własne - WPF	0	169 240	169 239,05	169 239,05	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano - montażowe oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup aparatu do badań okulistycznych dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	44 100	44 100,00	42 160,58	95,60 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu do badań okulistycznych.
		Zakup urządzeń Bifipro II i głowic do aparatów USG dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	109 593	109 593,00	109 593,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup głowicy konweksowej typu AC 2541 do aparatu USG MyLab Six, głowicy liniowej typu LA 533 do aparatu USG MyLab Twice oraz dwóch urządzeń Bifipro II służących do dezynfekcji wody.
		Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	500 000	500 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM. Umowa dotacyjna podpisana 07.06.2023 r. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	środki własne - WPF	0	61 358	47 724,00	47 724,00	77,78 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na weryfikację dokumentacji.
		Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne	0	6 306 300	6 306 300,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42	środki własne - WPF	0	5 359 662	5 359 662,00	4 829,91	0,09 %	NW: Środki zostały wydatkowane na usługę inżyniera kontraktu. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ośrodków rehabilitacji dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o	środki własne	0	312 620	312 620,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Przebudowa szatni pracowniczych w Szpitalu św. Anny w Warszawie - zakup pierwszego wyposażenia/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	środki własne	0	46 915	46 914,17	46 914,17	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup 70 szafek pracowniczych.
		Zakup materacy przeciwoleżynowych dla Szpitala św. Anny w Warszawie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	środki własne	0	66 640	66 640,00	59 374,12	89,10 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup materacy przeciwoleżynowych.
		Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w przestrzeni technicznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	1 458 801	1 458 800,09	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	995 148	995 148,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Doposażenie Pracowni Elektrofizjologii II Oddziału Kardiologii ul. Poznańska 22 o zestaw do przeprowadzenia ablacji serca/Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	środki własne	0	1 934 158	1 934 157,11	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	5 830 537	5 830 536,13	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - etap I - dokumentacja.	środki własne	0	575 973	217 968,30	217 968,30	37,84 %	NW: Środki przekazano "z góry" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. NW: Środki niewykorzystanej część dotacji zostały zwrócone w dniu 27 czerwca 2023 r. i zostaną zgłoszone jako oszczędności.
		Doposażenie w sprzęt medyczny Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	1 545 589	1 545 588,28	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Doposażenie w sprzęt medyczny Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	1 334 871	1 334 870,77	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Modernizacja pomieszczeń serwerowni oraz światłowodowej sieci szkieletowej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	środki własne - zal	0	1 923 966	1 903 425,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Zakup lampy szczelinowej dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	środki własne - zal	0	26 235	26 235,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia	środki własne - WPF - zal	0	8 373 027	8 373 026,95	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Przebudowa instalacji wodnych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja.	środki własne - zal	0	410 850	410 850,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	środki własne - zal	0	1 108 800	1 108 800,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Zakup generatora do dezynfekcji wody wraz z osprzętem i lampy UV dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.	środki własne - zal	0	339 874	336 475,26	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji zabezpieczających w budynkach B1, B2 i C Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	150 084	150 084,00	8 219,48	5,48 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlanych związanych z montażem drzwi aluminiowych z bezpiecznym przeszkleniem w budynku B2 Szpitala w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności i bezpieczeństwa. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Zakup wózka funkcyjnego, wersja reanimacyjna dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	14 850	14 850,00	11 957,93	80,52 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup wózka funkcyjnego w wersji reanimacyjnej dla Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup lamp czołowych wyposażonych w lupy dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	29 700	29 700,00	26 730,00	90,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup lamp czołowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala.
		Przebudowa poziomu -1 w budynkach A i B Szpitala na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej- etap I dokumentacja / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	183 150	183 150,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	środki własne - WPF - zal	0	1 485 000	1 485 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Wymiana dźwigu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi dla Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.	środki własne - zal	0	266 511	266 511,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Aktualizacja oprogramowania rezonansu magnetycznego w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne	0	1 924 306	1 924 305,77	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	157 046	157 045,23	0,00	0,00 %	NW: Zadanie nie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W drugim postępowaniu wpłynęła jedna oferta na kwotę dwa razy wyższą niż zabezpieczone środki. Szpital przeprowadzi kolejne postępowanie.
		Zakup diatermii chirurgicznej dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	29 290	29 289,36	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Zakup aparatów do elektrokoagulacji na potrzeby Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	676 200	676 200,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Środki finansowe w wysokości 100 tys. zł zostały wydatkowane w ramach pomocy finansowej uzyskanej od Powiatu Ostrołęckiego.
		Zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	78 214	78 213,52	78 213,52	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Środki finansowe w wysokości 100 tys. zł zostały wydatkowane w ramach pomocy finansowej uzyskanej od Powiatu Ostrołęckiego.
		Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	178 200	178 200,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup serwera z oprogramowaniem dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	282 173	282 172,48	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Zakup myjni - dezynfektora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	277 378	277 377,21	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	302 487	302 486,09	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna podpisana 14.06.2023 r. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Zakup fotela ginekologicznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.	środki własne - zal	0	42 328	42 327,36	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup sprzętu medycznego do leczenia dzieci z kamicą układu moczowego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.	środki własne - zal	0	2 058 675	2 058 675,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup i dostawa zestawu do badania chlorków w pocie u noworodków dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - zal	0	93 724	93 723,60	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	środki własne	0	56 840	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	7 248 319	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Modernizacja sal chorych wraz z węzłem sanitarnym w Zespole Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne	0	96 463	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Przebudowa punktu pobrań wraz z zakupem i wyposażeniem w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	środki własne	0	313 488	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Modernizacja poddasza technicznego w budynku C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	środki własne	0	772 612	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup zestawu do badań EUS dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	środki własne	0	857 671	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap I dokumentacja.	środki własne	0	542 861	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup zestawu do endosonografii dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	środki własne - zal	0	581 645	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II	środki własne - WPF	0	4 931 113	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup urządzeń NAS wraz z wyposażeniem dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	środki własne - zal	0	141 923	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup dwóch maceratorów dla Oddziału Neurologii Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	środki własne - zal	0	57 800	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	środki własne - zal	0	5 859 414	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce-etap I dokumentacja projektowa	środki własne - zal	0	387 090	387 090,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup zmywarki tunelowo- taśmowej do naczyń i tac wchodzącej w skład wyposażenia kuchni szpitalnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	środki własne - zal	0	475 200	468 692,73	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup myjni-dezynfikatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	237 600	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup holterów EKG z wyposażeniem/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	83 160	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup wirówek laboratoryjnych z wirnikiem poziomym / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	49 599	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup łóżek intensywnego nadzoru/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	158 400	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup lasera z wyposażeniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	17 820	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Modernizacja ogrodzenia, szczytu budynku głównego oraz dachu Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.	środki własne - zal	0	1 416 205	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup oprogramowania i sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa w ramach realizacji planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia / SP ZOZ Szpital Zakaźny w Warszawie.	środki własne - zal	0	1 131 600	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup kardiomonitora dla Oddziału Intensywnej Terapii w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie -Jeziornie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	51 545	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 27.06.2023 r.
85117	ZAKŁADY OPIEKUNCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZE		-	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	2 000 000,00	35,71 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	2 000 000,00	35,71 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznaných i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		-	42 056 912	44 837 655	41 676 787,74	2 321 989,07	5,18 %	
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - WPF - zal	14 294 414	18 072 062	18 072 061,46	344 266,66	1,90 %	NW: Zadanie współfinansowane z NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją Pawilonu VIIB oraz Pawilonu I. Ponadto, pokryto koszty usługi Inżyniera konsultanta ws. waloryzacji umów. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - WPF - zal	633 552	1 531 687	1 531 686,88	128 499,16	8,39 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz zakupu i dostawy okien dla inwestycji realizowanej przy ul. Dolnej 42. NW: Zadanie realizowane zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu.	środki własne - WPF - zal	563 684	369 293	369 292,88	37 589,84	10,18 %	NW: Środki zostały wydatkowane na roboty budowlano-montażowe związane z rewitalizacją budynku zabytkowego "Willa", ponadto pokryto koszty usługi nadzoru inwestorskiego nad zielenią. NW: W związku z odbiorem końcowym robót w dniu 27 kwietnia 2023 r. oraz aktualizacją preliminarza zakupów celem dostosowania do potrzeb związanych z przyszłym użytkowaniem budynku Dotowany ogłosił w czerwcu postępowanie przetargowe na zakup pierwszego wyposażenia.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	środki własne - WPF	2 267 700	1 805 850	1 805 850,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane z opóźnieniem związanym z przedłużającą się procedurą przetargową. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF	569 121	691 506	691 506,00	63 160,50	9,13 %	NW: Środki zostały wydatkowane na dokumentację projektowo-kosztorysową. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	środki własne - WPF	53 579	53 579	53 578,80	53 578,80	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - uzupełniającej.
		Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.	środki własne - WPF - zal	0	16 975	16 975,00	16 975,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.
		Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	4 846 097	4 846 097	4 813 904,97	1 213 966,38	25,05 %	NW: Zadanie realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki zostały wydatkowane na wykonanie części termomodernizacyjnych robót budowlano-montażowych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji oświetlenia, ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, stropodachu i posadzki) i prac inwestycyjnych pozostałych w budynkach Pawilonu 4, Magazynu TR i Portierni. Środki wydatkowane również na promocję projektu (tablica informacyjna i tablica pamiątkowa). NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 933 204	3 933 204	3 933 204,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie./BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	315 000	231 800	231 800,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	950 000	950 000	950 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.	środki własne - WPF	130 561	130 561	130 560,41	130 560,41	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na zakup samochodu elektrycznego dostawczego.
		Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja	środki własne - zal	500 000	137 207	137 206,50	137 206,50	100,00 %	NW: Środki przekazano "z góry" na pokrycie kosztów opracowania Programu Funkcjonalno -Użytkowego oraz Koncepcji architektonicznej.
		Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa	środki własne - WPF	13 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach - etap II / SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu.	środki własne - zal	0	1 100 000	1 100 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja budynku nr 90 Prosektorium na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	138 002	138 001,90	138 001,90	100,00 %	NW: Środki przekazano "z góry" na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania modernizacji budynku nr 90 Prosektorium.
		Awaryjna wymiana UPS serwerowni głównej SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	38 400	37 785,60	37 785,60	98,40 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i uruchomienie urządzenia UPS oraz użycie uszkodzonego zasilacza.
		Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz - etap I dokumentacja.	środki własne	0	162 360	0,00	0,00	0,00 %	NW: Opóźnienie w przekazaniu przez Szpital danych niezbędnych do zawarcia umowy.
		Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji ciepłej wody / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	środki własne	0	418 457	0,00	0,00	0,00 %	NW: Szpital zawnioskował o zmianę zakresu rzeczowego zadania oraz zmianę nazwy zadania.
		Dostawa i montaż systemu przywoławczego w ramach Programu: Profilaktyka agresji - bezpieczeństwo pacjenta i personelu w MSCZ w Pruszkowie - etap I	środki własne - zal	0	558 996	558 996,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - WPF - zal	0	77 600	55 057,17	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Modernizacja infrastruktury informatycznej serwerowni Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.	środki własne - zal	0	1 939 981	1 939 980,60	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.	środki własne - zal	0	96 642	96 641,10	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu.	środki własne - zal	0	96 631	96 630,27	20 398,32	21,11 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup mieszarki elektrycznej do mięsa i farszów. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie	środki własne - zal	0	2 959 082	2 959 082,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Przebudowa drogi dojazdowej do obiektu zlokalizowanego przy ul. Koszykowej 79B w Warszawie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	139 095	139 095,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	środki własne	0	631 103	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.	środki własne - zal	0	436 500	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4.	środki własne - WPF - zal	0	718 363	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepłych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - WPF - zal	0	724 560	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbkami blacharskimi w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie - aktualizacja dokumentacji	środki własne - zal	0	14 170	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	środki własne	0	1 186 892	1 186 891,20	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii	środki własne - WPF	0	631 000	631 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		-	3 952 900	3 952 901	3 952 900,85	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 952 900	3 952 901	3 952 900,85	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE		-	5 944 440	6 733 860	6 313 859,92	5 589 105,00	83,00 %	
		Zakup 2 ambulansów z wyposażeniem dla MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	1 000 000	1 098 420	1 098 420,00	1 098 420,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym.
		Wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu - zakup 2 ambulansów/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 910,00	99,89 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym.
		Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 910,00	99,89 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym.
		Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	750 000	721 000	721 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Zakup 2 ambulansów - oddział Meditrans Ząbki i Meditrans Wołomin/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 910,00	99,89 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem / WSPRITS w Płocku	środki własne - WPF - zal	1 194 440	1 194 440	1 194 439,92	1 193 955,00	99,96 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansu neonatologicznego wraz z wyposażeniem.
		Budowa siedziby SPRITS w Wyszkowie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA.	środki własne - zal	0	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00 %	NW: Środki przekazano "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i weryfikacji dokumentacji.
		Zakup myjni samochodowej ze ścieżką dekontaminacyjną/ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	420 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
85148	MEDYCYNĄ PRACY		-	0	67 101	67 100,95	0,00	0,00 %	
		Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	środki własne - WPF - zal	0	67 101	67 100,95	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	107 666 200	107 208 685	100 877 500,40	5 147 957,84	4,80 %	
		"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	83 107 360	83 781 348	78 716 400,32	3 318 366,26	3,96 %	GW: Realizacja zadań projektowych przebiega zgodnie z planem. Wydatkowanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem płatności, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz harmonogramami realizacji poszczególnych umów (wydatki majątkowe) oraz wydatkowane są środki na wynagrodzenia bezpośrednie oraz pośrednie, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników merytorycznie i finansowo rozliczających projekt. W zakresie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki z zakresu zad. 1 i 2 HRF na świadczenie usług informatycznego doradztwa technicznego, na Instruktaże z zakresu Modułu Aparatura Medyczna oraz Modułu Administracja Nieruchomością. GW: Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2023 roku wynika z zaplanowania środków do wykorzystania w następnych II kwartałach 2023 roku, zgodnie z Harmonogramem Płatności, Harmonogramem Finansowo-Rzeczowym Projektu oraz harmonogramami realizacji poszczególnych umów. W dniu 16.06.2023 zawarta została umowa z firmą T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. na ?Dostawa infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych.
		"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	20 776 840	20 945 337	19 679 100,08	829 591,58	3,96 %	GW: Realizacja zadań projektowych przebiega zgodnie z planem. Wydatkowanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem płatności, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz harmonogramami realizacji poszczególnych umów (wydatki majątkowe) oraz wydatkowane są środki na wynagrodzenia bezpośrednie oraz pośrednie, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników merytorycznie i finansowo rozliczających projekt. W zakresie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki z zakresu zad. 1 i 2 HRF na świadczenie usług informatycznego doradztwa technicznego, na Instruktaże z zakresu Modułu Aparatura Medyczna oraz Modułu Administracja Nieruchomością. GW: Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2023 roku wynika z zaplanowania środków do wykorzystania w następnych II kwartałach 2023 roku, zgodnie z Harmonogramem Płatności, Harmonogramem Finansowo-Rzeczowym Projektu oraz harmonogramami realizacji poszczególnych umów. W dniu 16.06.2023 zawarta została umowa z firmą T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. na ?Dostawa infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 782 000	2 482 000	2 482 000,00	1 000 000,00	40,29 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		"Konkurs na wydarzenie medyczne roku"	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0,00		ZD: Celem Konkursu jest uhonorowanie pracy kadry medycznej w wojewódzkich podmiotach leczniczych poprzez wyłonienie najbardziej wyróżniających się medyków oraz nagrodzenie najlepszych wydarzeń medycznych przez nich realizowanych. Konkurs będzie stanowić promocję dla marszałkowskich podmiotów leczniczych oraz Województwa Mazowieckiego. Konkurs będzie przede wszystkim okazją do poinformowania mieszkańców województwa na temat wysokiego i innowacyjnego poziomu leczenia oraz medycznego rozwoju jaki dokonał się w ostatnich latach w wojewódzkich podmiotach leczniczych. Konkurs skierowany będzie do pracowników medycznych wojewódzkich podmiotów leczniczych i miałby odbywać się co roku. Nagrody w Konkursie są przyznawane w trzech kategoriach: 1) "osiągnięcie medyczne roku", 2) "osobowość medyczna roku", 3) "wschodząca nadzieja medycyny". ZD: 30 czerwca 2023 roku zakończył się nabór wniosków do II edycji konkursu "Medyczne Wydarzenie Roku". Obecnie trwa procedowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu na organizację gali, która jest planowana na październik b.r. Nie został jeszcze ogłoszony termin posiedzenia Kapituły konkursu, która wyłoni zwycięzców w związku z czym zakup statuetek jest obecnie niemożliwy.
852	POMOC SPOŁECZNA		-	2 151 573	2 868 132	2 868 131,81	0,00	0,00 %	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		-	2 000 000	2 136 900	2 136 900,00	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	136 900	136 900,00	0,00	0,00 %	RW: Uchwała nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		-	0	729 659	729 658,81	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	617 792	617 792,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	111 867	111 866,81	0,00	0,00 %	RW: Uchwała nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	151 573	1 573	1 573,00	0,00	0,00 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 573	1 573	1 573,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Płatności zaplanowane na kolejne miesiące 2023 r.
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu	środki własne	150 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	1 092 000	5 512 311	2 137 503,00	481 163,00	8,73 %	
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	1 092 000	5 512 311	2 137 503,00	481 163,00	8,73 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	882 000	1 842 000	1 842 000,00	473 660,00	25,71 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku": Zakup i dostawa systemu do reedukacji chodu z modulem rotacji i odchyleń miednicy, Zakup i dostawa stołu do pionizacji z systemem dynamicznego kroczenia	środki własne	0	2 380 000	0,00	0,00	0,00 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. KOMR W DĄBKU: Zadanie zostanie wykonane w II kwartale, została podpisana umowa na dostawę sprzętu..
		"Budowa oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 50 kWp na potrzeby KOMR w Dąbku"	środki własne	0	350 000	0,00	0,00	0,00 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie obejmuje wykonanie fotowoltaiki na terenie KOMR KOMR W DĄBKU: Zadanie zostanie wykonane po przeprowadzeniu procedury przetargowej
		"Wykonanie nowych miejsc parkingowych (10 szt.) na potrzeby KOMR w Dąbku"	środki własne	0	80 000	0,00	0,00	0,00 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie obejmuje wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na terenie KOMR KOMR W DĄBKU: Zadanie zostanie wykonane w III kwartale br.
		"Modernizacja kortu tenisowego na terenie Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych na SM w Dąbku" - z funduszu obywatelskiego/BOM 3	Budżet Obywatelski Mazowsza	210 000	572 311	7 503,00	7 503,00	1,31 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie dotyczy modernizacji kortu. KOMR W DĄBKU: Zadanie zostanie wykonane w przyszłym kwartale ze względu na procedurę przetargową.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	288 000	288 000,00	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	1 658 288	4 615 403	1 838 611,52	1 250 702,58	27,10 %	
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		-	0	1 580 000	19 500,00	0,00	0,00 %	
		Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja	środki własne	0	110 000	0,00	0,00	0,00 %	SOS RADOM NIEWIDOMI: Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji przebudowy i nadbudowy budynku SOSW SOS RADOM NIEWIDOMI: Wydatek zaplanowany jest na III i IV kwartał 2023
		Budowa ogrodu sensorycznego	środki własne	0	1 350 000	19 500,00	0,00	0,00 %	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY: Jednostka przewiduje ponieść wydatki w III i IV kwartale 2023 r.
		Dobudowa budynku dydaktycznego-etap I dokumentacja	środki własne	0	120 000	0,00	0,00	0,00 %	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY: Jednostka przewiduje ponieść wydatki w III i IV kwartale 2023 r.
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE		-	0	1 227 115	10 824,00	10 824,00	0,88 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce dla Bursy Regionalnej w Ostrołęce	środki własne	0	1 227 115	10 824,00	10 824,00	0,88 %	BURSA: Wydatki z przeznaczeniem na zadanie Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce. BURSA: Wydatki na zadanie Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce będą realizowane w następnych miesiącach.
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	1 658 288	1 808 288	1 808 287,52	1 239 878,58	68,57 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 658 288	1 658 288	1 658 287,52	1 239 878,58	74,77 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	150 000	150 000,00	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
.	RODZINA		-	470 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	0,00 %	
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		-	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		-	470 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	470 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
855	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	43 938 757	71 716 156	66 836 137,27	5 687 736,91	7,93 %	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		-	7 552 272	11 688 214	11 688 213,46	825 941,46	7,07 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	6 850 000	10 975 942	10 975 941,46	825 941,46	7,53 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku. (Pomoc finansowa dla Miasta Otwock)	środki własne - WPF - zal	352 272	352 272	352 272,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zaręby Bołedy / Pomoc finansowa dla Gminy Andrzejewo	środki własne - zal	350 000	350 000	350 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		-	527 774	527 774	527 774,00	527 774,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	527 774	527 774	527 774,00	527 774,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		-	7 900 000	8 209 141	8 010 309,00	2 048 585,00	24,95 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	5 500 000	7 300 000	7 300 000,00	2 048 585,00	28,06 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowsze dla klimatu	środki własne	2 300 000	809 141	610 309,00	0,00	0,00 %	PE: Środki na realizację zadania będą wydatkowane w IV kwartale 2023 r.
		Mazowsze dla klimatu_2023	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	0,00	0,00 %	PE: Środki na realizację zadania będą wydatkowane w IV kwartale 2023 r.
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		-	5 504 562	11 703 200	11 703 200,00	305 456,76	2,61 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	465 562	523 450	523 450,00	305 456,76	58,35 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Wydatkowanie wynika z wartości środków wnioskowanych do wypłaty w składanych wnioskach o płatność. Znaczenie ma również jakość składanej dokumentacji, która wpływa na termin zatwierdzenia wniosków a także termin zakończenia projektów, który przekłada się na wypłaty końcowe środków.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	600 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowsze dla czystego powietrza	środki własne - zal	4 439 000	3 651 150	3 651 150,00	0,00	0,00 %	PZ: Środki finansowe zostaną wydatkowane w IV kwartale, po przedstawieniu przez beneficjentów Programu prawidłowo sporządzonych sprawozdań z realizacji zadania.
		Mazowsze dla czystego ciepła	środki własne - zal	0	3 969 600	3 969 600,00	0,00	0,00 %	PZ: Środki finansowe zostaną wydatkowane w IV kwartale, po przedstawieniu przez beneficjentów Programu prawidłowo sporządzonych sprawozdań z realizacji zadania.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	149 000	149 000,00	0,00	0,00 %	RW: Uchwała nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		-	260 000	74 357	44 357,00	0,00	0,00 %	
		Mazowsze dla zwierząt	środki własne	260 000	74 357	44 357,00	0,00	0,00 %	PE: Środki na realizację zadania będą wydatkowane w IV kwartale 2023 r.
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		-	7 290 000	13 161 794	9 512 126,00	0,00	0,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Solectw MAZOWSZE.	środki własne	0	3 155 640	3 145 640,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	390 000	1 961 360	1 961 360,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowsze dla klimatu	środki własne	6 900 000	8 044 794	4 405 126,00	0,00	0,00 %	PE: Środki na realizację zadania będą wydatkowane w IV kwartale 2023 r.
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		-	0	2 120 000	2 120 000,00	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	2 120 000	2 120 000,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	14 904 149	24 231 676	23 230 157,81	1 979 979,69	8,17 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	152 238	152 238	152 238,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Wydatkowanie wynika z wartości środków wnioskowanych do wypłaty w składanych wnioskach o płatność. Znaczenie ma również jakość składanej dokumentacji, która wpływa na termin zatwierdzania wniosków a także termin zakończenia projektów, który przekłada się na wypłaty końcowe środków.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	500 906	500 905,52	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	10 798 400	17 128 670	17 128 669,60	1 979 979,69	11,56 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowsze dla działkowców	środki własne	1 150 000	1 128 962	1 128 962,00	0,00	0,00 %	PE: Środki na realizację zadania będą wydatkowane w IV kwartale 2023 r.
		Mazowsze dla klimatu	środki własne	2 300 000	3 409 658	2 408 141,00	0,00	0,00 %	PE: Środki na realizację zadania będą wydatkowane w IV kwartale 2023 r.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	1 407 731	1 407 730,69	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Drugie życie mazowieckiej deszczówki	środki własne - WPF	205 511	205 511	205 511,00	0,00	0,00 %	PE: Środki na realizację zadania będą wydatkowane w II półroczu 2023 r.
		Mazowsze dla klimatu_2023	środki własne	298 000	298 000	298 000,00	0,00	0,00 %	PE: Środki na realizację zadania będą wydatkowane w IV kwartale 2023 r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	106 081 436	153 225 363	136 579 841,78	25 735 641,67	16,80 %	
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		-	7 929 844	8 919 322	8 845 155,29	1 345 517,88	15,09 %	
		"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	5 303 877	5 303 877	5 244 542,57	36 414,31	0,69 %	GW: Realizacja wydatków dot. rozliczenia przedłożonej przez ARM S.A. faktur, rozliczających świadczenie usług za II kwartał 2023 r. w ramach zad. 7 (Digitalizacja zbiorów instytucji kulturalnych) oraz zad. 10 (Zarządzanie projektem-koszty pośrednie). GW: Zadania 2,7 i 10 objęte projektem są realizowane przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach umowy zawartej w trybie in house, która rozlicza wykonane usługi w cyklach kwartalnych. Wydatkowanie nie obejmuje więc II kwartału 2023, który zostanie rozliczony w III kwartale 2023 r. Wydatki planowane w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych oraz zarządzania projektem realizowane są zgodnie z zawartą umową. Ponadto, niskie wykonanie (tj. poniżej poziomu 50%) planu wydatków w I półroczu 2023 roku wynika z zaplanowania środków do wykorzystania w następnych kwartałach 2023 roku, zgodnie z Harmonogramem Płatności oraz Harmonogramem Finansowo-Rzeczowym Projektu. Ponadto, została zawarta umowa na usługę zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej w modelu chmurowym oraz projekt i budowę sieci WAN. z Wykonawcą NETIA S.A. Trwa procedura wydłużenia okresu realizacji projektu do 30.11.2023 r.
		"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 325 967	1 325 967	1 311 135,64	9 103,57	0,69 %	GW: Realizacja wydatków dot. rozliczenia przedłożonej przez ARM S.A. faktur, rozliczających świadczenie usług za II kwartał 2023 r. w ramach zad. 7 (Digitalizacja zbiorów instytucji kulturalnych) oraz zad. 10 (Zarządzanie projektem-koszty pośrednie). GW: Zadania 2,7 i 10 objęte projektem są realizowane przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach umowy zawartej w trybie in house, która rozlicza wykonane usługi w cyklach kwartalnych. Wydatkowanie nie obejmuje więc II kwartału 2023, który zostanie rozliczony w III kwartale 2023 r. Wydatki planowane w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych oraz zarządzania projektem realizowane są zgodnie z zawartą umową. Ponadto, niskie wykonanie (tj. poniżej poziomu 50%) planu wydatków w I półroczu 2023 roku wynika z zaplanowania środków do wykorzystania w następnych kwartałach 2023 roku, zgodnie z Harmonogramem Płatności oraz Harmonogramem Finansowo-Rzeczowym Projektu. Ponadto, została zawarta umowa na usługę zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej w modelu chmurowym oraz projekt i budowę sieci WAN. z Wykonawcą NETIA S.A. Trwa procedura wydłużenia okresu realizacji projektu do 30.11.2023 r.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	700 000	700 000,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK;	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00 %	KP: Środki zostały przekazane instytucji na wkłady koprodukcyjne do filmów wybranych w ramach konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	239 478	239 477,08	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
92106	TEATRY		-	906 364	1 416 268	954 377,36	90 754,22	6,41 %	
		PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	233 369	233 369	233 369,00	42 758,86	18,32 %	NW: Zadanie realizowany w ramach RPO WM 2014-2020. Środki zostały wydatkowane na usługę przetwarzania danych w chmurze, administratora IT, doradztwo finansowe, prawne oraz eksperta ds. technologii i zarządzania. NW: MJWPU wyraziła zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektu. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem płatności w III kwartale br.
		PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	14	13,36	13,36	95,43 %	NW: Zadanie realizowany w ramach RPO WM 2014-2020. Środki zostały wydatkowane na usługę przetwarzania danych w chmurze, administratora IT, doradztwo finansowe, prawne oraz eksperta ds. technologii i zarządzania. NW: MJWPU wyraziła zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektu. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem płatności w III kwartale br.
		Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie	środki własne - WPF - zal	126 900	126 900	126 900,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku.	środki własne - WPF - zal	546 095	546 095	546 095,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Zakup stacji roboczej do projekcji / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	środki własne - zal	0	48 000	48 000,00	47 982,00	99,96 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup stacji roboczej do projekcji wraz z oprogramowaniem.
		Zakup i dostawa mobilnego zestawu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.	środki własne - zal	0	107 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 13.06.2023 r.
		Dostawa i montaż systemu dozoru wizyjnego CCTV / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	środki własne - zal	0	152 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup wytwornicy dymu na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej	środki własne - zal	0	32 490	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup konsoli dźwiękowej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej	środki własne - zal	0	170 400	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE		-	0	500 000	500 000,00	0,00	0,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	500 000	500 000,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		-	24 330 592	48 110 311	47 849 500,30	2 949 781,59	6,13 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	290 000	290 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	24 330 592	32 741 266	32 629 715,15	2 949 781,59	9,01 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	15 079 045	14 929 785,15	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI		-	6 121 750	7 260 184	6 516 549,26	2 570 774,59	35,41 %	
		Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	środki własne - WPF - zal	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00 %	KP: Środki na wkłady koprodukcyjne do filmów wybranych w ramach konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego zostały w całości przekazane instytucji.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Nowe formy uczestnictwa w kulturze ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPPI - zal	3 389 340	3 389 340	3 389 339,26	1 190 824,59	35,13 %	NW: Środki zostały wydatkowane na częściowe wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Pałacu w Sannikach na cele wystawiennicze wraz z niezbędną infrastrukturą, wykonaniem ekspozycji zewnętrznej XVIII-wiecznego dworu oraz przebudową budynku pałacu wraz z instalacjami. Dokonano także częściowego zakupu trwałych elementów infrastruktury obiektu - wyposażenia. W ramach Projektu sfinansowano również częściowo obsługę ogólną przedsięwzięcia - nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, usługi rzeczoznawców i konsultantów. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Nowe formy uczestnictwa w kulturze ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	114 800	114 800,00	0,00	0,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na częściowe wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Pałacu w Sannikach na cele wystawiennicze wraz z niezbędną infrastrukturą, wykonaniem ekspozycji zewnętrznej XVIII-wiecznego dworu oraz przebudową budynku pałacu wraz z instalacjami. Dokonano także częściowego zakupu trwałych elementów infrastruktury obiektu - wyposażenia. W ramach Projektu sfinansowano również częściowo obsługę ogólną przedsięwzięcia - nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, usługi rzeczoznawców i konsultantów. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	432 410	432 410	432 410,00	79 950,00	18,49 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów opracowania ekspertyzy (audyt) stanu technicznego. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Kolejne płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	150 000	150 000,00	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Budowa systemu awaryjnego zasilania kina w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia"	środki własne - zal	0	23 862	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup obrazu Agaty Kus do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	środki własne - zal	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zmiana aranżacji strefy wejściowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu	środki własne - zal	0	719 772	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup obrazu Dawida Czycza do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu.	środki własne - zal	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		-	998 701	4 858 159	998 701,00	0,00	0,00 %	
		Blask Mazowsza/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	998 701	998 701	998 701,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - WPF - zal	0	1 263 035	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup i dostawa systemu nagłośnieniowego/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze".	środki własne - zal	0	2 596 423	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
92116	BIBLIOTEKI		-	14 739 807	13 451 758	13 451 756,59	5 362 747,38	39,87 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	14 739 807	12 939 793	12 939 792,35	5 198 917,38	40,18 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	198 135	198 134,24	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap III Magazyn - dokumentacja przedprojektowa	środki własne - zal	0	163 830	163 830,00	163 830,00	100,00 %	NW: Środki przekazano "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji przedprojektowej składającej się z ekspertyzy budowlanej stanu technicznego wraz z analizą możliwości zwiększenia obciążenia stropów w budynku magazynowym.
		Zakup aktualizacji oprogramowania dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne - zal	0	75 000	75 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup skanerów i stacji roboczych dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.	środki własne - zal	0	75 000	75 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
92118	MUZEA		-	29 676 661	44 353 832	33 108 274,03	4 530 311,69	10,21 %	
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	11 146 423	11 826 065	11 826 063,61	1 778 903,15	15,04 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów usług doradztwa inwestycyjnego i inwestora zastępczego oraz opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej i opłat przyłączeniowych energii elektrycznej. NW: Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	środki własne - WPF - zal	2 242 250	742 250	742 250,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka	środki własne - WPF - zal	5 000 000	2 300 489	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane z MKiDN. Zmiana w finansowaniu zadania wprowadzona do budżetu w dniu 20 czerwca 2023 r.
		Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne - WPF - zal	2 870 000	1 189 944	1 189 944,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna podpisana 25.05.2023 r. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - WPF - zal	310 877	310 877	310 876,40	15 350,40	4,94 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów badań archeologicznych. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF - zal	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	16 610,00	0,83 %	NW: Środki zostały wydatkowane na doradztwo prawne przy organizacji przetargu na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz na aktualizację Studium Programowo Przestrzennego Zagospodarowania skrzydeł południowego i zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	1 197 971	1 207 489	1 207 488,19	19 035,72	1,58 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		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).	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	845 295	845 293,76	0,00	0,00 %	NW: Środki wydatkowane na częściowe wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową zabytkowego budynku dozorczy cmentarza (prace wewnątrz pomieszczeń) i z jego rozbudową o nowy pawilon wystawienniczy (w zakresie prac wykończeniowych, pokrycia dachowego, robót instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych oraz przyłączy sanitarnych). NW: Zadanie w trakcie realizacji, kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa budynku dozorczy cmentarza (Dom Pielgrzymia) 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).	środki własne - WPF - zal	634 350	634 350	634 350,00	103 743,25	16,35 %	NW: Środki wydatkowane na częściowe wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową zabytкового budynku dozorczy cmentarza (prace wewnątrz pomieszczeń) i z jego rozbudową o nowy pawilon wystawienniczy (w zakresie prac wykończeniowych, pokrycia dachowego, robót instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych oraz przyłączy sanitarnych). NW: Zadanie w trakcie realizacji, kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.	środki własne - WPF - zal	829 000	829 000	829 000,00	0,00	0,00 %	NW: Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	208 658	208 658	208 657,70	41 820,00	20,04 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji przedprojektowej (mapa do celów projektowych, inwentaryzacja istniejącej zabudowy, badania konserwatorskie z ekspertyzą mykologiczną, opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego), ekspertyzy konstruktorskiej oraz koncepcji architektonicznej. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	990 610	990 610	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane z opóźnieniem. Jednostka po przeprowadzeniu 3 postępowań przetargowych nie jest w stanie wyłonić wykonawcy robót, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczają wartość zabezpieczonych środków.
		Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	30 000	30 000	30 000,00	29 950,50	99,84 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup traktora ogrodowego.
		Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	52 770	52 770	52 770,00	20 000,00	37,90 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, w ramach której wykonano koncepcję architektoniczną budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej. NW: Zadanie realizowane z opóźnieniem spowodowanym trudnościami z pozyskaniem odpowiednich nieruchomości gruntowych na cele budowlane. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu	środki własne - WPF - zal	1 272 390	1 272 390	1 272 389,19	50 415,67	3,96 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlano-montażowych (roboty ziemne, podbudowy, obramowanie nawierzchni, oświetlenie). NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Renowacja terenów zielonych wokół siedleckiego ratusza wraz z ich oświetleniem i automatycznym nawadnianiem/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	257 262	257 262	257 262,00	23 000,00	8,94 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		"Rozbudowa Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z zagospodarowaniem historycznego terenu podzaczca na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej"/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	590 000	590 000	590 000,00	157 320,00	26,66 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania projektu zagospodarowania terenu oraz na część pierwszego wyposażenia do kawiarni plenerowej. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Zakup obrazu Wojciecha Fangora pt. "Portret matki 1942" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - zal	44 100	43 750	43 750,00	43 750,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup obrazu Wojciecha Fangora pt. "Portret matki 1942".

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup portretu Teofilii Jabłonowskiej Sapieżyny / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	37 000	37 000,00	37 000,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup portretu Teofilii Jabłonowskiej Sapieżyny.
		Odbudowa zabytkowego dworu w Nowych Iganiach z przeznaczeniem na organizację Muzeum Powstania Listopadowego - etap I dokumentacja / Muzeum Regionalne w Siedlcach	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	160 000	159 793,00	158 793,00	99,25 %	NW: Środki przekazano "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby odbudowy zabytkowego dworu w Nowych Iganiach z przeznaczeniem na organizację Muzeum Powstania Listopadowego.
		Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap I dokumentacja.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	210 000	210 000,00	210 000,00	100,00 %	NW: Środki przekazano "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Zadanie zgłoszono do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
		Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiej w Płocku - etap I dokumentacja.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00 %	NW: Środki przekazano "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji dawnego zbioru menonitów położonego w miejscowości Nowe Wymyśle oraz usługę doradztwa technicznego.
		Zakup projektu, realizacja i ekspozycja rzeźby Edwarda Łagowskiego pt. Cross / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	34 000	34 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane z MKiDN. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - roboty budowlane	środki własne - zal	0	4 000 142	3 866 334,53	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Budowa doziemnej instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00 %	NW: Środki przekazano "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		System sygnalizacji pożaru w budynku Krzewni na terenie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie-oddziale Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - zal	0	161 000	161 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	139 150	139 150,00	139 150,00	100,00 %	NW: Środki przekazano "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opracowanie koreferatu.
		Zakup i dostawa fortepianu dla Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	284 500	284 500,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II	środki własne - zal	0	917 904	917 903,40	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	195 470	195 470,00	195 470,00	100,00 %	NW: Środki przekazano "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opracowanie koreferatu.
		Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	środki własne - WPF - zal	0	2 000	2 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt.: "Umywanie nóg" z 1887 roku / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt.: "Umywanie nóg" z 1887 roku.
		Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości- Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	298 136	298 135,25	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 23.05.2023 r. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	145 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup kolekcji japońskiej ze zbiorów generała Sławomira Petelickiego / Państwowe Muzeum Etnograficzne	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 400	70 400,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane z MKiDN. Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2023 r.
		Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	97 500	97 500,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane z MKiDN. W związku z koniecznością ujednoczenia nazwy zadania z nazwą ujętą we wniosku złożonym w MKiDN podpisanie umowy dotacyjnej nastąpiło w czerwcu. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
		Zakup programu księgowego / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne - zal	0	50 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Produkcja dokumentalnego filmu telewizyjnego oraz wystawy plenerowej " Entuzjastki, siłaczki, bojowniczk. Kobiety Mazowsza 1863-1918" w Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - zal	0	125 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup prasy introligatorskiej przeznaczonej do konserwacji obiektów na podłożu papierowym / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - zal	0	22 977	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Dostosowanie budynku przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej - etap II dokumentacja projektowo - kosztorysowa /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - zal	0	581 175	581 175,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ulicy Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej- etap I dokumentacja przedprojektowa /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - zal	0	307 500	307 500,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
		Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	22 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku Dworu/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne - zal	0	140 000	140 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Gabłota Olimpijska Multimedialistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki	środki własne - WPF - zal	0	5 500	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz budowa portalu do prezentacji zbiorów online	środki własne - zal	0	276 135	276 135,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej	środki własne - zal	0	132 840	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Wymiana poszycia dachowego oraz elementów elewacji w budynku Edukacji Muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	15 500	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.	środki własne - zal	0	3 668 588	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitarium w Muzeum Wsi Radomskiej.	środki własne - zal	0	1 068 343	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy "Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	1 676 720	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup dwóch tachimetrów manualnych / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	0	92 112	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.	środki własne - zal	0	760 858	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup makiety kościoła św. Marcina w Gostyninie - ekspozycja stała / Muzeum Mazowieckie w Płocku	środki własne - zal	0	35 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2023 r.
		Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	0	1 800 183	1 800 183,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2023 r.
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		-	5 717 259	5 717 259	5 717 258,37	500 000,00	8,75 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	5 717 259	5 717 259	5 717 258,37	500 000,00	8,75 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą do środków dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	15 660 458	18 638 270	18 638 269,58	8 385 754,32	44,99 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	1 003 368	1 947 941	1 947 941,00	1 303 754,32	66,93 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Wydatkowanie wynika z wartości środków wnioskowanych do wypłaty w składanych wnioskach o płatność. Znaczenie ma również jakość składanej dokumentacji, która wpływa na termin zatwierdzania wniosków a także termin zakończenia projektów, który przekłada się na wypłaty końcowe środków.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	130 000	130 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	14 657 090	14 777 090	14 777 089,81	7 082 000,00	47,93 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą do środków dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	1 783 239	1 783 238,77	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		-	788 825	872 699	871 360,60	75 869,00	8,69 %	
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE		-	33 825	117 699	116 360,60	75 869,00	64,46 %	
		"Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"	dotacja celowa PO WER	0	2 286	2 282,10	0,00	0,00 %	PARKI: W I półroczu 2023 r. w ramach zadania środki wydatkowano na oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie obrysów zwierząt z tworzywa sztucznego oraz montaż ich na terenie siedziby MPK w Otwocku, wykonanie metalowego podjazdu do budynku siedziby MPK w Otwocku oraz poniesiono wydatki na koordynatora ds. dostępności. Ponadto poniesiono wydatki na organizację konferencji podsumowującej projekt (w tym: najem Sali, usługa cateringu, zakup gadżetów promocyjnych i konferencyjnych, zakup materiałów warsztatowych, zestawów edukacyjnych, przeprowadzenie wykładu i warsztatów dla osób z niepełnosprawnością). Przeszkolono pracowników Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w zakresie języka migowego ? kurs na poziomie A1 oraz zawarto umowę na wykonanie i montaż makiet tyflograficznych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		"Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"	dotacja celowa PO WER - LATA UBIEGLE	1 931	1 932	1 931,41	1 901,43	98,42 %	PARKI: W I półroczu 2023 r. w ramach zadania środki wydatkowano na oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie obrysów zwierząt z tworzywa sztucznego oraz montaż ich na terenie siedziby MPK w Otwocku, wykonanie metalowego podjazdu do budynku siedziby MPK w Otwocku oraz poniesiono wydatki na koordynatora ds. dostępności. Ponadto poniesiono wydatki na organizację konferencji podsumowującej projekt (w tym: najem Sali, usługa cateringu, zakup gadżetów promocyjnych i konferencyjnych, zakup materiałów warsztatowych, zestawów edukacyjnych, przeprowadzenie wykładu i warsztatów dla osób z niepełnosprawnością). Przeszkolono pracowników Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w zakresie języka migowego ? kurs na poziomie A1 oraz zawarto umowę na wykonanie i montaż makiet tyflograficznych.
		"Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	37 717	37 684,50	0,00	0,00 %	PARKI: W I półroczu 2023 r. w ramach zadania środki wydatkowano na oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie obrysów zwierząt z tworzywa sztucznego oraz montaż ich na terenie siedziby MPK w Otwocku, wykonanie metalowego podjazdu do budynku siedziby MPK w Otwocku oraz poniesiono wydatki na koordynatora ds. dostępności. Ponadto poniesiono wydatki na organizację konferencji podsumowującej projekt (w tym: najem Sali, usługa cateringu, zakup gadżetów promocyjnych i konferencyjnych, zakup materiałów warsztatowych, zestawów edukacyjnych, przeprowadzenie wykładu i warsztatów dla osób z niepełnosprawnością). Przeszkolono pracowników Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w zakresie języka migowego ? kurs na poziomie A1 oraz zawarto umowę na wykonanie i montaż makiet tyflograficznych.
		"Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - LATA UBIEGLE	31 894	31 894	31 893,59	31 398,57	98,45 %	PARKI: W I półroczu 2023 r. w ramach zadania środki wydatkowano na oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie obrysów zwierząt z tworzywa sztucznego oraz montaż ich na terenie siedziby MPK w Otwocku, wykonanie metalowego podjazdu do budynku siedziby MPK w Otwocku oraz poniesiono wydatki na koordynatora ds. dostępności. Ponadto poniesiono wydatki na organizację konferencji podsumowującej projekt (w tym: najem Sali, usługa cateringu, zakup gadżetów promocyjnych i konferencyjnych, zakup materiałów warsztatowych, zestawów edukacyjnych, przeprowadzenie wykładu i warsztatów dla osób z niepełnosprawnością). Przeszkolono pracowników Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w zakresie języka migowego ? kurs na poziomie A1 oraz zawarto umowę na wykonanie i montaż makiet tyflograficznych.
		Zakup kamery i notebooka na potrzeby realizacji i obróbki technicznej filmów edukacyjnych, przyrodniczych i promocyjnych na potrzeby MZPK	środki własne	0	43 870	42 569,00	42 569,00	97,03 %	PARKI: Dokonano zakupu profesjonalnej kamery i notebooka służących do realizacji i obróbki technicznej filmów edukacyjnych, przyrodniczych i promocyjnych.
92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	755 000	755 000	755 000,00	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	755 000	755 000	755 000,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
926	KULTURA FIZYCZNA		-	71 001 242	80 947 573	60 183 374,24	10 176 582,37	12,57 %	
92601	OBIEKTY SPORTOWE		-	22 257 052	30 154 951	30 154 950,38	4 584 221,35	15,20 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	22 257 052	29 974 951	29 974 950,38	4 584 221,35	15,29 %	RF: Zadanie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	150 000	150 000,00	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 238 zadań realizowanych w ramach Mazowsze dla LCI. Zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 października br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		-	0	1 273 978	1 273 978,00	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	1 273 978	1 273 978,00	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		-	44 479 092	47 263 546	26 499 348,00	5 592 361,02	11,83 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	35 000	35 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 543 600	2 543 600	2 543 600,00	683 479,02	26,87 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
		Mazowsze dla Sportu	środki własne - zal	40 000 000	42 749 454	21 985 256,00	2 973 390,00	6,96 %	ES: Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu". Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin i powiatów przy budowie nowej infrastruktury sportowej lub modernizacji i remoncie infrastruktury sportowej już istniejącej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej jest przekazywana po podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego stosownej uchwały oraz na podstawie umów zwartych z Beneficjentami. ES: Rozstrzygnięcie naboru odbyło się na majowym posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zadanie jest w trakcie realizacji.
		Mazowsze dla Sportu_2023	środki własne - zal	1 935 492	1 935 492	1 935 492,00	1 935 492,00	100,00 %	ES: Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu". Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin i powiatów przy budowie nowej infrastruktury sportowej lub modernizacji. Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego realizacja część zadań z 2022 roku została przeniesiona na 2023 rok.
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	4 265 098	2 255 098	2 255 097,86	0,00	0,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	290 000	290 000,00	0,00	0,00 %	RW: W I półroczu zostały podpisane umowy z beneficjentami. Do dnia 30 września br. beneficjenci muszą zakończyć realizację swoich inwestycji i w związku z tym wydatki nastąpią w III i IV kwartale br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 265 098	1 965 098	1 965 097,86	0,00	0,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Co do zasady Beneficjenci wnoszą o środki dotacji wtedy, kiedy spodziewają się płatności (nie mają obowiązku wnioskować o wypłatę dotacji w określonych interwałach czasowych w danym roku). Ostateczny wskaźnik wykonania wydatków w ramach przyznanych i zakontraktowanych dotacji, możliwy będzie do określenia w styczniu 2024 r., czyli po upływie roku, na który została przyznana dotacja.
Suma				2 156 319 925	2 451 543 020	1 930 374 685,81	383 696 691,76	15,65 %	